



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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de calidad	Asegurar el cumplimiento de los Planes Institucionales para optimizar los procesos y mejorar la calidad de los servicios.	Incumplimiento total o parcial de los planes definidos.	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiencia de recursos humanos capacitados.	Planes y programas ineficientes. Servicios no acorde a las exigencias.
Gestión de Académica	Elaborar una propuesta educativa anual de la institución	Demora, incumplimiento, huelga	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Recorte presupuestario para asignación de rubros, disminución de demandas, huelgas de alumnos.	Ejecución incompleta de programas de estudios. Atrasos en la ejecución de Plan de Estudios.
Gestión de Investigación	Crear, desarrollar y fortalecer programas de investigación e innovación tecnológica en todo el proceso educativo, dentro de un marco ético de autenticidad, bioseguridad y preservación de la riqueza sociocultural con sustentabilidad ambiental. Además de propiciar la difusión de los trabajos desarrollados y la cooperación nacional e internacional.	Incumplimiento en la ejecución de los programas de investigación.	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Insuficiente asignación de recursos para financiamiento de programas de investigación.	Producción científica ineficiente.
Gestión Administrativa	Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria.	Incumplimiento, demora, error.	No realizar aquello a que se está obligado. Atraso. Opinión, concepto o juicio falso o erróneo por falta de conocimiento o por oficio.	Personas, materiales, equipos e instalaciones.	Gestión presupuestaria y financiera ineficiente por parte de los organismos del Estado. Legislaciones nuevas sin definición de fuentes de financiamientos.	Recursos financieros y humanos insuficientes. Calidad de servicio ineficiente.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Octubre 2016

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Octubre 2016

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

Fecha: Octubre 2016

