



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestion de Talento Humano

CÓDIGO: MA13

PROCESO: Departamento de Administración de Personas

CÓDIGO: MA13P01

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

CÓDIGO: 01

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Error	Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida	1,5	3
Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	1,5	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,2	1

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: 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: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

MACROPROCESO: Gestion de Talento Humano

CÓDIGO: MA13

PROCESO: Departamento de Administración de Personas

CÓDIGO: MA13P01

SUBPROCESO: Preparación y elaboración de los tramites para el llamado a Concurso Público

CÓDIGO: 02

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Error	Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida	1,5	3
Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	1,5	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,3	1

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: 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: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

MACROPROCESO: Gestion de Talento Humano
PROCESO: Departamento de Administración de Personas

CÓDIGO: MA13
CÓDIGO: MA13P01

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

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Error	Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida	1,5	3
Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	1,5	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,4	1

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: 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: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestion de Talento Humano

CÓDIGO: MA13

PROCESO: Departamento de Administración de Personas

CÓDIGO: MA13P01

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

CÓDIGO: S04

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Error	Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida	1,5	3
Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	1,5	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,5	1

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: 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: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90 (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	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,08	3
Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexion de sistemas informáticos situados a distancia.	0,25	1
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	0,20	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	





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 - Actividades
N°: 90 (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	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,08	3
Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado.	0,20	2
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





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 - Actividades
Nº: 90 (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	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,08	3
Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado.	0,20	1
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	0,20	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

