



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades
Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de Calidad

Proceso: Gestión de Convenios
Subproceso: Elaboración de propuesta de convenio

CÓDIGO:
CÓDIGO:

Versión 2: Noviembre/2025

(1) ACTIVIDADES	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Contacto entre las partes interesadas para empezar los trámites pertinentes.	Gestionar el contacto entre las partes interesadas para empezar los trámites pertinentes.	Error	Opinión, concepto o juicio falso o erróneo por falta de conocimiento o por oficio.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Desconocimiento, insuficiencia de funcionarios capacitados.	Insatisfacción de las necesidades. Resultado inadecuado.
Coordinar entre las partes las pretensiones y objetivos a ser incluidos en las cláusulas.	Coordinar entre las partes las pretensiones y objetivos a ser incluidos en las cláusulas.	Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Desconocimiento requerimientos legales.	Desacuerdo en la definición de objetivos.
El Decanato nombra a un encargado para el Convenio dentro de los 5 días hábiles de haberse iniciado el proceso.	Designar a un encargado para gestionar el Convenio.	Demora.	Tardanza en el cumplimiento de algo. No realizar lo establecido.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Desconocimiento, insuficiencia de funcionarios capacitados	Demora en la designación de responsable para la ejecución del convenio.
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes - Responsable del MECIP					Fecha: Noviembre/2025	
Revisado por: Lic. Luz Mariela Bertoni - Coord. del Sistema de Control Interno					Fecha: Noviembre/2025	
Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado - Decano					Fecha: Noviembre/2025	