



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66 Versión 2

| (1) OBJETIVO INSTITUCIONAL | (2) RIESGOS | (3) DESCRIPCIÓN | (4) AGENTE GENERADOR | (5) CAUSAS | (6) EFECTOS |
|--|----------------|--|----------------------|--|---|
| EJES ESTRATÉGICOS: 1. GESTIÓN DE GOBIERNO | | | | | |
| OGE.1.1. Adecuar el marco normativo de la UNE a las leyes vigentes. | 1. Error | Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida. | Persona/Equipo | 1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |
| OGE.1.2. Diversificar las fuentes de financiamiento para el cumplimiento de sus fines. | 2. Inexactitud | Por desconocimiento de los procesos, recorte presupuestario y falta de capacitación. | Persona | 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. |
| OGE.1.3. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la autonomía de la universidad. | 3. Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | Persona/Equipo | 1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |
| OGE.1.4. Fortalecer las competencias del Talento Humano. | 4. Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | Persona | 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |
| OGE.1.5. Propiciar el bienestar de la comunidad educativa, conforme a los estándares nacionales e internacionales. | 5. Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | Persona/Equipo | 1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |



Gerardo G.
 Lic. Gerardo Manuel Laviosa González
 Rector



Sandra F. Escobar Fleitas
 Sandra F. Escobar Fleitas
 Ing. Comercial

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|----------------|--|---|
| OGE.1.6. Lograr la distribución equilibrada, la ejecución eficiente y transparente del presupuesto. | 6. Actos Malintencionados | Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención. | Persona | 1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. 3. Falta de liderazgo. | 1. Daño de la información. 2. Daño de imagen. 3. Sanciones. |
| OGE.1.7. Fortalecer la articulación de las áreas misionales: formación, investigación y extensión. | 7. Fallas de Software | Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento. | Persona/Equipo | 1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto. | 1. Pérdida de información. |
| OGE.1.8. Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión. | 8. Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | Persona | 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. |
| OGE.1.9. Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés. | 9. Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | Persona/Equipo | 1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |

2. GESTIÓN PARTICIPATIVA

| | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------|---|---|
| OGE.2.1. Promover la educación superior inclusiva. | 10. Paro | Suspensión total o parcial de la jornada laboral. | Persona/Equipo | 1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |
| OGE.2.2. Dotar de infraestructura necesaria para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión. | 11. Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | Persona | 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. |



Gerónimo M.
Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra M. Esquivel
Ing. Comercial



| | | | | | |
|---|--------------------|--|----------------|---|---|
| OGE.2.3. Propiciar el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria. | 12. Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | Persona | 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. |
| OGE.2.4. Afianzar la cultura de la cooperación e internacionalización. | 13. Ausentismo | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | Persona | 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |
| OGE.2.5. Fomentar la alianza universidad-empresa. | 14. Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | Persona/Equipo | 1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |

3. FORMACIÓN DE CALIDAD

| | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------|--|---|
| OGE.3.1. Contar con Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial. | 15. Desacierto | Equivocación o error en la toma de decisiones. | Persona | 1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad. | 1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen. |
| OGE.3.2. Implementar cursos de pre grado, carreras de grado y programas de posgrado que respondan a las necesidades de la sociedad. | 16. Fallas de Hardware | Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento. | Persona | 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. |
| OGE.3.3. Desarrollar e implementar cursos de pre-grado, carreras de grado y programas de posgrado, semipresencial y a distancia. | 17. Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | Persona/Equipo | 1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |
| OGE.3.4. Fortalecer la movilidad estudiantil, docente y de gestores. | 18. Demora | Tardanza en el cumplimiento de algo. | Persona | 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento de los procedimientos del área. | 1. Interrupción de los servicios. |



Ing. Ap. Gerónimo Manuel Laviosa Gonzalez



Sandra A. ...
Ing. Comercial

4. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.

| | | | | | |
|---|-----------|--|----------------|--|---|
| OGE.4.1.Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i). | 19. Error | Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida. | Persona/Equipo | 1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |
| OGE.4.2.Posicionar nacional e internacionalmente a la universidad. | 20. Paro | Suspensión total o parcial de la jornada laboral. | Persona/Equipo | 1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |

5. EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

| | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------|---|---|
| OGE.5.1. Fortalecer la extensión universitaria desde una perspectiva integral e interdisciplinaria. | 21. Incumplimiento | No realizar aquello a que se está obligado. | Persona | 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. | 1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas. |
| OGE.5.2. Fomentar el compromiso social de la universidad y su entorno. | 22. Conflicto | Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas. | Persona/Equipo | 1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. | 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios. |

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

ACTA ETM N° 009/2019

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)

Fecha: 19/08/2019

