



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO
FORMATO: Contexto Estratégico - Análisis Interno
Nº: 64

Debilidad / Riesgo	(1) Debilidades	(2) Situación de Riesgo
Grupo - Capacidades		
4. Capacidad Competitiva		
4.1 Impacto de los bienes y servicios entregados por la Institución a sus grupos de interés.	0%	0
4.2 Cobertura y eficiencia de los servicios que presta o bienes que suministra la Institución.	0%	0
4.3 Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos de sus grupos de interés.	40%	20
4.4 Existencia de procesos que permitan conocer las quejas y reclamos de los grupos de interés.	30%	15
4.5. Alianzas estratégicas con otras Instituciones.	0%	0
5. Capacidad Financiera		
5.1 Deficit/superavit acumulado o proyectado.	30%	5
5.2 Estructura de Ingresos.	30%	5
5.3 Estructura de Gastos	25%	4
5.4 Efecto (fiscal- económico- financiero) de las políticas de ingresos.	55%	10
5.4 Efecto (fiscal- económico- financiero) de las políticas de gastos.	55%	10
5.5 Estructura y sostenibilidad de la deuda.	15%	3

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira. Asistente MECIP FIA UNE

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain. Coordinador Gral. MECIP FIA UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs. Decano en Ejercicio

Fecha:

07/08/18.



Perla Beatriz Pereira
Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos
Asistente Administrativo



Sergio Ariel Unzain
Lic. Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo



Imre Z. Kovacs
Prof. Ing. Agr. Imre Z. Kovacs H
VICEDECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
FORMATO: Contexto Estratégico - Análisis Interno
Nº: 64

Grupo - Capacidades	Debilidad / Riesgo	(1) Debilidades	(2) Situación de Riesgo
1. Capacidad Directiva			
1.1 Imagen que proyecta el Nivel Directivo de la Institución.		0%	0
1.2 Capacidad de definición de planes Estratégicos y operativos.		0%	0
1.3 Orientación de la Institución al cumplimiento de sus funciones y objetivos.		0%	0
1.4 Adecuada Estructura Organizacional para la toma de decisiones.		0%	0
1.5 Comunicación y control de los directivos para la Operación de la Institución.		0%	0
2. Capacidad Tecnológica			
2.1 Habilidad técnica para ejecutar los procesos que le competen.		15%	2
2.2 Capacitación de Innovación.		0%	0
2.3 Nivel de tecnología utilizada en los procesos de la Institución.		0%	0
2.4 Nivel de Integración de sus sistemas computarizados.		0%	0
2.5 Controles existentes sobre la Tecnología aplicada.		0%	0
3. Capacidad del Talento Humano			
3.1 Nivel de Competencia del Talento Humano en la Institución.		0%	0
3.2 Nivel de pertenencia de los funcionarios con la Institución.		0%	0
3.3 Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales.		40%	15



Lic. Perla Beatriz Pereira Marcecos
Asistente Administrativo



Lic. Sergio Ariel Urzúa
Director Administrativo



Prof. Ing. Agr. Imre Z. Kovács H.
VICEDECANO