

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión Académica

PROCESO: Gestión y seguimiento a procesos realizados por los funcionarios de la Dirección General Académica.

CÓDIGO: DGAA00

CÓDIGO: DGAA 1.2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas. - DGAA 1.2.1	Asistir a la Dirección General en la ejecución de actividades rutinarias y gestiones académicas-administrativas, así como providenciar o solucionar situaciones relacionadas con su unidad de trabajo.	1. Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisión.	Persona	1-Desconocimiento. 2-Insuficiente o inexistencia de datos.	1-Sanciones. 2-Daño de imagen.
		2. Incumplimiento	No se realiza aquello a que se está obligado.	Persona	1-Desinterés. 2-Tecnología poco adecuada.	1-Daño de imagen. 2-Insatisfacción de los grupos de interés.
		3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	1-Carga excesiva de trabajo. 2-Insuficiente o inexistencia de datos.	1-Tardía conclusión del proceso. 2- Informes imprecisos.
		4. Error	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada o desobedecer una norma establecida.	Persona	1-Discrepancia de criterios. 2-Dificultad de comunicación. 3-Malentendido.	1-Inadecuado ambiente laboral. 2-Tardía conclusión del proceso. 3-Mala toma de decisiones.



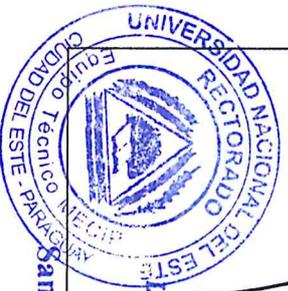
Le. Magdalena Velázquez Marceña
Directora General Académica

Sandra F. Estigarribia Fleites
Comercial



Manuel Laviana Gonzalez
Rector





[Signature]
Ing. Comercial
Sandra F. Edgiver Fleitas
 Director General de Asesoría



[Signature]
Ing. Comercial
Sandra F. Edgiver Fleitas
 Director General de Asesoría



[Signature]
Ing. Comercial
Sandra F. Edgiver Fleitas
 Director General de Asesoría



[Signature]
Ing. Comercial
Sandra F. Edgiver Fleitas
 Director General de Asesoría

Ejecución de actividades y gestiones académicas-administrativas. - DGAA
 1.2.1

Asistir a la Dirección General en la ejecución de actividades rutinarias y gestiones académicas-administrativas, así como providenciar o solucionar situaciones relacionadas con su unidad de trabajo.

6. Cohecho	Acceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo.	Persona/Equipo	1-Ausencia de ética. 2-Inadecuado sistema de control interno. 3-Ausencia de ética.	1-Daño de imagen institucional. 2-Sanciones. 3-Pérdida de credibilidad del trabajo.
------------	--	----------------	--	---

7. Trafico de influencias	Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.	Persona	1-Inadecuado sistema de control interno. 2-Desconocimiento de los procesos. 3-Desigualdad de intereses.	1-Sanciones. 2-Pérdida de credibilidad del trabajo. 3-Daño de imagen.
---------------------------	--	---------	---	---

8. Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	1-Desconocimiento de los procesos. 2-Falta de capacitación. 3-Falta de competitividad.	1-Pérdida de información. 2-Daño de imagen. 3-Insatisfacción de los grupos de interés.
----------------	---	---------	--	--

9. Falla de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	1-Falta de mantenimiento preventivo a los equipos 2-Equipos obsoletos 3-Falta de Presupuesto	1-Pérdida de información. 2-Sanciones. 3-Demora o interrupción de servicios.
----------------------	--	----------------------	--	--

10. Falta de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipos informáticos	1-Falta de mantenimiento preventivo a los equipos 2-Equipos obsoletos 3-Falta de Presupuesto	1-Pérdida de información. 2-Sanciones. 3-Demora o interrupción de servicios.
-----------------------	--	----------------------	--	--



Elaborado por: Lic. Liz Noelia González Mendoza y M.Sc. Rosa Elisabeth Medina Pavón

ACTA ETM N° 008/2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Vekiquez Moreta y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Responsable MECIP)

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

Fecha:

03 OCT 2017

