

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 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES

(1) MACROPROCESO	(2) Objetivo	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Enlace en el Relacionamento Institucional a nivel Nacional e Internacional CÓDIGO: MP-ENI	Brindar asistencia técnica de cooperación y representar a la intuición ante entidades nacionales e internacionales	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución Intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Proveedor de Internet	Caída de Internet, servicio ineficiente	Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		EPIDEMIA	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas	Virus	Aislamiento de personas	Imposibilidad de realizar reuniones presenciales. Paro total o parcial de actividades.
		CONFLICTO	Situación de desacuerdo	Instituciones	Diferencia de pareceres. Solicitud de servicios no negociables.	Dificultad en negociaciones.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Instituciones	Retorno tardío a propuestas realizadas. Remisión tardía de documentos. Falta de contestación.	Interrupcion del servicio. Pérdida económica.
		PRESIONES INDEBIDAS	fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad para que actúe de cierta manera ilícita o injusta.	Funcionarios	Intereses particulares	Daño de imagen, Pérdida económica.
		DESACIERTO	equivocación o error en la toma de decisiones	Funcionarios	Desconocimiento. Inoperancia	Daño de imagen, Pérdida económica.

Elaborado por: Amaya Gomez Alvarez Fecha: 09/12/2021

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:



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 - DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

MACROPROCESO: Enlace en el Relacionamento Institucional a nivel Nacional e Internacional CÓDIGO: MP-ENI

OBJETIVO: Brindar asistencia técnica de cooperación y representar a la Institución ante entidades nacionales e internacionales.

(1) PROCESO	(2) OBJETIVOS	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Análisis y elaboración de convenios, acuerdos, y otras documentaciones de cooperación (MP-ENI-CyA)	Seguimiento, registro y control en la gestión de convenios y acuerdos suscritos por la Institución	Conflicto	Situación de desacuerdo.	Entidades Públicas y Privadas. Conjuntura Políticas	Diferencia de pareceres; Solicitud de servicios no negociables	Perdidas de ingresos económicos. Falta de capacitación por parte de organismos competentes a servidores públicos. Imposibilidad de cruzar el paso fronterizo.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Entidades Públicas y Privadas. Conjuntura Políticas	Retorno tardío a propuestas realizadas; Remisión tardía de documentos; Falta de contestación.	Interrupción de servicios; Perdida económica.
		Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Agentes externos	Aislamiento de personas. Contagio	Imposibilidad de realizar reuniones presenciales. Paro total o parcial de actividades.
Orientación y Representación en la definición de Políticas Institucionales de cooperación (MP-ENI-PI-C)	Diseño y seguimiento de las Políticas institucionales de cooperación	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución Intensa de la Interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.	Proveedores de servicios.	Servicio ineficiente del proveedor	Interrupción de servicios; Perdidas económicas y de información; Daño de imagen.
		Presiones indebidas	Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad para que actúe de cierta manera ilícita o injusta.	Servidor público de mayor jerarquía y subordinado.	Intereses particulares. Falta de valores éticos	Daño de imagen; Perdida económica.
		Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Servidor Público de mayor jerarquía.	Desconocimiento; Inoperancia. Desidia	Daño de imagen; Perdida económica.

Elaborado por: Amaya Gómez Alvarez Fecha: 13/05/2022

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:


Amaya Gómez Alvarez