



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
1. Contar con docentes e investigadores: profesionales de alto nivel de formación con PHD y Máster; con dedicación a tiempo completo.	1. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
	2. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
	3. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
	4. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
2. Implementar carreras: ofrecer carreras con curriculum que respondan a las necesidades emergentes de la sociedad.	1. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
	2. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
	3. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.



Sandra Esquivel

Lic. Mepolita Velázquez Moreira
Directora General de Planificación



3. Investigar: desarrollar en la UNE una cultura de investigación e innovación.	1. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad.	1. Pérdida de información. 2. Daño de imagen.
	2. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
	3. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
	4. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
	5. Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
4. Posicionar: reconocer a la UNE, a nivel nacional e internacionalmente a través de sus trabajos de investigación e innovación.	1. Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral.	Persona/Equipo	1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
	2. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
	3. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
	4. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.



Sandra Esquivel

Lic. Napoleón Velázquez
Director General de Planificación



	5. 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.
5. Transferir conocimientos: promover la transferencia de conocimientos y resultados de investigaciones e innovaciones a la sociedad.	1. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Persona/Equipo	1. Falta de mantenimiento preventivo a los equipos. 2. Equipos obsoletos. 3. Falta de presupuesto.	1. Pérdida de información.
	2. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
	3. Contaminación	Alterar la pureza de una cosa.	Persona	1. Desconocimiento de las normativas.	1. Daño de la información. 2.
6. Promover la acción social: implementar líneas de acción social que comprometan a todos los estamentos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad.	1. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
	2. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
	3. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
7. Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión, académica, administrativa, de investigación, innovación y de extensión.	1. Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención.	Persona	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. 3. Falta de liderazgo.	1. Daño de la información. 2. Daño de imagen. 3. Sanciones.
	2. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
	3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.

8. Garantizar la calidad educativa mediante la autoevaluación periódica, de las dimensiones de calidad establecida por el órgano acreditador nacional.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Desconocimiento de los procedimientos del área.	1. Interrupción de los servicios.
	2. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto.	1. Daño de imagen. 2. Pérdidas económicas.
	3. Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona/Equipo	1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas.	1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

ACTA ETM N° 4/2016

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

Fecha: 20 JUN. 2016

