



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP- COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestion Talento Humano

CÓDIGO: MA13

PROCESO: Departamento de Administración de Personas

CÓDIGO: P01

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
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
Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexion de sistemas informáticos 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

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

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



[Handwritten signature]



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP- COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89 (Actualizada)

MACROPROCESO : GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		CÓDIGO: MA 13	
PROCESO: Departamento de Desarrollo y Bienestar de las Personas		CÓDIGO: P02	
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,08	5
Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	0,25	2
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar se asistencia obligatoria, sin justificación	0,20	3
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
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	

