



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos
 N°: 82 Actualizada

(1) Riesgos	(A)	Macroproceso A 1 Dirección de Talento Humano		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	8%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Ausentismo	10%	10	0,08	0,08	6
Demora	15%	10	0,12	0,12	4
Fallas de Software	15%	10	0,12	0,12	3
Fallas de Hardware	15%	10	0,12	0,12	2
Incumplimiento	30%	20	0,48	0,64	1
Corto Circuito	5%	10	0,04	0,04	7
Colapso de telecomunicaciones	10%	10	0,08	0,08	5
(C) Total Macroproceso	100%	80	1,04		
(D) Priorización de Macroproceso	Incumplimiento				

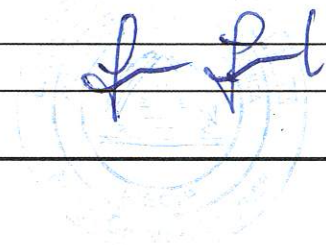
Elaborado por: Lic. Andrea Romina Franco

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. 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: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos
 N°: 82 Actualizada

(1) Riesgos	(A)	Macroproceso A 1 Dirección de Talento Humano		(3)	(4)
	Macroproceso			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Macroproceso	8%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Ausentismo	10%	10	0,08	0,08	6
Demora	15%	10	0,12	0,12	4
Fallas de Software	15%	10	0,12	0,12	3
Fallas de Hardware	15%	10	0,12	0,12	2
Incumplimiento	30%	20	0,48	0,64	1
Corto Circuito	5%	10	0,04	0,04	7
Colapso de telecomunicaciones	10%	10	0,08	0,08	5
(C) Total Macroproceso	100%	80	1,04		
(D) Priorización de Macroproceso	Incumplimiento				

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

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. Oscar Mario Espinoza Chaparro, Decano FIA - UNE

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

