

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 Versión 2

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: DGIN00

(1) Proceso: Apoyo, control y seguimiento de los Proyectos de Investigación de las Unidades Académicas de la UNE

CÓDIGO: DGIN 1.1

(2) Subproceso: Coordinación de Gestión de Proyectos para incentivar a las distintas unidades académicas de la UNE, la elaboración de proyectos de investigación.  
CODIGO: DGIN 1.1.1

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recepción y control de proyectos de investigación de las unidades académicas de la UNE - DGIN 1.1.1a1	Recepcionar proyectos de investigación.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Influencia política. 2. Desconocimiento. 3. Incompetencia.	1. Daño de imagen. 2. Mala utilización de los recursos. 3. Atraso o Interrupción de los procesos.
Seguimiento y registro de avance de los proyectos de investigación aprobados - DGIN 1.1.1a2	Acompañar y registrar los avances de los proyectos en ejecución.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento. 4. Incompetencia.	1. Daño de imagen. 2. Atraso o Interrupción de los procesos.

Elaborado por: Prof. Ing. Carlos Enrique Montiel Careaga y Abg. Rosalba Mirta Britz Ramirez

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Méndez y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleury (Responsable del MECIP)

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

Fecha: 24.10.2017

