



**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
 N°: 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
OE 1 Efectividad y eficiencia institucional	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionario público, sistema académico-administrativo	Falta de formación y capacitación del funcionario, deficiente sistema de gestión, inconvenientes técnicos.	Insatisfacción de usuarios de servicios, atrasos de procesos administrativos y académicos
	Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Funcionario público	Decisiones erróneas debido a desinformación, falta de conocimiento, falta de capacitación.	Incumplimiento de obligaciones y normativas legales, infracciones, multas, servicios ineficientes.
	Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Desarrollador	Fallas de desarrollo, lógicas	Generación de informaciones erróneas, atrasos en la prestación de servicios y provisión de informaciones, gestión académico-administrativa ineficiente.
OE 2 Docencia	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Docente	Afuntos particulares, imprevistos, falta de compromiso, falta de sanciones.	Formación no acorde a la misión, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios.
	Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente.	Virus, bacterias, agentes patógenos, factores hereditarios y/o genéticos.	Condiciones de salud particulares	Formación no acorde a la misión, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios.
OE 2 Docencia	Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Virus, agentes patógenos	Medidas de prevención ineficientes	Formación no acorde a la misión, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios.
	Huelgas	Interrupción inoportuna del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno, Jemis pretensión, o para manifestar una protesta.	Docente	Falta de atención oportuna de demandas o necesidades del cuerpo docente	Incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios.
	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Docente	Falta de compromiso	Formación no acorde a la misión institucional



[Signature]
Abog. Jorge López

[Signature]
 Dr. *[Signature]*
 Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales


OE 3 Investigación, desarrollo e innovación	Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero	Investigador	Violación de derechos de autor (propiedad intelectual)	Falta de interés en realizar inversiones en investigación e innovación, falta de garantías que afecten la productividad investigativa
OE 4 Infraestructura y equipamiento	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Investigador	Metodología investigativa ineficiente	Resultados de investigación erróneos
OE 4 Infraestructura y equipamiento	Insuficiencia de recursos	Asignación de recursos no acorde a las necesidades	Políticas estatales	Priorización de otros sectores nacionales para asignación de recursos, recesión económica.	Limitaciones para inversión en nuevas tecnologías, patentes, licencias, pago a investigadores.
OE 5 Valorización del Talento Humano (docentes y no docentes)	Colapso de obra	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos	Instalaciones, entorno.	Fallas de infraestructura, fenómenos naturales	Daños materiales, daños físicos.
OE 4 Infraestructura y equipamiento	Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.	Instalaciones eléctricas	Deficiencia del sistema eléctrico, falta de mantenimiento.	Incendios, corte de energía.
OE 4 Infraestructura y equipamiento	Deterioro	Daño. Poner en mal estado o en inferioridad de condiciones algo.	Factores externos	Depreciación y desgaste normal, falta de mantenimiento.	Ineficiencia, condiciones insalubres
OE 4 Infraestructura y equipamiento	Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impida su correcto funcionamiento.	Fallas en accesorios de equipos informáticos	Defectos de fábrica, falta de mantenimiento.	Atrazo o paralización de procesos de formación y administrativos.
OE 4 Infraestructura y equipamiento	Hurto	Apropiarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	Delincuencia	Factores sociales	Atrazo o paralización de procesos de formación y administrativos
OE 4 Infraestructura y equipamiento	Insuficiencia de recursos	Asignación de recursos no acorde a las necesidades	Políticas estatales	Priorización de otros sectores nacionales para asignación de recursos, recesión económica	Limitaciones para inversión en infraestructura y equipamientos. Incumplimiento de estándares de calidad.
OE 4 Infraestructura y equipamiento	Incendio	Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque.	Factores externos e internos	Condiciones, productos inflamables.	Daños materiales, daños físicos.
OE 4 Infraestructura y equipamiento	Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Funcionario Público	Incumplimiento de normas legales en cuanto a incorporación y promoción de funcionarios.	Desigualdad
OE 5 Valorización del Talento Humano (docentes y no docentes)	Desconocimiento	Ignorancia de normativas, planes y programas	Funcionario público	Desinterés, procesos de inducción y reincorporación débiles o ineficientes	Incumplimiento de obligaciones, omisiones, violación de normativas legales
OE 5 Valorización del Talento Humano (docentes y no docentes)	Insuficiencia de recursos	Asignación de recursos no acorde a las necesidades	Políticas estatales	Priorización de otros sectores nacionales para asignación de recursos, recesión económica.	Postergación de reorganizaciones, pago de beneficios adicionales, incentivos, capacitaciones a favor del personal.




Abog. Jaise López
 D. Criminólogo
 D. Abogado

OE 6 Comunicación efectiva	Colapso de telecomunicaciones	Decreimiento o disminución intencional de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Sistemas Estables Integrados, Entidades proveedoras de servicios de comunicación.	Factores Métricos	Interrupción de servicios, atrasos de procesos institucionales, pérdida de informaciones.
	Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas.	Funcioneros naturales ocasionales.	Factores climáticos.	Interrupción de servicios, atrasos de procesos institucionales, pérdida de informaciones.
OE 7 Derecho positivo	Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente	Funcionario público, usuarios de servicios	Cultura organizacional, sistema de comunicación ineficiente.	Ambiente laboral inapropiado, decisiones no acertadas
	Concusión	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o prometa para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite.	Funcionario público	Incumplimiento de Código de Ética, influencias políticas y de índoles similares.	Imparcialidad, desigualdad, corrupción.
	Encubrimiento	Tener conocimiento de la misión encargada a alguien para realizar un acto que merece castigo por la ley, y sin haberlo acordado previamente se ayuda a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente; además adquirir, poseer, convertir o transferir bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen en un delito, o realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito.	Funcionario Público y/o usuarios de servicios	Incumplimiento de Código de Ética, influencias políticas y de índoles similares.	Daños de la imagen institucional, daños económicos, exposición a sanciones y medidas punitivas.
	Exclusión	Negar la posibilidad de cierta cosa. Quitar a una persona o cosa del lugar en el que le correspondía estar o figurar.	Funcionario público	Incumplimiento de Código de Ética, influencias políticas y de índoles similares.	Imparcialidad, desigualdad, corrupción.
OE 8 Plan Organizacional	Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Funcionario público	Falta de definición de estructuras y procesos	Descoordinación en la ejecución de tareas
	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Funcionario público	Falta de definición de estructuras y procesos	Ejecución ineficiente de procesos, desatención de necesidades de usuarios
	Prestación ilegal de servicios	Desempeñar labores designadas a satisfacer necesidades del público, o hacer favores en beneficio de alguien, de forma contraria a lo que la ley exige.	Funcionario público	Falta de definición de estructuras y procesos	Ejecución ineficiente de procesos, desatención de necesidades de usuarios


Abog. Joise López
 Dr. Gerardo Rojas O.A.
 Director de Estrategia, Planificación y Seguimiento


Prof. José Néstor Marmuelo



	Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionamiento público, sistema académico	Falta de formación y capacitación del funcionario, deficiente sistema de gestión, inconvenientes técnicos.	Falta de actualización oportuna de planes de estudio, dificultades para acreditación de carreras
OE 9 Planes de estudio	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Funcionamiento público, Docente	Falta de capacitación	Falta de actualización de planes de estudio, dificultades para acreditación de carreras
	Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Desarrollador	Fallas de desarrollo, licencias, virus informático	Demora en trabajos de actualización de planes de estudio, pérdida de informaciones.
	Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Fallas en accesorios de equipos informáticos	Defectos de fábrica, falta de mantenimiento.	Demora en trabajos de actualización de planes de estudio, pérdida de informaciones.
	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Estudiantes	Asuntos particulares, imprevistos, desinterés, falta de compromiso	Formación insuficiente, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios.
	Cambios climáticos	Ateración en las condiciones climáticas.	Fenómenos naturales ocasionales.	Factores climáticos.	Cierre de accesos, ausencias
	Enfermedades	Ateración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente.	Virus, bacterias	Condiciones de salud particulares	Formación no acorde a la misión, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios.
	Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Virus, bacterias	Medidas de prevención insuficientes	Formación no acorde a la misión, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios.
	Suspensión	Interrupción de una acción.	Normativas institucionales	Incumplimiento	Formación insuficiente, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios.
	Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Factores externos	Imprevistos	Formación insuficiente, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios.

Elaborado por: EQUIPO MECIP

Revisado por: CCT

Fecha: 05/11/16

Aprobado por: Prof. Abog. Nelson Rojas Vera

Fecha: 17/11/16

DECANO

Abog. Jose Lopez

Prof. Mtro. Rafael Morales

