



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 - Objetivos Institucionales

Nº: 66

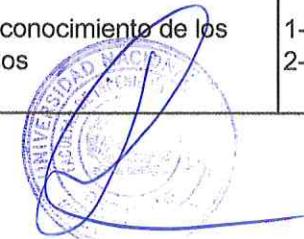
(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
1- Contar con docentes de alto nivel de formación PHD y Masterado a tiempo completo.	1- Suspensión	Interrupción de una acción	Persona	1- Falta de Presupuesto 2- Falta de interés 3- Desconocimiento	1- Daño Económico 2- Perdidas económicas 3- Daño de imagen
	2- Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1- Falta de interés 2- Desigualdad de interés 3- Falta de Presupuesto	1- Daño Económico 2- Interrucción de servicios 3- Perdidas económicas
	3- Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona/Equipo	1- Desacuerdo entre personas 2- Desigualdad de interés	1- Interrucción de servicios 2- Daño de imagen
2- Promover la actualización permanente de los programas de estudios de las carreras de	1- Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona/Equipo	1- Desacuerdo entre personas 2- Desigualdad de interés	1- Interrucción de servicios 2- Daño de imagen
	2- Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios	Persona	1- Desacuerdo entre personas 2- Falta de interés 3- Irresponsabilidad	1- Daño de la información 2- Daño de imagen 3- Perdidas económicas



de los planes de las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Ambiental.	3- Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	Persona	1- Irresponsabilidad 2- Falta de Presupuesto	1- Daño de la información 2- Daño de imagen.
	4- Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Persona/Equipo	1- Irresponsabilidad 2- Desconocimiento de los procesos 3- Desacuerdo entre personas	1- Daño de la información 2- Daño de imagen 3- Perdidas económicas
3- Promover la revisión y el ajuste curricular de las carreras de Ingeniería Agronómica y Ambiental.	1- Demora	Tardanza en el incumplimiento de algo	Persona/Equipo	1- Irresponsabilidad 2- Falta de interés 3- Falta de Presupuesto	1- Daño de imagen 2- Interrucción de los servicios
	2- Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Desconocimiento de los procesos	1- Daño de la información 2- Daño de imagen.
	3- Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	Persona	1- Irresponsabilidad 2- Falta de Presupuesto	1- Daño de la información 2- Daño de imagen.
	4- Error	Ideas, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida	Persona/Equipo	1- Desconocimiento 2- Falta de presupuesto 3- Falta de capacitación	1- Daño de imagen 2- Interrucción de los servicios
4- Ajustar el manual de normas de redacción para la elaboración de tesis de la FIA-UNE	1- Demora	Tardanza en el incumplimiento de algo	Persona	1- Irresponsabilidad 2- Falta de interés 3- Falta de Presupuesto	1- Daño de imagen 2- Interrucción de los servicios
	2- Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral	Persona/Equipo	1- Desconocimiento de los procesos 2- Falta de presupuesto	1- Daño de imagen 2- Interrucción de los servicios
	3- Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona/Equipo	1- Desacuerdo entre personas 2- Desigualdad de interés	1- Interrucción de servicios 2- Daño de imagen
	4- Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Desconocimiento de los procesos	1- Daño de la información 2- Daño de imagen.



5- Fortalecer el desarrollo de las pasantías y las prácticas de los estudiantes. Aumentar los programas de pasantías a realizarse en la FIA-UNE	1- Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	Persona	1- Irresponsabilidad 2- Falta de Presupuesto	1- Daño de la información 2- Daño de imagen.
	2- Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, base de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Persona/Equipo	1- Desacuerdo entre personas 2- Desigualdad de interés	1- Daño de la información 2- Daño de imagen.
	3- Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente	Persona	1- Irresponsabilidad 2- Desigualdad de interés	1- Daño de la información 2- Daño de imagen.
6- Aumentar la cantidad de orientadores para tesis de grado.	1- Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona/Equipo	1- Desacuerdo entre personas 2- Desigualdad de interés	1- Interrucción de servicios 2- Daño de imagen
	2- Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Desconocimiento de los procesos	1- Daño de la información 2- Daño de imagen.
7- Promover la calidad en gestión de formación	1- Demora	Tardanza en el incumplimiento de algo	Persona/Equipo	1- Irresponsabilidad 2- Falta de interés 3- Falta de Presupuesto	1- Daño de imagen 2- Interrucción de los servicios
	2- Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Desconocimiento de los procesos	1- Daño de la información 2- Daño de imagen.
	3- Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona/Equipo	1- Desacuerdo entre personas 2- Desigualdad de interés	1- Interrucción de servicios 2- Daño de imagen
8- Desarrollar en la FIA-UNE, una cultura orientada hacia la investigación	1- Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona/Equipo	1- Desacuerdo entre personas 2- Desigualdad de interés	1- Interrucción de servicios 2- Daño de imagen
	2- Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Desconocimiento de los procesos	1- Daño de la información 2- Daño de imagen.



	3- Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	Persona	1- Irresponsabilidad 2- Falta de Presupuesto	1- Daño de la información 2- Daño de imagen.
8 - Promover la formación de profesionales y alumnos en actividades de extensión y la transferencia del saber científico y tecnológico a la comunidad educativa y a la sociedad, para proyectar la calidad de la educación agropecuaria superior, ofrecida por la FIA - UNE	1- Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Desconocimiento de los procesos	1- Daño de la información 2- Daño de imagen.
	2- Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Persona/Equipo	1- Desacuerdo entre personas 2- Desigualdad de interés	1- Interrucción de servicios 2- Daño de imagen
	3- Demora	Tardanza en el incumplimiento de algo	Persona/Equipo	1- Irresponsabilidad 2- Falta de interés 3- Falta de Presupuesto	1- Daño de imagen 2- Interrucción de los servicios

Elaborado por: Lic. Perla B. Pereira M.



Fecha: 25/07/2016

Revisado por: Lic. Ariel Unzain (Coordinador del MECIP)



Fecha: 25/07/2016

Aprobado por: Ing. Agr. José Sánchez Martínez Decano FIA - UNE



Fecha: 25/07/2016