



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
N°: 68 (Actualizado)

MACROPROCESO: GESTION GESTIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CÓDIGO: MA 08

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
MA 08P1- Coordinación de Soporte Tecnológico.	Gerenciar sistemas tecnológicos, que optimicen las actividades académicas y administrativas de la Facultad de Ingeniería Agronomica.	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
		Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexion 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
MA 08P2- Coordinación de Innovación Tecnológica y Emprendedurismo.	Identificar factores que favorecen la innovacion y las buenas prácticas con las T.I.C. para su aplicación en diferentes ambitos de la Facultad de Ingeniería Agronomica.	Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexion 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

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. N°:186/2024



Lic. Ever Ortiz Acosta
Coordinador de Soporte Tecnológico



Lic. Guido Gustavo Romero Sánchez
Director de Innovación Tecnológica

