



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 – Subprocesos
69 (Actualizado)

MACROPROCESO: GESTIÓN INNOVACION TECNOLÓGICA

CÓDIGO: MA 08

PROCESO: COORDINACION DE SOPORTE TECNOLÓGICO

CÓDIGO: MA 08 P1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
001- Asistencia técnica a las Direcciones dependientes de la FIA/UNE.	Apoyar a las diferentes Direcciones para el buen funcionamiento	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informáticos . 2- Falta de ética	1- Daño de bienes patrimoniales de la Institución. 2- Sanciones
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento			
002- Soporte para impresión de certificados.	Entregar impresos certificados de estudios de tipo parcial y completo, a la Dirección académica para remitir a Secretaría General	ERROR	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informáticos . 2- Falta de ética	1- Daño de bienes patrimoniales de la Institución. 2- Sanciones
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento			
003- Coordinación de propuestas de mejoras a ser aplicadas en los sistemas.	Aplicar las mejoras en los sistemas de la FIA-UNE, para su buen funcionamiento	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informáticos . 2- Falta de ética	1- Daño de bienes patrimoniales de la Institución. 2- Sanciones
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento			
004- Mantenimiento de la base de datos de los sistemas.	Realizar copias de seguridad de las bases de datos de los sistemas	FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informáticos . 2- Falta de ética	1- Daño de bienes patrimoniales de la Institución. 2- Sanciones
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo			
005- Elaboración de informes sobre actividades realizadas.	Informar al superior inmediato de las actividades realizadas por la coordinación	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	Persona/equipo	1- Fallas en las instalaciones electricas 2- Falta de interés	1- Daño de bienes patrimoniales de la Institución. 2- Sanciones
		CORTOCIRCUITO	Circuito electrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energia			

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

