



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 - Procesos
Nº: 88

MACROPROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO CÓDIGO: MA13

PROCESO: Departamento de Administración de Personas CÓDIGO: MA13 P01

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar se asistencia obligatoria, sin justificación	0,20	3
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,08	5
Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexion de sistemas infomáticos situados a distancia	0,25	2
Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	0,20	4
Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	0,75	1

PROCESO: Departamento de Desarrollo y Bienestar de Personas CÓDIGO: MA13P02

Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexion de sistemas infomáticos situados a distancia	0,25	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,08	5
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar se asistencia obligatoria, sin justificación	0,20	3
Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	0,75	1
Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	0,20	4

Elaborado por: Lic. Andrea Romina Franco - Asistente *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 *Melgarejo*

Aprobado por: Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA - UNE *ESPINOZA*

Fecha: 04-06-24
Res. 187/24

