



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso Elaboración y recepción notas y solicitudes de los funcionarios de la Institución. Código: MA 13 P 01 S01

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Recepción y registró de las notas y solicitudes en el sistema de mesa de entrada.	10
Clasificación y categorización los documentos según su tipo y nivel de prioridad.	10
Verificación que los documentos estén completos y correctos.	15
Elaboración de un informe en relacion a los documentos de cada funcionarios	20
Implementación de un sistema de seguimiento y control de lapso para dar cumplimiento cada solicitud.	15
Elaboración de Notificacion a cada funcionarios según observaciones detectadas	20
Impresión de los documentos en forma cronológica y ordenada con copia en el legajo personal.	10
Total:	100

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	10
Incumplimiento	10
Ausentismo	15
Falla de Hardware	20
Concflcto	15
Cancelación	20
Colapso de telecomunicaciones	10
Total:	100

Elaborado por: Lic. Andrea Romina Franco

Visto Bueno: Abg. Pedro Luis Palacio González - Director Gestión de Talento Humano

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina - Coordinador General del MECIP FIA UNE

Aprobado pr: Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparró, Decano FIA - UNE

Fecha: 04-06-24 Res. 186/24





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(1) Subproceso Preparación y elaboración de los tramites para el llamado a Concurso Público Código: MA 13 P 01 S02

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Recepción y verificación del informe de vacancia para dar inicio al proceso de llamado a Concurso de Oposición.	15
Envío del informe de vacancia al Decanato para su revisión y aprobación formal.	15
Recepción de la Resolución oficial que autoriza el inicio del llamado a Concurso de Oposición.	15
Envío de legajo completo al Decanato y Rectorado para la emisión de la Resolución de nombramiento.	20
Remisión de legajo al Ministerio de Economía y Finanzas, asegurando que todas las documentaciones esté conforme a los requisitos para el ingreso del personal al SINARH e IDAP.	15
Organización y archivo del legajo completo en orden cronológico	20
Total:	100

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	15
Incumplimiento	15
Ausentismo	15
Falla de Hardware	20
Conflicto	15
Colapso de telecomunicaciones	20
Total:	100

Elaborado por: Lic. Andrea Romina Franco *[Firma]*

Visto Bueno: Abg. Pedro Luis Palacio González - Director Gestión de Talento Humano *[Firma]*

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina - Coordinador General del MECIP FIA UNE *[Firma]*

Aprobado por: Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro - Decano FIA - UNE *[Firma]*

Fecha: 04-06-24 Res. 186/24





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(1)Subproceso Implementación de capacitaciones al personal: inducción, reinducción y evaluación en el desempeño de las funciones Código: MA 13 P 01 S03

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Envío de una propuesta de capacitación al personal al Decanato para su aprobación,	20
Elaboración y distribución de flyers, circulares, y las documentaciones necesarias para llevar a cabo la jornada de capacitación.	15
Elaboración de un informe detallado dirigido al Decanato sobre los resultados de la jornada de capacitaciones realizadas.	30
Implementación de una encuesta de satisfacción y evaluación de la capacitaciones realizadas.	20
Organización y archivo del legajo completo en orden cronológico	15
Total:	100

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	20
Incumplimiento	15
Ausentismo	15
Falla de Hardware	30
Colapso de telecomunicaciones	20
Total:	100

Elaborado por: Lic. Andrea Romina Franco

Visto Bueno: Abg. Pedro Luis Palacio González - Director Gestión de Talento Humano

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina - Coordinador General del MECIP FIA UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro - Decano FIA UNE

Fecha: 04-06-24 Res. 186/24





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1)Subproceso Apoyo a las aspiraciones y satisfacciones del funcionarios para obtener un buen clima laboral

Código: MA 13 P 01 S04

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Llamado a una reunión general informatica para socializar los objetivos de la Dirección	25
Implementación de un sistema de licencia especial de un día libre por motivo de cumpleaños	30
Elaboración de una propuesta jornadas de reconocimiento del buen desempeño de los funcionarios.	20
Organización y archivo de forma cronológica y ordenada todos los documentos generados durante las actividades	25
Total:	100

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	25
Incumplimiento	30
Ausentismo	20
Demora	25
Total:	100

Elaborado por: Lic. Andrea Romina Franco *FRANCO*

Visto Bueno: Abg. Pedro Luis Palacio González - Director Gestión de Talento Humano

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina, Coordinador General del MECIP FIA UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro, Decano FIA - UNE

Fecha: 04-06-24 Res. 186/24





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80 (Actualizada)

(4) SUBPROCESO: Planificación de Clima Organizacional.

CÓDIGO: 01

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Inicial:01- Remisión de nota a Decanato para aprobación de encuestas y entrevistas.	20%
02- Aplicación de instrumentos.	20%
003- Remitir a la máxima autoridad el informe de los datos analizados.	20%
004- Desarrollar programas orientadas a mejorar la comunicación u otros puntos necesarios en base a los resultados obtenidos.	20%
Final: Archivar los documentos en forma cronológica y ordenada.	20%
Total:	100%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	10%
Incumplimiento	10%
Fallas de Hardware	10%
Incumplimiento	10%
Demora	10%
Ausentismo	10%
Error	10%
Inexactitud	10%
Demora	10%
Incumplimiento	10%
Total:	100%

Elaborado por: Lic. Luis Manuel Galeano - Asistente de Talento Humano

Visto Bueno: Abg. Pedro Luis Palacio González - Director Gestión de Talento Humano

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina . Coordinador General del MECIP FIA UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA - UNE

Fecha: 04-06-24 Res. 186/24





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80 (Actualizada)

(4) SUBPROCESO: Elaboración del Plan Anual de Capacitaciones.

CÓDIGO: 02

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Inicial:01- Remisión de nota a Decanato para el inicio de la actividad de capacitación.	20%
02- Elaboración de planilla de asistencia, certificados de participación, imágenes y flyers.	20%
03-Organización del espacio físico o plataforma virtual, coordinación con los instructores y verificación de la disponibilidad de los equipos y recursos necesarios.	20%
04- Elaboración del Informe final de la capacitación.	20%
Final: Archivar todos los documentos generados (notas, planillas, certificados, informes) de manera cronológica y ordenada. Asegurar que estén disponibles para consulta por parte de los grupos de interés.	20%
Total:	100%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	10%
Incumplimiento	10%
Fallas de Hardware	10%
Incumplimiento	10%
Demora	10%
Ausentismo	10%
Error	10%
Inexactitud	10%
Demora	10%
Incumplimiento	10%
Total:	100%

Elaborado por: Lic. Luis Manuel Galeano - Asistente de Talento Humano

Visto Bueno: Abg. Pedro Luis Palacio González - Director Gestión de Talento Humano

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina . Coordinador General del MECIP FIA UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA - UNE

Fecha: 04-06-24 Res. 186/24





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80 (Actualizada)

(4) SUBPROCESO: Atención psicológica y física.

CÓDIGO: 03

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Inicial:01- Implementación de servicios de atención psicológica, orientación socio-familiar y estrategias de prevención de accidentes laborales.	25%
02- Verificación continua de la atención implementada, evaluando su efectividad y realizando ajustes necesarios. Esto incluirá la recopilación de feedback de los trabajadores, análisis de los casos atendidos, y revisión de las estrategias de intervención.	25%
03- Elaboración de Informes.	25%
Final: Archivar los documentos en forma cronológica y ordenada.	25%
Total:	100%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Ausentismo	10%
Incumplimiento	15%
Conflicto	10%
Omisión	15%
Demora	15%
Ausentismo	10%
Omisión	10%
Incumplimiento	15%
Total:	100%

Elaborado por: Lic. Luis Manuel Galeano - Asistente de Talento Humano

Visto Bueno: Abg. Pedro Luis Palacio González - Director Gestión de Talento Humano

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina . Coordinador General del MECIP FIA UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA - UNE

Fecha: 04-06-24 Res. 186/24

