



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 (Actualizado)

MACROPROCESO: GESTION GESTIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CÓDIGO: MA 08

(1) MACROPROCESO/ MA 01	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
M A S G e s t i ó n d e I n n o v a c i ó n T e c n o l ó g i c a	Promover la innovación de nuevas herramientas tecnologicas a la Facultad de Ingenieria Agronomica.	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 Equipo	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- 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 institucion. 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 institucion. 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 energia	Equipo	1- Fallas en instalaciones.	1- Daño de bienes Patrimoniales de la institucion 2- Interrucción de servicios..
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la inteconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Equipo	1- Fallas en instalaciones.	1- Daño de bienes Patrimoniales de la institucion 2- Interrucción de servicios..

Elaborado por: Lic. Ever Ortiz Acosta. Coordinador de Soporte Tecnológico FIA - UNE

Vto.Bno por: Prof. Lic. Guido Romero. Director de Innovación Tecnológica FIA - UNE

Revisado por: Prof. Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo. Coordinador General MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Prof. Mag. Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. DECANO FIA - UNE Fecha:04-06-2024 Res. Nº:186/2024



Lic. Ever Ortiz Acosta
Coordinador de Soporte Tecnológico



Lic. Guido Gustavo Romero Sánchez
Director de Innovación Tecnológica

