

INSTITUCIÓN: Escuela Superior de Bellas Artes
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
 N°: 69

MACROPROCESO: Gestion de la Escuela Superior de Bellas Artes CÓDIGO:ESBA00

PROCESO: Elaboración del Plan estratégico y Planes de la ESBA CÓDIGO:ESBA.1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Diseño del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución-ESBA1.2	Planificar y elaborar, coordinadamente, el Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución	Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	Persona	1. Falta de interes por parte de los integrantes del equipo responsable de la elaboración de los planes.	1. Perdida de tiempo. 2. Retrasos en el proceso. de diseño del plan.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos	1. Tecnología escasa y obsoleta. 2. Falta y/o inadecuada planificación. 3. Ineficiencia y/o desinteres del personal. 4. Indefinición de procesos.	1. Resultados ineficientes. 2. Perdida de tiempo. 3. Insatisfacción de los grupos de interés.
		Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	Persona	1. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimiento de los procesos del área.	1. Sanciones. 2. Demora o interrupción de servicios. 3. Daño de la información 4. Mala toma de decisiones.

Elaborado por: Lic. Graciela Jara de Villasanti, Lic. María Fernanda Silvera G, M.Sc. Jogelina Fernandez Rotela Fecha: 22/11/2016

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velazquez Moreña y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleytas Fecha: 22/11/2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 22/11/2016

