



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 Actividades
Nº: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: DIRECCION DE TALENTO HUMANO

CÓDIGO: MA13

PROCESO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS

CÓDIGO: MA13 P01

SUBPROCESO: Elaboración y recepción notas y solicitudes de los funcionarios de la Institución.

CÓDIGO: S01

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Recepción y registró de las notas y solicitudes en el sistema de mesa de entrada.		Actividad 2 Clasificación y categorización los documentos según su tipo y nivel de prioridad.		Actividad 3 Verificación que los documentos estén completos y correctos.		Actividad 4 Elaboración de un informe en relación a los documentos de cada funcionarios		Actividad 5 Implementación de un sistema de seguimiento y control de lapso para dar cumplimiento cada solicitud.		Actividad 6 Elaboración de Notificación a cada funcionarios según observaciones detectadas		Actividad 7 Impresión de los documentos en forma cronológica y ordenada con copia en el legajo personal.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	15%		10%		10%		15%		15%		20%		15%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	40%	5	0,3	10	0,4	5	0,2	5	0,3	5	0,3	5	0,4	5	0,3	2,2	1
Incumplimiento	30%	5	0,2	5	0,2	5	0,2	5	0,2	5	0,2	5	0,3	5	0,2	1,5	2
Error	30%	5	0,2	5	0,2	5	0,2	5	0,2	5	0,2	5	0,3	5	0,2	1,5	3
(C) Total Actividades			0,8		0,7		0,5		0,8		0,8		1,0		0,8		
(D) Priorización Actividades															1,5	5,2	

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.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 Actividades
N°: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: DIRECCION DE TALENTO HUMANO
PROCESO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS
SUBPROCESO: Preparación y elaboración de los tramites para el llamado a Concurso Público

CÓDIGO: MA13
CÓDIGO: MA13 P01
CÓDIGO: S02

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Recepción y verificación del informe de vacancia para dar inicio al proceso de llamado a Concurso de Oposición.		Actividad 2 Envío del informe de vacancia al Decanato para su revisión y aprobación formal		Actividad 3 Recepción de la Resolución oficial que autoriza el inicio del llamado a Concurso de Oposición.		Actividad 4 Envío de legajo completo al Decanato y Rectorado para la emisión de la Resolución de nombramiento.		Actividad 5 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.		Actividad 6 Organización y archivo del legajo completo en orden cronológico		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		(B)% Ponderación Actividad		15%		15%		15%		20%		20%			
		(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación		
Demora	40%	5	0,3	10	0,6	5	0,3	5	0,3	5	0,4	5	0,4	2,3	1
Incumplimiento	30%	5	0,2	5	0,2	5	0,2	5	0,2	5	0,3	5	0,3	1,5	2
Error	30%	5	0,2	5	0,2	5	0,2	5	0,2	5	0,3	5	0,3	1,5	3
(C) Total Actividades			0,8		1,1		0,8		0,8		1,0		1,0		
(D) Priorización Actividades														5,3	

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 Chapparro, 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 Actividades
Nº: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: DIRECCION DE TALENTO HUMANO
PROCESO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS

CÓDIGO: MA13
CÓDIGO: MA13 P01

SUBPROCESO: Implementación de capacitaciones al personal: inducción, reinducción y evaluación en el desempeño de las funciones CÓDIGO: S03

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Envío de una propuesta de capacitación al personal al Decanato para su aprobación,		Actividad 2 Elaboración y distribución de flyers, circulares, y las documentaciones necesarias para llevar a cabo la jornada de capacitación.		Actividad 3 Elaboración de un informe detallado dirigido al Decanato sobre los resultados de la jornada de capacitaciones realizadas.		Actividad 4 Implementación de una encuesta de satisfacción y evaluación de la capacitaciones realizadas.		Actividad 5 Organización y archivo del legajo completo en orden cronológico		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	20%		20%		25%		15%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	40%	5	0,4	10	0,8	5	0,5	5	0,3	5	0,4	2,4	1
Incumplimiento	30%	5	0,3	5	0,3	5	0,4	5	0,2	5	0,3	1,5	2
Error	30%	5	0,3	5	0,3	5	0,4	5	0,2	5	0,3	1,5	3
(C) Total Actividades			1,0		1,4		1,3		0,8		1,0		
(D) Priorización Actividades												5,4	

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 Actividades
Nº: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: DIRECCION DE TALENTO HUMANO
PROCESO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS

CÓDIGO: MA13
CÓDIGO: MA13 P01

SUBPROCESO: Apoyo a las aspiraciones y satisfacciones del funcionarios para obtener un buen clima laboral

CÓDIGO:S04

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Llamado a una reunión general informatica para socializar los objetivos de la Dirección		Actividad 2 Implementación de un sistema de licencia especial de un día libre por motivo de cumpleaños.		Actividad 3 Elaboración de una propuesta jornadas de reconocimiento del buen desempeño de los funcionarios.		Actividad 4 Organización y archivo de forma cronológica y ordenada todos los documentos generados durante las actividades.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	35%		25%		20%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	40%	5	0,7	10	1,0	5	0,4	5	0,4	2,5	1
Incumplimiento	30%	5	0,5	5	0,4	5	0,3	5	0,3	1,5	2
Error	30%	5	0,5	5	0,4	5	0,3	5	0,3	1,5	3
(C) Total Actividades			1,8		1,8		1,0		1,0		
(D) Priorización Actividades										5,5	

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. 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 Actividades
Nº: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO : GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

CÓDIGO: MA 13

PROCESO: Departamento de Desarrollo y Bienestar de las Personas

CÓDIGO: P02

SUBPROCESO: Planificación de Clima Organizacional

CÓDIGO:001

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 :Remisión de nota a Decanato para aprobación de encuestas y entrevistas.		Actividad 2: Aplicación de instrumentos.		Actividad 3: Remitir a la máxima autoridad el informe de los datos analizados.		Actividad 4: Desarrollar programas orientadas a mejorar la comunicación u otros puntos necesarios en base a los resultados obtenidos.		Actividad 5: Archivar los documentos en forma cronológica y ordenada.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	20%		20%		20%		20%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	60%	3	0,4	3	0,4	3	0,4	3	0,4	3	0,4	1,8	1
Incumplimiento	40%	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	0,4	2
(C) Total Actividades			0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		
(D) Priorización Actividades			0,9		0,9		0,8		0,9		0,9	2,2	

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. Nº: 187/24



Handwritten signature in blue ink.



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 Actividades
Nº: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO : GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

CÓDIGO: MA 13

PROCESO: Departamento de Desarrollo y Bienestar de las Personas

CÓDIGO: P02

SUBPROCESO: Atención psicológica y física.

CÓDIGO: 003

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1: Implementación de servicios de atención psicológica, orientación socio-familiar y estrategias de prevención de accidentes laborales.		Actividad 2: 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.		Actividad 3: Elaboración de Informes.		Actividad 4: Archivar los documentos en forma cronológica y ordenada.		(3)	(4)		
		(B)% Ponderación Actividad		25%		25%		25%		25%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
		(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Error	40%	3	0,3	3	0,3	3	0,3	3	0,3	1,2	1		
Incumplimiento	60%	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	0,6	2		
(C) Total Actividades			0,5		0,5		0,4		0,5				
(D) Priorización Actividades			0,9		0,9		0,9		0,9	1,8			

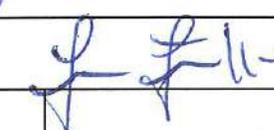
Elaborado por: Lic. Luis Manuel Galeano - Asistente de Talento Humano

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. Nº: 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 Actividades
N°: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO : GESTIÓN DE TALENTO HUMANO CÓDIGO: MA 13

PROCESO: Departamento de Desarrollo y Bienestar de las Personas CÓDIGO: P02

SUBPROCESO: Elaboración del Plan Anual de Capacitaciones. CÓDIGO:002

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 :Remisión de nota a Decanato para el inicio de la actividad de capacitación.		Actividad 2: Elaboración de planilla de asistencia, certificados de participación, imágenes y flyers.		Actividad 3: Organización del espacio físico o plataforma virtual, coordinación con los instructores y verificación de la disponibilidad de los equipos y recursos necesarios.		Actividad 4: Elaboración del Informe final de la capacitación.		Actividad 5: 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.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		20%		20%		20%		20%		20%			
		(B)% Ponderación Actividad											
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Ausentismo	30%	3	0,2	3	0,2	3	0,2	3	0,2	3	0,2	0,9	1
Incumplimiento	70%	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1	0,7	2
(C) Total Actividades			0,3		0,3		0,4		0,3		0,3		
(D) Priorización Actividades			0,6		0,6		0,7		0,6		0,6	1,6	

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

