



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos
Nº: 68

Version:

MACROPROCESO: Gestión Interna Institucional

CÓDIGO: 5

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Auditoría Interna Institucional	Coordinar y controlar todas las actividades realizadas por las diferentes áreas conforme a los delineamientos establecidos por la Dirección	(RI) Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios.	Personas: Autoridades políticas, funcionarios	Intereses personales vs Intereses generales. Negociaciones políticas	Disminución de la producción, la calidad del servicio se reduce, la ciudadanía no queda satisfecha con la institución.
Auditoría de Gestión	Realizar la auditoría en base a los cumplimientos de los objetivos y metas institucionales	(RI) Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas: Autoridades políticas, funcionarios	Mala planificación y organización de trabajo	1) Ineficiencia en el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual 2) Disminución de niveles de transparencia
		(RI) Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Personas: Autoridades políticas, funcionarios	Intereses personales vs Intereses generales	1) Ineficiencia en el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual 2) Disminución de niveles de transparencia
		(RE) Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Personas: Autoridades políticas, funcionarios (Portadores de la enfermedad)	Ausencia de medidas sanitarias preventivas	Ineficiencia en el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual
Auditoría Financiera	Realizar la auditoría de todas las operaciones financieras conforme a las leyes, normas y procedimientos de control vigentes	(RI) Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas: Autoridades políticas, funcionarios	Mala planificación y organización de trabajo	1) Ineficiencia en el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual 2) Disminución de niveles de transparencia
		(RI) Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Personas: Autoridades políticas, funcionarios	Intereses personales vs Intereses generales	1) Ineficiencia en el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual 2) Disminución de niveles de transparencia
		(RE) Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Personas: Autoridades políticas, funcionarios (Portadores de la enfermedad)	Ausencia de medidas sanitarias preventivas	Ineficiencia en el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual

Elaborado por: Encargado del Proceso, Técnico Mecip

Fecha: 20-10-2020

Revisado por: Equipo Técnico Mecip

Fecha: 23-10-2020

Aprobado por: Coordinación Mecip

Fecha: 23-10-2020

Ing. Juan Agustina
Coordinación General MECIP
Secretaría de la Función Pública

