

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - MACROPROCESOS
Nº: 67
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(1) MACROPROCESO	(2) Objetivo	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Ejecución Presupuestaria CODIGO: MP-EP	Establecer políticas de acción para la correcta canalización de los recursos financieros	Ausentismo	No asistir al trabajo o a otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Epidemia, pandemia, situaciones climáticas	Desconocidas	Retraso en las actividades administrativas de la institución.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Equipos informáticos obsoletos, corte de energía eléctrica, procesos burocráticos innecesario.	Incumplimiento de los plazos establecidos por las entidades reguladoras del estado	Sancciones administrativas.
		Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia, acción equivocada.	Falta de mayor capacitación al servidor público.	Desconocimiento de plazos administrativos, irresponsabilidad por parte del usuario, mala administración de recursos financieros	Sancciones administrativas; Incumplimiento con el pago de salarios.
		Huelgas	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión.	Político-social	Desconformidad con políticas, normas de la institución	Retraso en las actividades administrativas de la institución.
		Incendio	Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque.	Instalación eléctrica obsoleta, equipos con falta de mantenimiento. Servidor público desatento ante el peligro.	Descuido, percances ocasionales, intencionalidad	Daño a la información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
		Rayo	Chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes o entre una nube y la tierra.	Estado Climático	Quema, destrucción e inutilización	Lesiones o fallacimientos; Daño de bienes; Interrupción de servicios; Daño y retardo a la información.
		Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas.	Estado Climático	Contaminación, incomodidad, variación de temperatura.	Lesiones o fallacimientos; Daño de bienes; Interrupción de servicios; Daño y retardo a la información.
Colapso de Telecomunicaciones	Decreimiento o disminución Intensa de la interconexión de sistemas Informáticos situados a distancia.	Proveedores de Servicios	Servicio Ineficiente del proveedor	Interrupción de servicios; Pérdidas económicas y de información; Daño de imagen.		
Cortocircuito	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.	Instalación Eléctrica	Mala distribución de carga eléctrica; utilización de materiales Inapropiados	Daño de instalaciones y equipos; Demora en el cometido de funciones.		

[Handwritten signature]

	Ruido	Sonido confuso y no armonioso más o menos fuerte, producido por vibraciones sonoras desordenadas.	Usuario Interno y/o Externo	Maquinaria, Obras, Refracciones	Desconcentración; Errores en el cometido de actividades, bajo rendimiento
	Pandemia	Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.	Agentes externos	Contagio	Retraso en las actividades administrativas de la Institución.
	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los cómputes de un sistema informático que impide su correcto funcionamiento.	Proveedores de Servicios, Servidores públicos	Mal uso de los bienes materiales, fallas de fábrica. Ataques cibernético que elimine o modifique información del sistema.	Retraso en las actividades administrativas de la Institución.

Elaborado por: Gloria Cabrera - Alejandro González

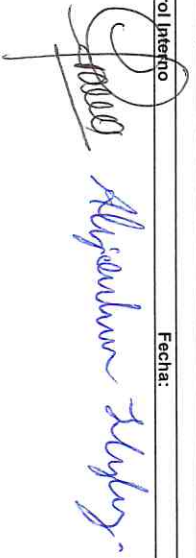
Fecha: 28/04/2022

Revisado por: Responsable de la Implementación

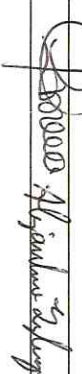
Fecha:

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:

 Alejandro Shyby

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

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES		CODIGO: MP-GAF				
MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera		OBJETIVO: Brindar apoyo administrativo, logístico y financiero para el cumplimiento de la misión institucional				
(1) PROCESO	(2) OBJETIVOS	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión Financiera. Código: MP-GAF-GF	Administrar conforme a las normativas vigentes los Recursos Financieros de la Institución.	Ausentismo	No asistir al trabajo o a otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Epidemia, pandemia, situaciones climáticas.	Desconocidas	Retraso en las actividades administrativas de la institución.
		Huelgas	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión.	Político-Social	Disconformidad con políticas, normas de la institución.	Retraso en las actividades administrativas de la institución.
Gestión Administrativa. Código: MP-GAF-GF	Administrar de forma eficiente los recursos económicos conforme a las normativas vigentes a través de los procedimientos.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia, acción equivocada.	Falta de mayor capacitación al servidor público.	Desconocimiento de plazos administrativos, irresponsabilidad por parte del usuario, mala administración de recursos financieros.	Sanciones administrativas, incumplimiento con el pago de salarios.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Equipos informáticos obsoletos, corte de energía eléctrica, procesos burocráticos innecesarios.	Incumplimiento de los plazos establecidos por las entidades reguladoras del estado.	Sanciones administrativas.
		Pandemia	Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.	Agentes externos	Contagio	Retraso en las actividades administrativas de la institución.
		Incendio	Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque.	Instalación eléctrica obsoleta, equipos con falta de mantenimiento. Servidor público desatento ante el peliagro.	Descuido, percances ocasionales, intencionalidad.	Daño a la información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
Gestión de Adquisiciones. Código: MP-GAF-GA	Gestionar la provisión de insumos de calidad necesarios para el logro de la misión institucional.	Colapso de Telecomunicaciones	Decreimiento o disminución intensa de la interconexion de sistemas informáticos situados a distancia.	Proveedor de Servicios.	Servicio ineficiente del proveedor.	Interrupción de Servicios; Perdidas económicas y de información; Daño de imagen.
		Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comites de un sistema informático que impide su correcto funcionamiento.	Proveedores de Servicios. Servidores públicos.	Mal uso de los bienes materiales, fallas de fabrica; Ataques cibernéticos que elimine o modifique información del sistema.	Retraso en las actividades administrativas de la institución.
		Corto circuito	Circuito eléctrico que produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una <i>destrucción de alta capacidad</i>	Instalación eléctrica	Mala distribución de carga eléctrica; utilización de materiales inapropiados.	Daño de instalaciones y equipos; Demora en el cometido de funciones.
		Ruido	Sonido confuso y no armonioso mas o menos fuerte, producido por vibraciones sonoras desordenadas.	Usuario interno y/o externo	Maquinaria, Obras, Retracciones.	Desconcentración; Errores en el cometido de actividades, bajo rendimiento.
		Riesgo de precio	Se refiere a la incertidumbre sobre la magnitud de los flujos de caja, debido a los posibles cambios de los insumos y productos.	Proveedor de Servicios.	Inflación; Cotización de monedas	Falta de presupuesto por encarecimiento; Suba de precios.
		<p>Elaborado por: Gloria Cabrera / Alejandro Gonzalez  Fecha: 16/05/2022</p> <p>Revisado por: Responsable de la Implementación del MECIP Fecha: _____</p> <p>Aprobado por: _____ Fecha: _____</p>				

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

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

SECTOR: Dirección de Administración y Finanzas

CODIGO: MP-GAF

CODIGO INSTITUCIONAL

CAUSAS

EFFECTOS

(1) PROCESO	(2) OBJETIVOS	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión Administrativa. Código: MP-GAF-GF	Administrar de forma eficiente los recursos económicos conforme a las normativas vigentes a través de los procedimientos.	Ausentismo	No asistir al trabajo o a otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Epidemia, pandemia, situaciones climáticas.	Desconocidas	Retraso en las actividades administrativas de la institución.
		Huelgas	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión.	Politico- Social	Disconformidad con políticas, normas de la institución.	Retraso en las actividades administrativas de la institución.
		Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia, acción equivocada.	Falta de mayor capacitación al servidor público.	Desconocimiento de plazos administrativos, irresponsabilidad por parte del usuario, mala administración de recursos financieros.	Sanciones administrativas, incumplimiento con el pago de salarios.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Equipos informáticos obsoletos, corte de energía eléctrica, procesos burocráticos innecesarios.	Incumplimiento de los plazos establecidos por las entidades reguladoras del estado.	Sanciones administrativas.
		Pandemia	Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.	Agentes externos	Contagio	Retraso en las actividades administrativas de la institución.
		Incendio	Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque.	Instalación eléctrica obsoleta, equipos con falta de mantenimiento. Servidor público desatento ante el peltirro.	Descuido, percances ocasionales, intencionalidad.	Dato a la información; Pérdida económica; Interrupción del servicio; Daño de bienes.
		Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Proveedor de Servicios.	Servicio ineficiente del proveedor.	Interrupción de Servicios; Pérdidas económicas y de información; Daño de Imagen.
		Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comites de un sistema informático que impide su correcto funcionamiento.	Proveedores de Servicios; Servidores públicos.	Mal uso de los bienes materiales, fallas de fábrica; Ataques cibernéticos que elimine o modifique información del sistema.	Retraso en las actividades administrativas de la institución.
		Corto circuito	Circuito eléctrico que produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una destrucción de la instalación	Instalación eléctrica	Mala distribución de carga eléctrica; utilización de materiales inapropiados.	Daño de instalaciones y equipos; Demora en el cometido de funciones.
		Ruido	Sonido confuso y no armonioso mas o menos fuerte, producido por vibraciones sonoras desordenadas.	Usuario interno y/o externo	Maquinaria, Obras, Refracciones.	Desconcentración; Errores en el cometido de actividades, bajo rendimiento.
Riesgo de precio	Se refiere a la incertidumbre sobre la magnitud de los flujos de caja, debido a los posibles cambios de los insumos y productos.	Proveedor de Servicios.	Inflación; Cotización de monedas	Falta de presupuesto por encarecimiento; Suba de precios.		

Elaborado por: Gloria Cabrera / Alejandro Gonzalez

Fecha: 16/05/2022

Revisado por: Responsable de la Implementación del MECIP

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: