

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

INSTITUCIÓN: Escuela de Bellas Artes del Rectorado UNE
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
N°: 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
3.2.1.A Establecer cursos de pregrado, carreras de grado y programas de posgrados pertinentes.	Desacerto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de información. 3. Daño de la imagen institucional.
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Retraso o interrupción de servicios.
	Desacerto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de información. 3. Daño de la imagen institucional.
3.2.2.A Diseñar cursos de pregrado, carreras de grado y programas de posgrado que respondan a las necesidades de la sociedad.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Falta de un adecuado control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones.
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Retraso o interrupción de servicios.
	Inevidencia	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de ética. 2. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 3. Indefinición de procesos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demora o interrupción de servicios. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Retraso o interrupción de servicios.
3.3.3.A Determinar la cantidad de matriculados en los cursos de pregrado, carreras de grado y programas de posgrado.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 4. Indefinición de procesos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Retraso o interrupción de servicios.
	Inevidencia	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de ética. 2. Ineficiencia y/o desinterés del personal. 3. Indefinición de procesos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demora o interrupción de servicios. 2. Insatisfacción de los grupos de interés. 3. Retraso o interrupción de servicios.
	Colapso de telecomunicaciones	Decreimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Equipo/Entorno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mal servicio del proveedor. 2. Presupuesto insuficiente. 3. Condiciones climáticas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atraso o interrupción de los procesos. 2. Sanciones.
3.3.1.A Plantear programas de posgrado semipresencial y a distancia.	Conflicto	Situación en desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
	Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto. 4. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Falta de un adecuado control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones.
3.3.2.A Disponer cantidad de matriculados en programas de posgrado semipresencial y a distancia.	Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto. 4. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Falta de un adecuado control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones.



Ing. Agr. Gertrudina Manuel I. Avila Gonzalez
Rector



Ing. Agr. Gertrudina Manuel I. Avila Gonzalez
Rector



Ing. Agr. Gertrudina Manuel I. Avila Gonzalez
Rector



Ing. Agr. Gertrudina Manuel I. Avila Gonzalez
Rector

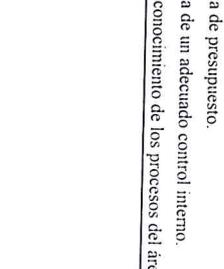
5.1.1.A. Promover el desarrollo de proyectos de extensión sustentados en diagnósticos de la realidad social.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Falta de interés. Falta de presupuesto. 	<ol style="list-style-type: none"> Desarrollo incompleto del plan de trabajo. Daño de la imagen institucional. Demora o interrupción de los servicios.
	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Falta de interés. Falta de presupuesto. Falta de un adecuado control interno. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> Sancciones. Pérdidas económicas. Daño de la información. Mala toma de decisiones.
	Conflicto	Situación en desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Desigualdad de intereses. Desacuerdo entre personas. 	<ol style="list-style-type: none"> Daño de imagen. Interrupción de servicios.
	Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Desconocimiento de los procesos. Falta de capacitación. Falta de competitividad. 	<ol style="list-style-type: none"> Resultados ineficientes. Pérdida de información. Daño de la imagen institucional.
5.1.2.A. Impulsar los proyectos a ser implementados a través de la Red de Extensión Universitaria.	Conflicto	Situación en desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Desigualdad de intereses. Desacuerdo entre personas. 	<ol style="list-style-type: none"> Daño de imagen. Interrupción de servicios.
	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Falta de interés. Falta de presupuesto. 	<ol style="list-style-type: none"> Desarrollo incompleto del plan de trabajo. Daño de la imagen institucional. Demora o interrupción de los servicios.
	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Falta de interés. Falta de presupuesto. Falta de un adecuado control interno. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> Sancciones. Pérdidas económicas. Daño de la información. Mala toma de decisiones.
	Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Desconocimiento de los procesos. Falta de capacitación. Falta de competitividad. 	<ol style="list-style-type: none"> Resultados ineficientes. Pérdida de información. Daño de la imagen institucional.
5.1.3.A. Participar de reuniones en redes de Extensión.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Falta de interés. Falta de presupuesto. Falta de un adecuado control interno. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> Sancciones. Pérdidas económicas. Daño de la información. Mala toma de decisiones.
	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Falta de interés. Falta de presupuesto. Falta de un adecuado control interno. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> Sancciones. Pérdidas económicas. Daño de la información. Mala toma de decisiones.
	Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Desconocimiento de los procesos. Falta de capacitación. Falta de competitividad. 	<ol style="list-style-type: none"> Resultados ineficientes. Pérdida de información. Daño de la imagen institucional.
	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Falta de interés. Falta de presupuesto. Falta de un adecuado control interno. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> Sancciones. Pérdidas económicas. Daño de la información. Mala toma de decisiones.
5.1.4.A. Tramitar la asignación de presupuesto para proyectos y programas de extensión.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Falta de interés. Falta de presupuesto. Falta de un adecuado control interno. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> Sancciones. Pérdidas económicas. Daño de la información. Mala toma de decisiones.
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos	<ol style="list-style-type: none"> Tecnología escasa y obsoleta. Falta y/o inadecuada planificación. Ineficiencia y/o desinterés del personal. Indefinición de procesos. 	<ol style="list-style-type: none"> Resultados ineficientes. Pérdida de tiempo. Insatisfacción de los grupos de interés. Retraso o interrupción de servicios.
	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Falta de interés. Falta de presupuesto. Falta de un adecuado control interno. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> Sancciones. Pérdidas económicas. Daño de la información. Mala toma de decisiones.
	Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Desconocimiento de los procesos. Falta de capacitación. Falta de competitividad. 	<ol style="list-style-type: none"> Resultados ineficientes. Pérdida de información. Daño de la imagen institucional.
5.1.5.A. Elaborar proyectos de extensión con medición de impacto.	Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Desconocimiento de los procesos. Falta de capacitación. Falta de competitividad. 	<ol style="list-style-type: none"> Resultados ineficientes. Pérdida de información. Daño de la imagen institucional.
	Conflicto	Situación en desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Desigualdad de intereses. Desacuerdo entre personas. 	<ol style="list-style-type: none"> Daño de imagen. Interrupción de servicios.
	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Falta de interés. Falta de presupuesto. Falta de un adecuado control interno. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> Sancciones. Pérdidas económicas. Daño de la información. Mala toma de decisiones.
	Conflicto	Situación en desacuerdo u oposición constante entre personas.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> Desigualdad de intereses. Desacuerdo entre personas. 	<ol style="list-style-type: none"> Daño de imagen. Interrupción de servicios.





 Ing. Gerónimo Manuel Lavina (Jefe de Oficina)
 Rector




 Ing. Gerónimo Manuel Lavina (Jefe de Oficina)
 Rector


 Ing. Gerónimo Manuel Lavina (Jefe de Oficina)
 Rector

5.1.7.A. Propiciar la participación de docentes a actividades de extensión.	Conflicto	Situación en desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desigualdad de intereses. 2. Desacuerdo entre personas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Falta de un adecuado control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones.
5.1.8.A. Conocer el grado de satisfacción de los participantes con la extensión universitaria.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de presupuesto. 2. Falta de un adecuado control interno. 3. Falta de un adecuado control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de información. 3. Daño de la imagen institucional. 4. Mala toma de decisiones.
	Desacuerdo	Equívocación o error en la toma de decisiones.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés. 4. Retraso o interrupción de servicios.
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Falta de un adecuado control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones.
	Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equívocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
5.2.2.A. Registrar cantidad de participantes en programas sociales.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Falta de un adecuado control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones.
	Desacuerdo	Equívocación o error en la toma de decisiones.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento de los procesos. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de competitividad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resultados ineficientes. 2. Pérdida de información. 3. Daño de la imagen institucional.
5.2.3.A. Determinar cantidad de actividades con proyección social.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de interés. 2. Falta de presupuesto. 3. Falta de un adecuado control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones.
	Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equívocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
5.2.4.A. Conocer el grado de satisfacción de los participantes en programas sociales.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento de los procesos del área. 2. Falta de presupuesto. 3. Falta de un adecuado control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanciones. 2. Pérdidas económicas. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones.
	Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equívocada, o desobedecer una norma establecida.	Persona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento. 2. Falta de capacitación. 3. Falta de presupuesto. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daño de imagen. 2. Interrupción de servicios.
<p>Elaborado por: M.Sc. Graciela Jara de Villasanti, M.Sc. Jorgelina Fernández Koria (Responsable del MICIP)</p> <p>Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morúa y Prof. Ing. Sanyra Fabiana Escobar Tejas (Revisorado LINE)</p> <p>Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Layosa González (Comité de Control Interno)</p> <p>Acta E.T.M. N° 009/2019</p> <p>Fecha: 19 ABR 2019</p>					