

INSTITUCIÓN: Rectorado UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
N°: 69

MACROPROCESO: Gestión de Secretaría General

CÓDIGO: SC00

PROCESO: Secretaría de la Asamblea Universitario CÓDIGO: SG 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción y registro de documentos. - SG 1.1.1	Recepción y registrar documentos	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
		b. Documentación incompleta	Falta de documentos para la formalidad requerida.	Personas	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Retraso. 2. Tardía en la entrega de documentos.



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

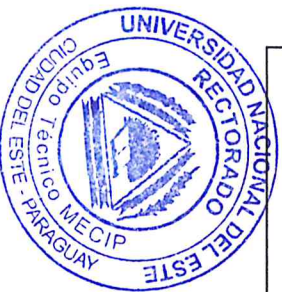
Sandra E. Esquivel Fleytas
Ind. Comercial



Ing. Gerónimo Manuel Laviosa González
Recibe



		c. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones y entrega de documentos.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano.	1. Presentación inoportuna de información. 2. Descrédito.
Convocatoria y elaboración del Orden del Día. - SG 1.1.2	Convocar a los Asambleístas y elaborar orden del día a ser tratado en la Asamblea	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desinterés de los recurrentes.	1. Presentación a destiempo de la información.
		b. Ineficiencia	Falta de capacidad para realizar un trabajo de manera adecuada, por la presentación a destiempo de la información.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Desinterés de los recurrentes.	1. Presentación a destiempo de la información.
Acompañamiento de los temas del orden del día tratado en el CSU. - SG 1.1.3	Acompañar y apoyar el desarrollo del orden del día de la Asamblea	a. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	1. Discrepancia de criterio. 2. Dificultad en la comunicación. 3. Sistema de información inapropiado	1. Inadecuado ambiente laboral. 2. Tardía conclusión del proceso. 3. Alta probabilidad de error en el proceso. 4. Mala toma de decisiones.



Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleitas
Ing. Comercial



Agustín Manuel Laviosa González
Rector



Elaboración de documentos. - SG 1.1.4	Elaborar actas, resoluciones, notas, informes, memorandos, y otros	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
		b. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones y entrega de documentos.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y	1. Presentación inoportuna de información. 2. Descrédito.
Archivo de documentos. - SG 1.1.5	Resguardar las documentaciones con sus respectivos expedientes	a. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.
		b. Archivar sin tratamiento conclusivo.	No realizar el seguimiento correspondiente a las documentaciones.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardía en la entrega de documentos.

Elaborado por: Dr. Julio César Meaurio, M.Sc. Sandra Samudio, Abg. Pedro Amarilla y Lic. Mariela Duarte

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 014/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Gonzalez (Comité de Control Interno) Fecha: 19 SET 2017

