



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos
N°: 87

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - UNE	OE 1 Efectividad y eficiencia Institucional	Derechos	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
		Desacuerdo	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, licencias	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	Asuntos 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 indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta 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



[Handwritten signature]
Dr. Gerardo J. López
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

[Handwritten signature]
Prof. Abog. Rafael Mironcabello

Abog. Jorge López

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - UNE

OE 3 Investigación, desarrollo e innovación	Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirve 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 eleven la productividad investigativa
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Investigador	Metodología investigativa ineficiente	Resultados de investigación erróneos
	Insuficiencia de recursos	Asignación de recursos no acorde a las necesidades	Políticas estatales	Prionización de otros sectores nacionales para asignación de recursos, recesión económica	Limitaciones para inversión en nuevas tecnologías, patentes, licencias, pago a investigadores.
	Colapso de obra	Demencia 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.
	Desbarbido	Daño. Poner en mal estado o en ineficiencia de condiciones algo.	Factores externos	Depreciación y desgaste normal, falta de mantenimiento	Ineficiencia, condiciones insalubres
	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.	Atraso o paralización de procesos de formación y administrativos.
	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	Atraso o paralización de procesos de formación y administrativos.
OE 5 Valorización del Talento Humano (docentes y no docentes)	Insuficiencia de recursos	Asignación de recursos no acorde a las necesidades	Políticas estatales	Prionización de otros sectores nacionales para asignación de recursos, recesión económica.	Limitaciones para inversión en infraestructura y equipamientos.
	Incendio	Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque.	Factores externos e internos	Construcciones, productos inflamables.	Daños materiales, daños físicos.
	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
	Desconocimiento	Ignorancia de normativas, planes y programas	Funcionario público	Desinterés, procesos de inducción y retroalimentación débiles o ineficientes	Incumplimiento de obligaciones, omisiones, violación de normativas legales



Abog. Joise López

Dr. Ricardo Díaz O'Farrill
Abogado - Profesor - Psicólogo

Prof. Abog. Ricardo Marcedo

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UNE

OE 6 Comunicación efectiva	Colapso de telecomunicaciones	Disminución o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Sistemas Estables Integrados, Entidades proveedoras de servicios de comunicación.	Incidentes técnicos	Interrupción de servicios, errores de procesos institucionales, pérdida de informaciones
	Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas.	Fenómenos naturales ocasionales.	Factores climáticos.	Interrupción de servicios, ataques de procesos institucionales, pérdida de informaciones
	Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente.	Funcionamiento 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 de o prometa para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad, molestia, o los dos.	Funcionarios públicos	Código de Ética, influencias políticas y de índoles similares.	Imparcialidad, desigualdad, corrupción.
	Escubrimiento	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.	Caídas de la imagen institucional, daños económicos, exposición a sanciones y medidas punitivas
	Eclusionión	Negar la posibilidad de cierta cosa. Quitar a una persona o cosa el lugar en el que le correspondiera estar o figurar.	Funcionario público	Incumplimiento de Código de Ética, influencias políticas y de índoles similares.	Imparcialidad, desigualdad, corrupción.
	Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	Funcionario público	Falta de definición de estructuras y procesos	Descoordinación en la ejecución de tareas
OE 8 Plan Organizacional	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 destinadas a satisfacer necesidades del público, o hacer favores en beneficio de algunos, 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. Jaime López

Dr. Ricardo Rojas O.V.
Tercero de Abogado

Prof. Abog. Rafael Manzanillo

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - UNE

Demora	Tar. ¿de en el cumplimiento de algo.	Funcionario público, sistema académico	¿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 de carreras
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Funcionario público, Docente	Falta de capacitación técnica	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 componentes 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 estar al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Estudiantes	Asuntos particulares, imprevistos, desastres, falta de compromiso	Formación insuficiente, incumplimiento de carga horaria, desarrollo parcial de Programas de Estudios
Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas	Fenómenos naturales ocasionales	Factores climáticos	Cierre de accesos, ausencias
Enfermedades	Alteración 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 solo más o menos extendido a un gran número de personas.	Virus, bacterias	Medidas de prevención inadecuadas	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 UECAP**

Revisado por: **CCS**

Aprobado por: **Prof. Abog. Nelson Sotomayor Vera**

Fecha: **17/11/16.**



Abog. Jose Lopez

[Handwritten signature]
 Dr. Fernando Blázquez
 Director de Asesoría Jurídica y Fiscal