

INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

Macroproceso: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH00

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. - DGTH 1.1	20	1. Error	5
Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1.2	30	2. Incumplimiento	3
		3. Conflicto	2
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. - DGTH 1.3	30	4. Falsedad	10
		1. Error	5
Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTH 1.4	20	2. Demora	7
		3. Soborno	3
Total:	100%	4. Falsedad	10
		5. Tráfico de influencias	5
		1. Incumplimiento	10
		2. Demora	10
		3. Ausentismo	10
		1. Error	3
		2. Incumplimiento	3
		3. Conflicto	3
		4. Demora	10
		5. Falsedad	1
Total:		Total:	100%

Elaborado por: Dr. Sergio Reinaldo Lauseker Bareiro y Lic. Margie Leticia Fleitas Gamarra

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable MECIP)

Acta ETM N° 016/2018

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno) Fecha:

15 OCT. 2018

