



## ANALISIS DEL RIESGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
CODIGO	AREA A AUDITAR (Area, Proceso o Actividad)	RIESGOS	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultados	NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)		
									ALTO	MEDIO	BAJO
A		ACERVO BIBLIOGRAFICO	MATERIALES PRESUPUESTO	ESCASO PRESUPUESTO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS	ESCASOS MATERIALES ADQUIRIDOS PARA CONSULTA BIBLIOGRAFICA	2	10	20		X	
B		TALENTOS HUMANOS	NO EXISTE SUFICIENTE FUNCIONARIOS PARA CUBRIR LA NECESIDAD DEL ORGANIGRAMA	ESCASOS FUNCIONARIOS	FALTA FUNCIONARIOS PARA CUBRIR LA NECESIDAD DEL ORGANIGRAMA	3	20	60	X		
C		ACADEMICO	DOCENTES	FALTA DE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE LOS DOCENTES LAS DOCUMENTACIONES ACADEMICAS.	ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADEMICOS.	2	10	20		X	
D		PERCEPTORÍA	PERCEPTOR ESTUDIANTES ENTORNO	FALTA DE COBERTURA DE SEGURO DE RIESGO DE CAJA. AUSENCIA DE SEGURIDAD PARA ACOMPAÑAR AL PERCEPTOR EN EL MOMENTO DEL DEPOSITO	INSEGURIDAD FÍSICA DEL FUNCIONARIO. - RIESGO DE ROBO	3	20	60	X		
E		INFORMÁTICA	VIRUS INFORMÁTICO, UPS	CARENCIA DE PROGRAMAS ANTIVIRUS, FALTA DE UPS	VULNERABILIDAD DE ARCHIVOS E INFORMACIÓN	2	10	20		X	
F		SECRETARIA	ARCHIVO	ESCASA DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS. BASE DE DATOS; SOPORTE MAGNETICO. (Se tiene actualizado y digitalizado el del año 2021)	FALTA LA DIGITALIZACIÓN TOTAL DE LOS ARCHIVOS EN SOPORTE MAGNETICO DE AÑOS ANTERIORES AL 2021. FALTA BASE DE DATOS.	2	20	40	X		



G	SEGURIDAD	PERSONAL DE SEGURIDAD	FUNCIONARIOS. - DOCENTES - ALUMNOS PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN	AUSENCIA DE CONTROL ANTE POSIBLE INGRESO DE PERSONAS MAL INTENCIONADAS AL RECINTO .	3	20	60	X		
H	PARQUIMETRO	NO EXISTE ESPACIO DESTINADO PARA EL PARQUIMETRO	ROBO DAÑOS Y PERJUICIOS SABOTAJE	ESPOSICIÓN A ROBOS Y DAÑOS CONTRA VEHICULOS	3	20	60	X		
I	OFICINAS ADMINISTRATIVAS (INFORMATICA)	VIRUS INFORMÁTICO, UPS	CARENCIA DE PROGRAMAS ANTIVIRUS, FALTA DE UPS	VULNERABILIDAD DE ARCHIVOS E INFORMACIÓN	2	10	20		X	
J	RUBROS PARA LOS DOCENTES	NO SE CUBRE LA MALLA CURRICULAR	IMPARTICION DE CLASES CON RUBROS PRESTADOS DE OTRAS UNIDADES ACADEMICAS	DEPENDENCIA DEL PRESTAMO DE RUBROS PARA EL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE	2	10	20		X	
K	CAPACITACION DOCENTE	PRESUPUESTO	FALTA DE PRESUPUESTO PARA CAPACITACION A LOS DOCENTES	Las capacitaciones por parte de la institucion a los docentes son cortas y breves ya son ofrecidas con presupuesto de gestiones alternativas.	2	10	20		X	
L	FALTA DE AULAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES DE AMBAS CARRERAS	INFRAESTRUCTURA DESTINADA A AULAS	ESPACIO REDUCIDO DESTINADO A AULAS	INCOMODIDAD DEL DOCENTE DE NO TENER UN AULA FIJA Y DEPENDER DE LA DISPONIBILIDAD DE OTRAS FACULTADES PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES	2	20	40	X		

FACULTAD POLITÉCNICA



M	CANTINA	SALIDA NECESARIA DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS FUERA DEL RECINTO DE LA FACULTAD	ABANDONO DEL RECINTO LABORAL	SALIDA FUERA DEL PREDIO DE LA FACULTAD PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS	3	20	60	X		
Ñ	PRESUPUESTO PARA DOCENTES EXTENSIONISTAS PARA LA CARRERA DE ING. ELECTRICA	PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA	FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE DOCENTE EXTENSIONISTA POR CARRERA	ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ING. ELECTRICA REALIZAN EXTENSION SIN ACOMPAÑAMIENTO ADECUADO - PELIGRO DEL ESTUDIANTE AL MOMENTO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EXTENSION	3	20	60	X		
O	PRESUPUESTO PARA DOCENTES DE INVESTIGACION POR CARRERA	PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA	FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DE DOCENTES DE INVESTIGACION POR CARRERA	ESCASO DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACION DESARROLLADO DE FORMA ESPECIFICA POR CARRERA - AUSENCIA EN INNOVACION POR AREA O CARRERA - DESINTERES DE ESTUDIANTES PARA PRESENTAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION EN SUS AREAS - ESCASA PARTICIPACION DE DOCENTES CATEDRATICOS PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION.	3	20	60	X		
P	PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO DE EXTENSION (INSUMOS) POR CARRERA	PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA O GESTION ALTERNATIVA	FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL ADECUADO Y COMPLETO DESARROLLO DE PROYECTOS DE EXTENSION POR CARRERAS	ESCASO DESARROLLO DE PROYECTOS DE EXTENSION POR FALTA DE INSUMOS - DESINTERES DE ALUMNOS Y DOCENTES POR NO CONTAR CON INSUMOS PARA LA APLICACION DE PROYECTOS DE EXTENSION.	3	20	60	X		
<b>10 RESULTADO PROMEDIO</b>							<b>43</b>			

## REFERENCIAS:

- 1) Código (alfa numérico) de Identificación del área, proceso, o actividad de riesgo. (a criterio de la Auditoria Interna Institucional).
- 2) Especificar el Proceso, Actividad o Área Crítica. (En base al MECIP y MAGU).
- 3) Riesgo: toda posibilidad de ocurrencia de una situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de los procesos de la Entidad y que impidan el logro total o parcial de sus políticas y objetivos inst.  
(Glosario de Riesgos como modelo en el MECIP Pág. 252 al 257)
- 4) Definir el o los Agentes Generadores (lo que origina el riesgo determinado, pudiendo ser: Personas, materiales, equipos, instalaciones o entorno)
- 5) Razones o motivos por los cuales se genera un riesgo. Su identificación es necesaria, ya que influyen directamente en la probabilidad de ocurrencia de los eventos y por lo tanto, tienen incidencia en el establecimiento de políticas para su disminución o eliminación.
- 6) Los efectos que pueda ocasionar la ocurrencia del riesgo. (Sanciones, Dao Patrimonial, Dao de imagen, Interrupción de Servicios, Daño de la información, Perdidas Economicas).
- 7) Establecer la probabilidad de ocurrencia de los Riesgos Identificados como capaces de afectar la capacidad institucional para cumplir con su propósito constitucional y legal.  
(Valores establecidos de acuerdo a la MATRIZ IPGR)
- 8) Establecer el impacto de los efectos del riesgo sobre las personas, recursos o sobre la coordinación de las acciones necesarias para llevar a cabo los objetivos institucionales.



(Valores establecidos de acuerdo a la MATRIZ IPGR)

9) Producto de la multiplicación de los valores incluidos en Probabilidad (I) y en el Impacto (8).

10) Promedio de los resultados obtenidos en la columna (9), este resultado es el que se tendrá en cuenta para establecer el nivel del riesgo según la MATRIZ DE RIESGO.

11) Niveles de Riesgo establecido de acuerdo al Resultado Promedio (10).

