

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 – Actividades

Nº: 70

MACROPROCESO: Gestión de la Secretaría General

CÓDIGO: SG00

(1) Proceso: Secretaría de la Asamblea

CÓDIGO: SG.1.1

(2) Subproceso: Elaboración de documentos según lo resuelto por la Asamblea Universitaria.

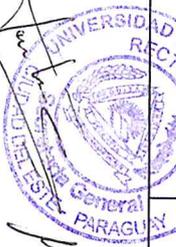
CODIGO: SG.1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
1. Convocatoria por Resolución del Rector. - SG.1.1.1a1	Llamar a asamblea a los Asambleístas, establecidos en el Estatuto de la UNE.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Desconocimiento.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Resultados desfavorables.
		c. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.



Leopoldo Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Esquivel Pleytas
Inca. Comercial



Gerónimo Manuel
Kantor

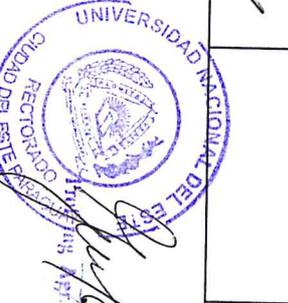
<p>2. Remisión de notas a las Unidades Académicas, para designar a los Asambleístas. - SG 1.1.1a2</p>	<p>Contar con la nomina de Asambleístas.</p>	<p>a. Demora</p>	<p>Tardanza en el cumplimiento de algo.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.</p>	<p>1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Falta de credibilidad del trabajo.</p>
<p>3. Recepción de las notas recibidas, conforme a lo solicitado y elaboración del expediente correspondiente. - SG 1.1.1a3</p>	<p>Formar un expediente consolidado de todas las documentaciones.</p>	<p>a. Demora</p>	<p>Tardanza en el cumplimiento de algo.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.</p>	<p>1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables</p>
		<p>b. Ausentismo</p>	<p>No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.</p>	<p>Persona</p>	<p>1. Desinterés. 2. Falta de ética.</p>	<p>1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.</p>



[Signature]
Ing. Mercedes Valenzuela Martínez
 Directora General de Planeación



[Signature]
Sandra F. Fajardo Fleitas
 Ing. Comercial



[Signature]
Ing. Carlos
 Sr. Gerente Manuel Laviana, Controlador



[Signature]
Ing. Gerardo
 Rector

4. Preparación de la planilla de los participantes, para el registro de la firma correspondiente. - SG 1.1.1a4	Registrar la asistencia de los Asambleas.		a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
	b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.		
5. Elaboración del orden del día correspondiente. - SG 1.1.1a5	Determinar los temas a tratar en la Asamblea.		a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
	b. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Insatisfacción de los grupos de interés.		
6. Gestión logística para la ejecución de la Asamblea. - SG 1.1.1a6	Prever situaciones para el desarrollo correcto de la reunión de la Asamblea.		a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
	b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.		



Lic. Mercedes Velázquez Morera
 Director General de Planificación
Sandra F. Esquivel Fleytas
 Ing. Comercial

[Handwritten signature]

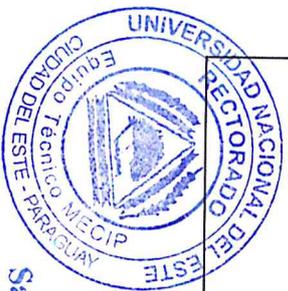


Ing. Ingrid
 Rector



Comité de Control Interno
 Rector

7. Desarrollo de la reunión de la Asamblea, conforme al orden del día. - SG 1.1.1a7	Elevar a consideración de la Asamblea, los puntos establecidos.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
8. Elaboración del acta correspondiente. - SG 1.1.1a8	Dejar constancia de todo lo actuado en la reunión de los Asambletas.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
9. Emisión de la Resolución sobre los temas tratados. - SG 1.1.1a9	Contar con documento oficial de la Asamblea, respecto a las decisiones tomadas.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Deficiente percepción. 2. Deficiente empatía. 3. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardía conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Sanciones. 2. Tardía conclusión de la actividad. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.



Lic. Margarita Valdivia Morente
 Directora General de Planificación
Sandra F. Escobar Fleitas
 Asesora Comercial



10. Archivo cronológico de las documentaciones. - SG 1.1.1a10	Disponer ordenadamente todas las documentaciones, con su respectivo expediente.	a. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo.	1. Tardia conclusión de la actividad. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Resultados desfavorables
		b. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés.	1. Tardia conclusión de la actividad.

Elaborado por: M.Sc. Jaitío Cesar 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° 014/2014

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

Fecha: 19 SET. 2017

