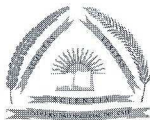


INSTITUCIÓN: Universidad Nacional del Este - Escuela Superior de Bellas Artes  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos  
 N°: 68

MACROPROCESO: Gestión de la Escuela Superior de Bellas Artes CÓDIGO: ESBA00

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración del Plan Estratégico y Planes de la Escuela - ESBA 1.1	Gestionar, coordinar y encabezar la elaboración del plan estratégico y planes de la ESBA	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interés por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboración de los planes.	1. Pérdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso de diseño del plan. 3. Pérdidas económicas
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo/ Entorno	1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas.	1. Atraso o interrupción de los procesos 2. Sanciones
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Rotela y Lic. María Fernanda Silvera González (Responsable del MECIP)

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Meláquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas (Rectorado)

Acta ETM N° 012/2016

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

Fecha:

17 NOV 2016

