



# FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

## 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)

(1) MACROPROCESO/ MA 01	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
M A 3 -  G E S T I O N  D E  B I E N E S T A R  I N S T I T U C I O N A L	Gestionar el Bienestar de Docentes, Alumnos, Directivos y Funcionarios de la FIA - UNE	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1- Falta de interés. 2- Tecnología escasa y obsoleta. 3- Indefinición de procesos.	1- Mala toma de decisiones.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Persona/Equipos	1- Falta de presupuesto. 2- Mal servicio del proveedor. 3- Condiciones climáticas.	1- Daño de imagen institucional.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona/Equipos	1- Falta de interés. 2- Falta de ética. 3- Desconocimiento de los procesos del área	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones. 3- Pérdida de mercado
		Cancelación	Suspensión de un evento o compromiso.	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Desarrollo incompleto del plan de trabajo. 2- Mala toma de decisiones. 3- Daño de la imagen institucional.

Elaborado por: Lic. Verónica Beatriz Cardozo Aquino - Asistente

Visto Bueno: Ing. Agr. Nancy Alice González Cristaldo - Directora de Bienestar Estudiantil y Graduados

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro - Decano FIA - UNE Fecha: 04/06/2024 Res: 186/2024

*Yunior*

