



# FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº: 67 (Actualizada)

(1) MACROPROCESO/ MM 01	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
M M 1 - G e s t i ó n A c a d é m i c a d e g r a d o	Coordinar, seleccionar y diseñar técnicas de evaluación y actualización permanente del Curriculum y proponer alternativas para la optimización del proceso y metodología de enseñanza dentro de la Facultad de Ingeniería Agronómica.	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Sanciones.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona-Alumnos	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Sanciones.
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Persona Software	1- Falta irregular del sistema	1- Daño de bienes Patrimoniales de la institución. 2- Daño de la información 3- Interrucción de servicios.
		Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comites de un sistema informatico, que impide su correcto funcionamiento.	Persona Equipo	1- Falta irregular del equipo	1- Daño de bienes Patrimoniales de la institución. 2- Daño de la información 3- Interrucción de servicios.
		Incendio	Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque	Persona Equipo	1- Corto Circuito 2- Falta de interés. 3- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Interrucción de servicios.
		Huelgas	Interrupción indebida que realizan funcionarios publicos para obtener del gobierno cierta pretención, o para manifestar con la protesta.	Persona	1- Falta de Presupuesto 2- Recorte Presupuesto	1- Daño de imagen institucional. 2- Interrucción de servicios.
		Epidemia Pandemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultaneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Persona	1- Virus/ Contagio	1- Aislamiento/ Salud Mental 2- Exigencias Sanitarias 3- Interrucción de servicios.
		Corto Circuito	Circuito electrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía	Equipo	1- Fallas en instalaciones.	1- Daño de bienes Patrimoniales de la institución 2- Interrucción de servicios..
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo	1- Fallas en instalaciones.	1- Daño de bienes Patrimoniales de la institución 2- Interrucción de servicios..

Elaborado por: Mag. Ing. Amb. Enrique Rodríguez Cabral. Direct

Revisado por: Ing.Agr. Adalberto Melgarejo. Coordinador de MECIP FIA/UNE

Aprobado por: Mag. Ing. Agr. Mario Oscar Espinoza Decano FI

Fecha: 04-06-2024 Res. N° 185/2024



Prof. Ing. Amb. Enrique Rodríguez C.  
Director Académico FIA/UNE

