



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 Procesos
N°: 83

MACROPROCESO: Gestion de Talento Humano

CÓDIGO: MA 13

(1) Riesgos	(A)	Departamento de Administración de Personas		Departamento de Desarrollo y Bienestar de Personas		(3)	(4)
	Procesos					Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Ausentismo	10%	4	0,20	4	0,20	0,40	3
Demora	15%	1	0,08	1	0,08	0,15	5
Colapso de telecomunicaciones	25%	2	0,25	2	0,25	0,50	2
Incumplimiento	20%	2	0,20	2	0,20	0,40	4
Falla de Software	30%	5	0,75	5	0,75	1,50	1
(C) Total Proceso	100%		1,85		1,28	2,55	
(D) Priorización de Proceso	Falla de Software						

Elaborado por: Lic. Andrea Romina Franco - Asistente

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 Matío Espinoza Chaparro, Decano FIA - UNE

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

