



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:

PROCESO: Propuestas de guía de procedimientos para su formalización.

CÓDIGO:

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Detección de necesidad de elaboración de un procedimiento.	Identificar el procedimiento con las necesidades de la guía de procedimientos para su formalización.	Inexactitud	Presentar datos equivocados, incompletos o desfigurados.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiente identificación de procedimientos con necesidades de establecer una guía procedural.	Falta de procedimientos adecuados para llevar a cabo las actividades de investigación.
2- Relevamiento de reglamentaciones vigentes.	Revisar las reglamentaciones existentes en la Institución a fin de sustentar la propuesta a ser realizada	Inexactitud	Presentar datos equivocados, incompletos o desfigurados.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiente identificación de reglamentaciones con necesidades de establecer una guía procedural.	Falta de procedimientos adecuados para llevar a cabo las actividades de investigación.
3- Elaboración de guía de procedimientos.	Establecer los procedimientos pertinentes según la necesidad detectada	Inexactitud	Presentar datos equivocados, incompletos o desfigurados.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Escasa identificación de reglamentos y procedimientos adecuados, necesarios para establecer una guía procedural.	Guía procedural no adecuada a las actividades de investigación.



Antonio Ismael Moraes

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

Fecha: Mayo 2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Mayo 2017

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

Fecha: Mayo 2017



Eustaquio Alcides Martínez Jara