



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
Nº: 84

MACROPROCESO: Dirección de Talento Humano

CÓDIGO: MA13

PROCESO: Departamento de Administración de Personas

CÓDIGO: MA13P01

(1) Riesgos	(A)	Elaboración y recepción notas y solicitudes de los funcionarios de la Institución.		Preparación y elaboración de los tramites para el llamado a Concurso Público		Implementación de capacitaciones al personal: inducción, reinducción y evaluación en el desempeño de las funciones		Apoyo a las aspiraciones y satisfacciones del funcionarios para obtener un buen clima laboral		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	30%		25%		30%		15%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	30%	5	0,45	5	0,38	5	0,45	-	-	1,28	1
Fallas de hardware	20%	5	0,30	5	0,25	-	-	-	-	0,55	3
Error	10%	5	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15	5
Incumplimiento	25%	5	0,38	5	0,31	5	0,38	5	0,19	1,25	2
Cortocircuito	15%	5	0,23	-	-	-	-	-	-	0,23	4
(C) Total Subproceso	100%		1,50		0,94		0,83		0,19		
(D) Priorización de Subproceso	Demora										

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. 187/24





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 Procesos
Nº: 84 (Actualizada)

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

CÓDIGO: MA 13

PROCESO: Departamento de Desarrollo y Bienestar de las Personas

CÓDIGO: MA13P02

(1) Riesgos	(A)	001- Planificación de Clima Organizacional.		002- Elaboración del Plan Anual de Capacitaciones.		003- Atención psicológica y física.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	30%		40%		30%			
	(B)% Ponderación Subproceso	30%		40%		30%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	15%	2	0,09	-	-	-	-	0,1	2
Colapso de telecomunicaciones	30%	3	0,27	-	-	-	-	0,3	1
Incumplimiento	10%	1	0,03	1	0,04	1	0	0,1	4
Error	15%	2	0	3	0,18	3	0	0,4	3
Desacierto	15%	2	0	2	0	2	0,06	0,5	3
Infracciones	10%	0	0	0	0	0	0,00	0,0	3
Cancelación	5%	1	0,02	1	0,02	1	0,015	0,1	3
(C) Total Subproceso	100%								
(D) Priorización de Subproceso	Colapso de telecomunicaciones		0,80		0,36		0,24	1,40	

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. N°: 187/24

