

INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

N°: 75

Macroproceso: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

(1) Proceso: Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - CÓDIGO: DGTH 1.4

(2) Subproceso: Coordinación del Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano. CÓDIGO: DGTH 1.4.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Llamado a una reunión con responsables del área de Talento Humano de las Unidades Académicas de la UNE. - DGTH 1.4.1a1	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Propicia y cuenta con servidores públicos íntegros, competentes, motivados y comprometidos con el logro de los objetivos institucionales. - DGTH 1.4.1a2	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Desacuerdo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Sandra E. Esquivel Fleitard
Ing. Comercial



Lda. Magdalena Rodríguez Moreira
Directora General de Planificación



Héctor López
Revisor



Propicia el financiamiento para lograr un gerenciamiento integral del talento humano de la Institución. - DGTH 1.4.1a3	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	1. Acceso ilegal	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Desarrollo de los procesos de selección que garanticen la confiabilidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades. - DGTH 1.4.1a4	3. Desacuerdo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	1. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Convocatoria continua a reuniones con los encargados de Talento Humano de las Unidades Académicas para la unanimidad en los procesos a ser llevados a cabo por la Dirección. - DGTH 1.4.1a5	3. Conflicto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.

Elaborado por: Dr. Sergio Reinaldo Lausker y Lic. Margie Leticia Fleitas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Responsables del MECIP Acta ETM N° 016/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González, Comité de Control Interno Fecha: 15 OCT. 2018





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

(1) Proceso: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso.

CÓDIGO: DGTH 1.2

(2) Subproceso: Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos. - CÓDIGO: DGTH 1.2.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción de carpetas de postulantes al cargo vacante. - DGTH 1.2.1a1	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Verificación detallada de las carpetas, como hojas foliadas y rubricadas, y cierre de sobres. - DGTH 1.2.1a2	1. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Desacuerdo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Registro en el libro habilitado los datos del postulante. - DGTH 1.2.1a3	1. Desacuerdo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Dr. Sergio Reinado Lausker y Lic. Margie Leticia Fleitas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Responsables del MECIP

Acta ETM N° 016/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González, Comité de Control Interno

Fecha:

15 OCT. 2018



INSTITUCIÓN: RECTORADO - UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO:: DGTTH00

(1) Proceso: Promoción en la capacitación al personal, inducción, re inducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. CÓDIGO: DGTTH 1.3

(2) Subproceso: Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes. CÓDIGO: DGTTH 1.3.1

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Elaboración de un proyecto de capacitaciones para el personal. - DGTH 1.3.1a1	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	3. Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
Solicitud aprobación del proyecto para las capacitaciones. - DGTH 1.3.1a2	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.

Sandra F. Requena Requena
Ing. Comercial



Luz Mercedes Velázquez Morales
Directora General del Planificación



Profr. Dr. Manuel Lavina Cob
Rector

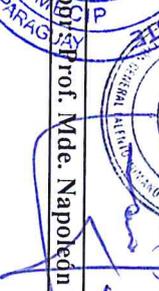


Organización en cuanto a lugar de realización, materiales a ser utilizados y el apoyo para la logística de las actividades. - DGTH 1.3.1a4	1. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	1. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
Invitaciones a los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes. - DGTH 1.3.1a5	2. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
Convenios y contratación de empresas públicas y privadas relacionadas a impartir cursos de capacitación al personal. - DGTH 1.3.1a6	2. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	1. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
Participación del funcionariado del Rectorado y Escuelas dependientes en el curso de capacitación. - DGTH 1.3.1a7	2. Conflicto	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.





 Aprobado por: Dr. Sergio Reinaldo Lausker y Lic. Margie Leticia Fleitas


 Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas, Responsables del MECIP

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González, Comité de Control Interno

Fecha: 15 OCT 2018





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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

Macroproceso: Gestión de Talento Humano

Código: DGTH00

(1)) Proceso: Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios.
Código: DGTH 1.1

(2)) Subproceso: Planificación de programas para selección de los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.
Código: DGTH 1.1.1



Prof. Ing. AFR. Gerónimo Manuel I. Avioná González

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Recepción de solicitudes de personal de las distintas dependencias. - DGTH 1.1.1a1	1. Ausentismo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Verificación de presupuesto disponible para la contratación del personal. - DGTH 1.1.1a2	1. Incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
Elaboración de perfiles para el cargo solicitado. - DGTH 1.1.1a3	1. Desacuerdo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Publicación del llamado a concurso en la página web de la Institución. - DGTH 1.1.1a4	1. Falla de Software	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Recepción de carpetas de postulantes al cargo. - DGTH 1.1.1a5	1. Ausentismo	1	5	5	Aceptable
Apertura de sobres y selección de postulantes que reúnen requisitos documentales. - DGTH 1.1.1a6	1. Demora	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	2. Ausentismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	3. Desacuerdo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

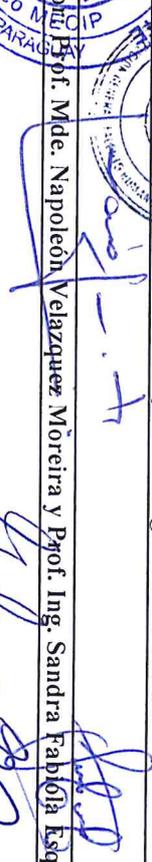


Lic. Mercedes Velázquez Martínez
Directora General de Planificación

Ing. Sandra F. Esquivel Peyrás
Ing. Comercial

Llamado a seleccionados para entrevistas correspondientes. - DGTH 1.1.1a7	1. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo.
Incorporación y adiestramiento al personal. - DGTH 1.1.1a8	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
Motivación continua al personal. - DGTH 1.1.1a9	1. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
Archivo cronológico de los documentos. - DGTH 1.1.1a10	1. Carencias de mobiliarios	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	2. Contaminación	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
	3. Colapso de Obras	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.


 Firmado por: **Dr. Sergio Reinaldo Lausker y Lic. Margie Leticia Fleitas**


 Revisado por: **Prof. Mde. Napoleón Velazquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabóla Esquivel Fleytas, Responsables del MECIP**


 Aprobado por: **Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González, Comité de Control Interno**

Fecha: **15 OCT. 2018**

