



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



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:
CÓDIGO:

(1) Actividades	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Contacto entre las partes interesadas para empezar los tramites pertinentes.	Gestionar el contacto entre las partes interesadas para empezar los tramites 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 necesidades. Resultado inadecuado.
Coordinar entre las partes las pretensiones y objetivos a ser incluidos en las clausulas.	Coordinar entre las partes las pretensiones y objetivos a ser incluidos en las clausulas.	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	Incumplimiento, 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 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

