

## **RESUMEN EJECUTIVO**

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación es una Institución Pública que ha trabajado arduamente para transformar la educación y la investigación en las ramas de ciencia y tecnología en el Ecuador. Su estructura está conformada por Subsecretarías que constituyen un apoyo para el cumplimiento de objetivos. La Subsecretaría de Investigación Científica promueve el desarrollo de la investigación a través de la aprobación de perfiles, presentados por Institutos y Universidades, de proyectos de Investigación Científica. Para poder monitorear, controlar y evaluar estos proyectos está la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y/o Proyectos de Investigación Científica. Los procesos y subprocesos de esta Dirección se encuentran expuestos a eventos de riesgos operativos que afectan el cumplimiento de objetivos planteados. Dichos eventos se relacionan con factores como; personas, procesos, tecnología de información y eventos externos. Para poder identificar estos eventos de riesgo operativo existen metodologías a través del análisis de procesos, que permiten que la Institución tome decisiones para minimizarlos, y en las cuales se analizan los tipos de eventos que pueden existir como por ejemplo; fraude; prácticas laborales, daños a los activos físicos, fallas en la tecnología de información y, deficiencias en la ejecución de procesos. El presente estudio está compuesto por cinco capítulos en los cuales se realiza un análisis de la institución, de la normativa que rige a la ejecución de Programas y/o Proyectos de Investigación Científica, y de los procesos subprocesos involucrados, con el fin de identificar los eventos de riesgos operativo y evaluar su nivel de probabilidad e impacto, de tal manera que se propongan medidas que permitan dar una respuesta adecuada a cada uno.

## **PALABRAS CLAVES**

- **SENECYT**
- **EVENTOS DE RIESGO**
- **IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**
- **RIESGOS OPERATIVOS**
- **RESPUESTA A LOS RIESGOS.**

## **ABSTRACT**

Secretary of Higher Education, Science, Technology and Innovation is a Public Institution that has been working hard to transform the education and research in science and technology fields in Ecuador. Its structure consists of undersecretaries which constitute a support to the achievement of objectives. Undersecretary of Scientific Research promotes the investigation development through the adoption of profiles submitted by institutes and universities, programs and / or projects of Scientific Research. In order to control, monitor and evaluate these programs and scientific research projects is the Direction of Monitoring and Evaluation of Programs and / or Scientific Research Projects. Processes and threads of this Directorate are exposed to operational risk events affecting the fulfillment of objectives. These events are related to factors such as: people, processes, information technologies and external events. To identify these events of operational risk, there are methodologies through the analysis of processes that allow the organization to make decisions to minimize them; this kind of events can be analyzed such as: internal fraud, external fraud; labor practices, customer-related, physical assets damages, information technology failures and deficiencies in process execution practices. This study consists of five chapters that contains the institution analysis, the rules governing the implementation of programs and / or Scientific Research projects o, and the processes and threads involved is performed in order to identify events of operational risks and assess their likelihood and impact, so that measures to respond appropriately to each are proposed.

## **KEYWORDS**

- **SENESCYT**
- **RISK EVENTS**
- **RISK IDENTIFICATION**
- **OPERATIONAL RISKS**
- **RISK RESPONSE.**