

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
<b>3. Gestión de Bienestar Institucional - DBI 00</b>	Coordinar los Proyectos y acciones del Bienestar de la Facultad de Filosofía de la UNE, con el fin de unificar criterios y aunar esfuerzos para la comunidad y es responsable de la Comunicación Institucional.	1. Omisión	No dar todas las informaciones necesarias.	Personas	Malas intenciones de las personas.	1. Daño de imagen.
		2. Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático.	Personas y Equipos	Desinterés hacia los problemas informáticos existentes.	1. Interrupción de servicios. 2. Retraso en la información.
		3. Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipo	Desinterés hacia los acuerdos y daños en los equipos.	1. Interrupción de servicios. 2. Retraso en la información.
		4. Colapso de telecomunicaciones	Precario servicio de internet, interrupción permanente.	Equipo	Servicio de internet deficiente.	1. Retraso en el proceso.
		5. Incumplimiento	No realizar lo acordado.	Personas	Desinterés hacia la tarea.	1. Sanciones. 2. Baja calificación.



Dr. Roque Alcides Giménez  
Director de Planificación y Desarrollo  
Facultad de Filosofía - UNE



Decana  
Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Espinel Felicitas  
Responsable MECIP

 Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Responsable del MECIP	Fecha: 02-05-2018
 Verificado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Equipo Técnico MECIP	Fecha: 02-05-2018
Aprobado por: Lic. Blanca Tottil de Moreno, Comité de Control Interno	Fecha: 07-05-2018

