



## FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Mapa de Riesgos  
MACROPROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO  
Nº: 87

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,08	6
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,12	4
Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	0,12	3
Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	0,12	2
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	0,64	1
Corto Circuito	Interrucción de la energía eléctrica	0,04	7
Colapso de Telecomunicaciones	Disminución de señal de interconexión del sistema informático situado a distancia.	0,08	5

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

