



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				
1. Dirección de Posgrado - DPOSO0	Propiciar el desarrollo de cursos de pos títulos, especialización, maestrías y doctorados, garantizando las competencias profesionales y la innovación en las diferentes áreas abordadas.	1. Plagio	Usar el trabajo, las ideas, o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de donde proviene la información.	Personas	Desinterés hacia la tarea.	1. Sanciones. 2. 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
		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.



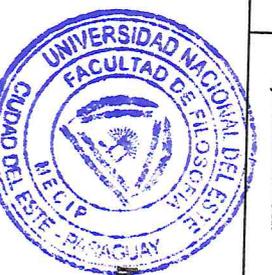
Roque Alcides Giménez
D. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE



Maricela Mendo
D. Maricela Mendo
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



Enrique Rivas
D. Enrique Rivas
Director de Asesoría
Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Espinosa Feltes
Ing. Com. Sandra Espinosa Feltes
Responsable MECIP

1. Dirección de Posgrado - DPO500	Propiciar el desarrollo de cursos de pos títulos, especialización, maestrías y doctorados, garantizando las competencias profesionales y la innovación en las diferentes áreas abordadas.	6. Desacerto	Error en la toma de decisiones.	Personas	Malas intenciones de las personas.	1. Daño de imagen.
--	---	---------------------	---------------------------------	----------	------------------------------------	--------------------

[Handwritten signature]

Elaborado por: Prof. Miriam de Achar, Directora

Fecha: 02-05-2018

Elaborado por: Dr. Roque Alcides Giménez Morrel, Equipo Técnico MECIP y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas, Responsable del MECIP

[Handwritten signature]

Aprobado por: Lic. Blanca Tottil de Moreno, Comité de Control Interno

Fecha: 07-05-2018

