

# Universidad Técnica Nacional

Dirección de Planificación Universitaria  
Área de Control Interno

## Ficha de identificación de riesgo

Identificación del riesgo	Tipo objetivo		
	Objetivo		
	Evento		
	Causa		
	Consecuencia(s)		
	Magnitud		
	Probabilidad		
<b>Severidad</b>			
Estructura de riesgo	Fuente de riesgo		
	Área de impacto		
	Tipo de riesgo		
Medidas de administración existentes			

Medidas de administración existentes	Evaluación MAE si se finalizó todas las actividades	Eficacia de la medida de administración	
		Eficiencia de la medida de administración	
	Severidad del riesgo con las medidas de administración existentes	Magnitud	
		Probabilidad	
	Medida de administración sugerida		
	Relacionar MAS con causa o consecuencia	Causa o consecuencia	
	Criterios para priorizar la medida sugerida	Relación costo-beneficio	
		Capacidad e idoneidad de ejecución	
		Cumplimiento del interés público y protección al patrimonio de la Institución	
		La viabilidad jurídica, técnica y operativa	
	Resultados esperados		
Opción de manejo			

Medidas de administración sugerida	Actividad	Número		
		Actividad		
		Responsable		
		Fecha inicio		
		Fecha finalización		
		Recurso		
		Monto		
	Actividad	Número		
		Actividad		
		Responsable		
		Fecha inicio		
		Fecha finalización		
		Recurso		
		Monto		
	Actividad	Número		
		Actividad		
		Responsable		
		Fecha inicio		
		Fecha finalización		
		Recurso		
		Monto		
Actividad 1	Aplicada	Sí o no		
	Reprogramación	Fecha inicio		
		Fecha finalización		
		Responsable		
		Justificación		
	Aplicada	Sí o no		

Evaluación de la medida de administración sugerida

Evaluación de la medida de administración sugerida	Actividad 2	Reprogramación	Fecha inicio	
			Fecha finalización	
			Responsable	
			Justificación	
	Actividad 3	Aplicada	Sí o no	
		Reprogramación	Fecha inicio	
			Fecha finalización	
			Responsable	
	Actividad 4	Aplicada	Sí o no	
		Reprogramación	Fecha inicio	
			Fecha finalización	
			Responsable	
	Evaluación MAS si se finalizó todas las actividades	Eficacia de la medida de administración		
		Eficiencia de la medida de administración		
	Severidad del riesgo con las medidas de administración existentes	Magnitud		
		Probabilidad		