



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 – Procesos
Nº: 68 (Actualizado)

MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO CÓDIGO: MM1

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
MM1-P1 Departamento de Coordinación de la carrera de Ingeniería Agronomica.	Coordinar las actividades académicas de la Carrera de Ingeniería Agronomica, bajo la supervisión y orientación del Director académico de Grado. Velar por el cumplimiento de las normativas vigentes en la Institución.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona Equipos	1- Falta de interés. Falta de ética.	2- 1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Persona Equipos	1- Falta de presupuesto	1- Daño de bienes patrimoniales 2- Interrupción de servicios
		Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipos	1- Falta de presupuesto	1- Daño de bienes patrimoniales 2- Interrupción de servicios
MM1-P2 Asistente de Departamento de Coordinación de la carrera de Ingeniería Agronomica.	Coordinar las actividades académicas de Agronomica, bajo la supervisión y orientación de la coordinación de la Carrera.	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 Equipos	1-Falta de predisposición 2-Fallas en los equipos informáticos .	1-Interrupción de servicios 2-Atraso en los procesos
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1- Falta de interés.	1- Mala toma de decisiones
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Persona/Equipos	1- Falta de compromiso	1- Interrupción del servicio

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
MM1-P3 Departamento de Coordinación de la carrera de Ingeniería Ambiental	Coordinar las actividades académicas de la Carrera de Ingeniería Ambiental, bajo la supervisión y orientación del Director académico de Grado. Velar por el cumplimiento de las normativas vigentes en la Institución.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona Equipos	1- Falta de interés. Falta de ética.	2- 1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Persona Equipos	1- Falta de presupuesto	1- Daño de bienes patrimoniales 2- Interrucción de servicios
		Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipos	1- Falta de presupuesto	1- Daño de bienes patrimoniales 2- Interrucción de servicios
MM1-P4 Asistente de Departamento de Coordinación de la carrera de Ingeniería Ambiental	Coordinar las actividades académicas de Ingeniería Ambiental, bajo la supervisión y orientación de la coordinación de la Carrera.	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 Equipos	1-Falta de predisposición 2-Fallas en los equipos informáticos .	1-Interrupción de servicios 2-Atraso en los procesos
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1- Falta de interés.	1- Mala toma de decisiones
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Persona/Equipos	1- Falta de compromiso	1- Interrupción del servicio
MM1- P5 Departamento de Tesis y pasantias.	Coordinar el proceso de Tesis y las pasantias , bajo la supervisión y orientación del Director Académico de Grado. Velar por el cumplimiento de las normativas vigentes en la Institución.	Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona/Equipos	1- Falta de interés. Falta de ética.	2- 1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipos	1- Falta de presupuesto	1- Daño de bienes patrimoniales 2- Interrucción de servicios

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
MM1-P6 Aistente del Departamento de Tesis y Pasantías	Orientar a los estudiantes en etapa de tesis y pasantías sobre los pasos a realizar.	ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción euivocada, o desobedecer una nomas establecida	Persona	1-Falta de capacitacion Falta de compromiso	1- Daños a la imagen Institucional Daño de la información
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Persona		
MM1- P7 Coordinacion de Filial - Itakyry	Coordinar las actividades académicas de Agronomica, bajo la supervisión y orientación de la coordinación de la Carrera en la Filial	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Error	Opinion, concepto o juicio falso que proviene de percepcion inadecuada o ignorancia, tambien se llama error al obrar sin reflexion, sin inteligencia o acierto	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración , funcionarios	Persona/equipo	1- Falta de interés	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
MM1- P8 Biblioteca	Administrar y conservar el acervo bibliografico. Prever y planificar para la toma de desiciones. Velar por el cumplimiento de las normativas vigentes en la institucion.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Error	Opinion, concepto o juicio falso que proviene de percepcion inadecuada o ignorancia, tambien se llama error al obrar sin reflexion, sin inteligencia o acierto	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración , funcionarios	Persona/equipo	1- Falta de interés	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
MM1- P9 Asistente de Biblioteca	Coordinar las actividades que corresponda, bajo la supervisión y orientación de la Encargada de Biblioteca.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Error	Opinion, concepto o juicio falso que proviene de percepcion inadecuada o ignorancia, tambien se llama error al obrar sin reflexion, sin inteligencia o acierto	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
MM1- P10 Departamento de Asesoramiento y evaluacion pedagógica	Definir métodos, seleccionar tecnicas y diseñar los instrumentos para establecer un mecanismo de evaluacion y actualizacion permanente del curriculo y proponer alternativas para la optimizacion del proceso y metodologia de enseñanxa aprendizaje. Velar por el cumplimiento de las normativas vigentes en la Institucion.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Error	Opinion, concepto o juicio falso que proviene de percepcion inadecuada o ignorancia, tambien se llama error al obrar sin reflexion, sin inteligencia o acierto	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración , funcionarios	Persona/equipo	1- Falta de interés	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
MM1- P11 Asistente de Dirección Académica	Coordinar las actividades academicas al que corresponda, bajo la supervision y orientación del jefe de Departamento.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración , funcionarios	Persona/equipo	1- Falta de interés	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
MM1- P 12 Comisión de Admisión	Cumplir con el reglamento de admision a las carreras ofrecidas por la Institucion.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Error	Opinion, concepto o juicio falso que proviene de percepcion inadecuada o ignorancia, tambien se llama error al obrar sin reflexion, sin inteligencia o acierto	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- 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/equipo	1- Fallas en los equipos informaticos .	1- Daño de imagen institucional. 2-Sanciones

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
MM1- P 13 Archivo de gestión y documentos	Actualizar y mantener el Sistema Informatico y toda información, a disposicion de los distintos grupos de interés.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- 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/equipo	1- Fallas en los equipos informaticos .	1- Daño de imagen institucional. 2-Sanciones
		Error	Opinion, concepto o juicio falso que proviene de percepcion inadecuada o ignorancia, tambien se llama error al obrar sin reflexion, sin inteligencia o acierto	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
MM1- P 14 Desarrollo curricular	Actuar como norma que regula cada uno de los niveles , etapas, ciclos y grados del sistema educativo.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Error	Opinion, concepto o juicio falso que proviene de percepcion inadecuada o ignorancia, tambien se llama error al obrar sin reflexion, sin inteligencia o acierto	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración , funcionarios	Persona/equipo	1- Falta de interés	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones

Elaborado por: Mag. Ing. Amb. Enrique Rodríguez Cabral. Director Académico FIA - UNE

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

Aprobado por: Mag. Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA - UNE

Fecha: 04/06/2024 Res. 186/2024



Prof. Ing. Amb. Enrique Rodríguez C.
Director Académico FIAUNE

