

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

Nº: 69

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA ESCUELA DE POSGRADO

CÓDIGO: ESPO00

PROCESO: Coordinación Académica.

CÓDIGO: ESPO 1.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Organización y seguimiento de las actividades académicas. - ESPO 1.1.1	Organizar, poner en funcionamiento y controlar las actividades académicas.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Falta de credibilidad en el trabajo. 3. Tardanza en la conclusión de las actividades.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/ Equipos/ Instalaciones.	1. Insuficiencia de personal. 2. Carga excesiva de trabajo. 3. Insuficiente capacitación y adiestramiento del talento humano. 4. Tecnología poco adecuada (hardware y software). 5. Precaria señal de internet.	1. Incumplimientos en la presentación de informes.
		c. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desorden	Mala toma de decisiones.



Lic. Napoleón Velázquez
Director General de Planeación

Ing. Comercial

Lic. Hugo Esteban Farina Collante
Coordinador Académico
Escuela de Posgrado - UNE



Dr. Gerónimo Manuel Laviosa
Rector



Diseño de propuesta de documentos académicos. - ESPO 1.1.2	Someter a consideración del Director General los planes, proyectos, propuestas de estudio y presupuesto de la Coordinación Académica.	a. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Desinterés. 2. Desconocimiento.	1. Sanciones. 2. Atraso en el proceso.
		b. Falta de comunicación	Carencia de comunicación fluida entre directores	Equipo de trabajo	1. Desinterés. 2. Discrepancia de criterio.	1. Retraso en los procesos.
		c. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Trabajo excesivo.	1. Retraso en los procesos. 2. Informes y reportes inoportunos.
Elaboración del calendario académico. - ESPO 1.1.3	Elaborar el calendario académico para su aprobación	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Retraso en los procesos.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Trabajo excesivo.	1. Retraso en los procesos. 2. Informes y reportes inoportunos.
Cuidado y verificación del desarrollo normal de las actividades. - ESPO 1.1.4	Velar por el normal desarrollo de las actividades académicas en todos sus aspectos	a. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Desinterés. 2. Falta de ética.	1. Retraso en los procesos.
		b. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Insuficiencia de personal. 2. Trabajo excesivo.	1. Retraso en los procesos. 2. Informes y reportes inoportunos.

Elaborado por: Dr. Osvaldo Caballero y Lic. Hugo Farina

Acta ETM N° 007/2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Meláquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas (Responsable del MECIP)

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

Fecha:

15 SET. 2016

