

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 – Actividades
 N°: 70

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

(1) Proceso: Elaboracion del Plan Estrtaegico y Planes de la ESBA CÓDIGO: ESBA.1

(2) Subproceso: Diseño del Plan Estratégico Institucional y otros planes de la Institución CÓDIGO: ESBA1.2

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elaboración de un cronograma de actividades para la elaboración, presentación, aprobación, evaluación del PEI y designación de responsables	Confecionár el cronograma de actividades para la elaboración, presentación, aprobación del PEI de la ESBA	Ausentismo	No asisitir al trabajo u otro lugar de asitencia 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.
Ejecución de tareas y actividades del cronograma	Llevar a cabo las actividades del cronograma	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. Insastifación de los grupos de interés.
Elaboracion del PEI y consenso final respecto al documento elaborado	Elaborar y concensuar el PEI final	Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	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. Falta de interés. 2. Falta de ética. 3. Falta de un adecuado sistema de control interno. 4. Desconocimient o 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 Jogeliná Fernandez Rotela Fecha: 22/11/2016

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

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

