



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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 (Actualizado)

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
1.OGE.1.1 Revisar permanentemente el marco normativo de la FIA-UNE, para su adecuación a las disposiciones legales vigentes.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipo	Falta de interés.	Retraso en la adecuación y aplicación de las normativas
OGE.1.2 Diversificar las fuentes de Financiamiento para el cumplimiento de sus fines.	Escasez de entidades y empresas de financiamiento	Situación de depreciación económica que afecta a las entidades y empresas	Persona	Inflación y la pandemia	Dificultad en los logros de los objetivos a mayor escala
OGE 1.3 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la autonomía de la Universidad.	Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	Falta de interés	Daño de imagenInstitucional
OGE 1.4 Fortalecer las Competencias del Talento Humano.	Deficiencia en la competencia	Falta de fortalecimiento de las competencias y actualizaciones en la mejora del servicio	Persona/equipo	No ejecución del Plan de Capacitación del personal	Escasa competencia en el personal
OGE 1.5 Propiciar el bienestar de la comunidad educativa conforme a los estándares nacionales e internacionales.	Falta de programas de bienestar	No existencia de un programa que propicien el bienestar	Persona/equipo	Falta de programas	Escases en las actividades que propicien el bienestar de la comunidad educativa
OGE 1.6 Lograr la distribución equilibrada, la ejecución eficiente y transparente del presupuesto.	Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la Admiistración financiera.	Persona	Falta de ética	Incumplimiento con los objetivos programados
OGE 1.7 Fortalecer la articulación de las áreas misionales: formación, investigación y extensión.	Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona	Falta de ética	Descoordinación de las areas misionales
OGE 1.8 Desarrollar y fortalecer los procesos de gestión de la calidad académica, administrativa, investigación, innovación y extensión.	No presentación a los procesos de Acreditación de las carreras de grado	No acreditació de las carreras de grado	Persona/equipo	Falta de espacio para la articulación de mesas de trabajos	Descredibilidad en la gestión de calidad académica, administrativa de investigación y extensión
OGE 1.9 Fortalecer la comunicación e información institucional con los grupos de interés.	No aplicación del mecanismo formalizado de comunicación interna y externa	Falta de aplicación de mecanismos formalizados para la comunicación con los grupos de interés	Persona/equipo	No utilización de los canales de comunicación institucional.	Desconocimientos de las informaciones y comunicaciones institucionales.
OGE. 1.10 Generar condiciones para el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa y su entorno, con relación al medio ambiente.	No Disponer de un Programa de Salud Integral para la Comunidad Educativa	Al no disponer de un Programa de Salud no se garantiza en forma sistemática el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad Educativa.	Persona	Falta de predisposición	Baja calidad de vida en la Comunidad Académica y su entorno.



OGE.1.11 Impulsar y articular proyectos para la conservación y el uso sustentable de los recursos hídricos, del aire, del suelo y de la biodiversidad.	No disponer de proyectos específicos para la conservación y el uso sustentable de los recursos hídricos, del aire, del suelo y de la biodiversidad.	No se visualiza la gestión de proyectos y/o alianzas estratégicas para la conservación y el uso sustentable de los recursos hídricos, del aire, del suelo y de la biodiversidad.	Persona	Falta de gestión	No colaboración con el entorno para conservación y el uso sustentable de los recursos hídricos, del aire, del suelo y de la biodiversidad.
OGE.1.12 Aplicar el principio precautorio ante riesgos ambientales que pudieran afectar a la salud humana y al medio ambiente	No darle seguimiento a la Evaluación del Impacto Ambiental.	La institución dispone de la Evaluación de impacto ambiental y cuenta con un Plan de mejoras que debe ir ejecutando.	Personas	Superposición de actividades	Escaso cumplimiento de las recomendaciones de mejoras ambientales que pudieran afectar a la salud humana y al medio ambiente.
OGE.1.13 Gestionar la adecuación a las normativas ambientales vigentes.	No adecuación a las normativas ambientales vigentes.	Falta de actualización y adecuación a las nuevas normativas vigentes.	Personas	Desconocimientos de las normativas y leyes vigentes.	Normativas desactualizadas y no aplicadas.
OGE.1.14 Promover la compra pública responsable, derivada de la adquisición de productos y servicios no contaminantes, con el medio ambiente y que impulse la equidad social.	Compras de productos y servicios que no temple los estándares requeridos de no ser contaminantes, con el medio ambiente.	La no disponibilidad de productos y servicios no contaminantes del medio ambiente.	Personas	Escasa disponibilidad en el mercado de productos y servicios no contaminante del medio ambiente.	Compras de productos y servicios contaminantes, con el medio ambiente.
OGE.1.15 Dotar de infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de las actividades de docencia tanto presencial como a distancia.	No disponer de una infraestructura tecnológica adecuada para el desarrollo de las actividades de docencia tanto presencial como a distancia.	La infraestructura tecnológica no es suficiente para cubrir en forma eficiente el desarrollo de las actividades de calidad de docencia tanto presencial como a distancia.	Persona/equipo	Tope Presupuestario	La escasa infraestructura tecnológica afecta en forma significativa en desarrollo de las actividades de calidad de docencia tanto presencial como a distancia.
OGE.1.16 Proveer conectividad de alta calidad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos de la Facultad	Conectividad de baja calidad.	Baja calidad de la conectividad y soporte tecnológico que faciliten el buen desarrollo de los procesos académicos y administrativos.	Persona/equipo	Tope Presupuestario	La falta de conectividad y la baja calidad del soporte tecnológico dificulta el desarrollo de los procesos académicos y administrativos de la Facultad.
OGE.1.17 Fortalecer la integración de los sistemas computacionales, que gestionan aspectos comunes de los procesos académicos y administrativos de la Facultad .	Sistemas computacionales sin soporte técnico.	La no realización sistemática del soporte técnico a los sistemas computacionales.	Persona/equipo	Tope Presupuestario	Ineficiencia de los sistemas computacionales, que gestionan aspectos comunes de los procesos académicos y administrativos de la Facultad.
OGE.1.18 Fortalecer el talento humano para el soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.	Incumplimiento	El soporte técnico es tercerizado, no depende directamente de los Técnicos de la Facultad	Persona	Falta de Sistemas Computacionales propios.	No acceso al soporte, desarrollo y uso de la infraestructura tecnológica.
OGE.1.19 Preservar la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio personal e institucional, ante los riesgos presentes y futuros en la Institución.	No aplicación de la Política de Administración de Riesgo.	La no aplicación de Política de Administración de Riesgo, pone en riesgo la preservación de la salud integral de las personas y la seguridad del patrimoniopersonal e institucional.	Persona	Falta del Comité de Administración de Riesgo.	La preservación de la salud integral de las personas y la seguridad del patrimonio, se ven afectados sin la aplicación de la Política de Administración de Riesgo.
OGE 2.1 Promover la educación superior inclusiva.	Exclusión	Negar la posibilidad de cierta cosa, quitar a una persona o cosa del lugar en el que le corresponde estar o figurar	Persona	Falta de la política de inclusiva de la institución y presupuesto para su aplicación	No adecuación a los ajustes curriculares razonables



OGE 2.2 Dotar de infraestructura necesaria para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.	Precariedad en la infraestructura	No adecuación de la infraestructura a las exigencias de los objetivos misionales	Persona/equipo	Falta de presupuesto	La inadecuación de la infraestructura
OGE 2.3 Propiciar el compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria.	Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona	Desacuerdo entre personas	Daño de la imagen
OGE 2.4 Afianzar la cultura de la cooperación e internalización.	Falta de alianzas estratégicas a nivel internacional	Negar la posibilidad de una firma de convenios o alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional a nivel internacional	Persona/equipo	Falta de gestión de firmas de convenios internacional	Nula movilidad de estudiantes y docentes
OGE 2.5 Fomentar la alianza Universidad - Empresas.	Escases de entidades y empresas de financiamiento para la alianza estratégica	Situación de depreciación económica que afecta a las entidades y empresas	Persona/equipo	Inflación y la pandemia	Escasa alianza estratégica
OGE 3.1 Contar con docentes e investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo y/o parcial.	Falta de recursos presupuestarios	No disponer de los recursos necesarios para la contratación de profesionales de grados, magister y doctor con dedicación a tiempo completo	Persona	Tope presupuestario	No disponer de personal a tiempo completo para los trabajos de investigación
OGE 3.2 Impulsar la implementación de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en cursos de pregrado y grado, y programas de posgrado	No contar con el estudio de pertinencia y de factibilidad para la apertura de ofertas académicas	Realización de un estudio riguroso de pertinencia y de factibilidad para la apertura de ofertas académicas	Persona/equipo	Falta de elaboración del estudio de pertinencia	Escasos estudiantes
OGE.3.3 Crear y promover un programa de innovación pedagógica/educativa.	No disponer de proyectos educativos de grado y programas de posgrado semipresencial y a distancia	Falta de proyectos educativos de grado y programas de posgrado con la modalidad semipresencial y a distancia aprobados por el CONES	Persona/equipo	Falta de presupuesto	No contar con proyectos educativos de grado y programas de posgrado semipresencial y a distancia
OGE.3.4. Habilitar y actualizar los proyectos académicos de las carreras de grado y programas de posgrado.	Falta de alianzas estratégicas a nivel internacional	Negar la posibilidad de la firma de convenio o alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional a nivel internacional	Persona/equipo	Falta de gestión de firmas de convenios internacionales	Nula movilidad de estudiantes y docentes
OGE.3.5 Fortalecer los cursos de pregrado, grado, programas de posgrado y formación continua en modalidad presencial, semipresencial o a distancia	Huelga	Los paros o huelgas afectan el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.	Personas	Pedidos de reivindicaciones	Los cursos de pregrado, grado, programas de posgrado y formación continua en modalidad presencial, semipresencial o a distancia, se ven afectados por las huelgas.
OGE.3.6 Fortalecer la movilidad estudiantil, docente y de gestores.	Incumplimiento	No implementación o la falta de gestión para la realización de la movilidad estudiantil, docente y de gestores.	Personas	Falta de gestión	La no implementación de la movilidad estudiantil, docente y de gestores influye en el proceso de la internacionalización de la Facultad.
OGE 3.7 Contar con instancias de seguimiento a egresados y de vinculación social.	Incumplimiento	La instancia responsable del seguimiento a egresados y de vinculación social, no realiza dicha función en forma sistemática.	Personas	Falta de involucramiento	Escaso seguimiento a egresados y de vinculación social.



OGE 3.8 Fortalecer la Red Académica a fin de unificar las acciones técnico-pedagógicas en pos de la mejora continua.	Inasistencia	Los responsables de la Dirección Académico asisten a las reuniones de la Red Académica.	Personas	Falta de interés	Escasa participación en la Red Académica a fin de unificar las acciones técnico-pedagógicas en pos de la mejora continua.
OGE 4.1 Fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación.	Falta de recursos presupuestarios	No disponer de los recursos necesarios para la contratación de profesionales de grados, magister y doctor con dedicación a tiempo completo.	Personas	Tope presupuestario	No disponer de personal a tiempo completo para los trabajos de investigación
OGE 4.2 Posicionar nacional e internacionalmente a la facultad por medio de la publicación y divulgación.	Escasa producción científica	Escasos incentivos para los trabajos de investigación.	Personas	Falta de recursos presupuestarios	Fragil posicionamiento de la Facultad a nivel nacional e internacionalmente.
OGE.4.3 La formación de Investigadores	Incumplimiento	No implementación de los programas de formación de investigadores.	Personas	Falta de gestión	Escasez de investigadores
OGE 5.1 Fortalecer la extensión universitaria desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.	No disponer de programas de extensión	Falta de programas formalizados de extensión que contemplen actividades interdisciplinarias	Persona/equipo	Falta de presupuesto	No desarrollo de actividades de extensión en forma interdisciplinaria
OGE.5.2 Fomentar el compromiso social de la Facultad y su entorno.	Incumplimiento	No implementación de los proyectos de extensión y de los vinculación social.	Personas	Falta de gestión	Escasa participación de la institución en los proyectos de extensión y de la vinculación social.

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos. Asistente del MECIP FIA - UNE

Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo Medina. Coordinador Gral. MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro . Decano FIA - UNE
Fecha:04/06/24 Res. N° 186/24



Lic. Sergio Ariel Urzúa
Director Académico / FIA - UNE

