



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Nº: 73

(1) Macroproceso: Gestión Académica	(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
			(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
1- Elaboración de un plan de estudios de carrera de grado que garantice el buen desarrollo de las actividades académicas.	Incumplimiento	Baja - 1	Grave - 20	20	Zona de riesgo Tolerable	Proteger la Institución	
	Demora	Alta - 3	Moderado - 10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir el riesgo y proteger la institución	
	Error	Media - 2	Grave - 20	40	Zona de riesgo Importante	Prevenir el riesgo y proteger la institución	
2- Apoyo y acompañamiento a la organización del Acto de Graduación.	Incumplimiento	Baja - 1	Grave - 20	20	Zona de riesgo Tolerable	Proteger la Institución	
	Incumplimiento	Baja - 1	Grave - 20	20	Zona de riesgo Tolerable	Proteger la Institución	
	Conflicto	Baja - 1	Moderado - 10	10	Zona de riesgo Tolerable	Proteger la Institución	
	Desacuerdo	Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo	
3- Revisión, adecuación y creación de instrumentos pedagógicos.	Incumplimiento	Baja - 1	Grave - 20	20	Zona de riesgo Tolerable	Proteger la Institución	
	Demora	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución	
4- Organización de jornadas de capacitaciones.	Incumplimiento	Baja - 1	Grave - 20	20	Zona de riesgo Tolerable	Proteger la Institución	
	Demora	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución	
5- Organización de Reuniones Académicas.	Demora	Baja - 1	Grave - 20	20	Zona de riesgo Tolerable	Proteger la Institución	
	Desacuerdo	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución	
		Baja - 1	Leve - 5	5	Zona de riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo	
6- Elaboración y publicación de informes de reuniones.	Demora	Alta - 3	Moderado - 10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir el riesgo y proteger la institución	



[Handwritten signatures]

7- Elaboración de evaluación de satisfacción docente.	Demora	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución
8- Acompañamiento y control de la gestión de la Coordinación de Ingreso.	Incumplimiento	Baja - 1	Grave - 20	20	Zona de riesgo Tolerable	Proteger la Institución
	Error de Software	Media - 2	Grave - 20	40	Zona de riesgo Importante	Prevenir el riesgo y proteger la institución
9- Elaboración de una propuesta de calendario académico.	Incumplimiento	Baja - 1	Grave - 20	20	Zona de riesgo Tolerable	Proteger la Institución
	Demora	Baja - 1	Grave - 20	20	Zona de riesgo Tolerable	Proteger la Institución
10- Apoyo a la organización del Evento (Encuentro Científico Tecnológico - ECT).	Demora	Alta - 3	Moderado - 10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir el riesgo y proteger la institución
	Incumplimiento	Baja - 1	Grave - 20	20	Zona de riesgo Tolerable	Proteger la Institución
	Demora	Alta - 3	Moderado - 10	30	Zona de riesgo Importante	Prevenir el riesgo y proteger la institución
	Desacuerdo	Media - 2	Moderado - 10	20	Zona de riesgo Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Mayo 2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Mayo 2017

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

Fecha: Mayo 2017

