



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



**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

## ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

### FORMATO: Identificación de Riesgos - Actividades

70 N.º

## MACROPROCESO: Gestión de Calidad

## Proceso: Gestión de Convenios

### Subproceso: Elaboración de propuesta de convenio

**CÓDIGO:**

**CÓDIGO:**

**CÓDIGO:**

**Versión 2: Noviembre/2025**

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