



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: DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y GRADUADOS CÓDIGO: MA3

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
MA3 P01- Asistente	Canalizar la comunicación y las informaciones, gestionar y elaborar documentos, recursos y asistir a la Directora en todas las actividades y eventos programados, para el adecuado funcionamiento de la Dirección de Bienestar Estudiantil y Graduados.	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- 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
		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
		Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía	Equipos	1- Fallas en las instalaciones eléctricas 2- Fallas en los equipos informaticos	1- Daño de la imagen de la Institución. 2- Sanciones
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	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
MA3 P02- Programa de Apoyo Académico	Apoyar las actividades académicas, orientar y socializar los reglamentos institucionales.	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
		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
		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- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona/Equipos	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imagen institucional. 2- Mala toma de decisiones 3- Sanciones
MA3 P03- Programa de Atención Integral y Asistencia Sociocultural	Desarrollar y apoyar los planes y programas de gestión de actividades deportivas e indole cultural para la atención de las necesidades de la comunidad educativa.	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- 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
		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
		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
MA3 P04- Programa de Difusion y Base de Datos de Egresados	Promover un espacio de difusion de informacion de las diferentes actividades academicas, culturales y sociales realizadas.	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- 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
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	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
		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
MA3 P05- Programa de Graduados	Desarrollar un mecanismo de seguimiento a Egresados, a fin de recoger información acerca de la inserción laboral y promoción laboral.	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
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona/Equipos	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	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
		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- 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

Elaborado por: Ing. Agr. Nancy Gonzalez Cristaldo - Directora de Bienestar Estudiantil y Graduados

Revisado por: Prof. 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 Resolución: 186/2024

