



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

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
M A I  G E S T I O N A C I D I M E R I N A I S T R A T I V A	Corresponderá a esta Dirección planificar, organizar, dirigir y controlar todo lo referente a los asuntos económicos y financieros, de recursos humanos y administrativos de la Facultad y sus dependencias.	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona/Equipo	1. Falta de ética profesional. 2. Tecnología escasa y obsoleta. 3. Infraestructura inapropiada. 4. Falta de Planificación. 5. Ineficiencia del personal. 6. Falta de definición de procesos.	1. Informes ineficientes e ineficaces. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Mala toma de decisiones
		2. Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia; también se llama error al obrar sin reflexionar, sin inteligencia o acierto.	Persona	1. Ausencia de un adecuado sistema de control interno. 2. Ineficiencia del personal. 3. Falta de competitividad.	1. Informes ineficientes e ineficaces. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información. 4. Mala toma de decisiones.
		3. Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	1. Falta de interés. 2. Desconocimiento de los procesos del área. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Pérdida de mercado. 4. Daño de la información 5. Daño de imagen institucional. 6. Mala toma de decisiones.
		4. Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos, instalaciones, comités o materias primas, con el fin de suspender o paralizar el trabajo.	Persona/Equipo	1. Ausencia de un adecuado sistema de control interno. 2. Falta de ética profesional. 3. Infraestructura inapropiada.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Daño de imagen institucional. 5. Daño de la información.
		4. Cortocircuito	Interrupción de la energía eléctrica	Equipos/Instalaciones	1. Efectos climáticos y mala distribución de energía	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Daño de la información. 3. Pérdidas económicas.
		6. Regulaciones legales	Reglamentaciones o normas legales que dificultan, entorpecen o imposibilitan alcanzar los objetivos de los planes, programas y proyectos	Poderes del Estado	1. Dificultad o inaplicabilidad de la reglamentación o norma legal. 2. Insuficiencia de recursos para la aplicación de la norma legal. 3. Colisión con otras normas o reglamentaciones legales. 4. Ausencia o insuficiente capacitación para la operativización de la norma legal.	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Pérdida de credibilidad del trabajo. 3. Sanciones. 4. Daño de imagen institucional. 5. Pérdidas económicas.
		7. Colapso de Telecomunicaciones	Disminución de señal de interconexión del sistema informático situado a distancia.	Equipos/Instalaciones	1. Falta de conexión de internet	1. Demora o interrupción de servicios. 2. Daño de imagen institucional. 3. Pérdidas económicas.

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos

Fecha:

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

Fecha:

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. José Sánchez Martínez

Decano FIA - UNE

Fecha:

Prof. Ing. Agr. José Sánchez Martínez  
DECANO