

INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos  
Nº: 79

Proceso: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1.2

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos. - DGTH 1.2.1	15	1. Error	2
		2. Incumplimiento	10
		3. Demora	3
Entrevistas y aplicación de Instrumentos Evaluativos actitudinales y aptitudinales. - DGTH 1.2.2	20	1. Incumplimiento	7
		2. Demora	7
		3. Omisión	6
<b>Total:</b>	<b>35%</b>	<b>Total:</b>	<b>35%</b>

Elaborado por: Dr. Sergio Reinaldo Lauscher Bareiro y Lic. Margie Leicia Fleitas Gamarra

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: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos  
Nº: 79

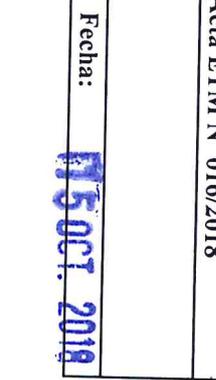
Proceso: Promoción en la capacitación al personal, inducción, re inducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan servicios en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes. - DGTH 1.3.1	15	1. Ausentismo	4
		2. Demora	3
		3. Omisión	4
		4. Incumplimiento	4
Aplicación de Evaluación de desempeño del plantel de funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes. - DGTH 1.3.2	10	1. Ausentismo	3
		2. Incumplimiento	7
<b>Total:</b>	<b>25%</b>	<b>Total:</b>	<b>25%</b>

Elaborado por: *[Signature]*  
Revisado por: *[Signature]*  
Aprobado por: *[Signature]*  
Prof. Dr. Sergio Reinado Kausker Barreiro y Lic. Margie Leticia Fleitas Camarra

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: VALORACION DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos  
Nº: 79

Proceso: Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios.

CÓDIGO: DGTH 1.1

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Planificación de programas para selección de los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes. - DGTH 1.1.1	10	1. Error	3
		2. Falsedad	2
		3. Conflicto	2
		4. Incumplimiento	3
		1. Conflicto	4
Elaboración de planes de adiestramiento y motivación para el mejor desempeño del funcionariado en general. - DGTH 1.1.2	10	2. Falsedad	2
		3. Error	4
		Total:	20%
Total:	20%	Total:	20%



Elaborado por: **Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bareiro y Lic. Margie Leticia Fleitas Gamarra**



Revisado por: **Prof. Mde. Napoleón Valázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Fabia Esquivel Pleytas, 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: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos

Nº: 79

Proceso: Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. - DGTTH 1.4

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Coordinación del Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano.- DGTTH 1.4.1	15	1. Ausentismo	4
		2. Demora	4
		3. Omisión	3
		4. Incumplimiento	4
		1. Ausentismo	3
		2. Incumplimiento	2
<b>Total:</b>	<b>20%</b>	<b>Total:</b>	<b>20%</b>

Aprobado por: Dr. Sergio Reinado Lausker Bareiro y Lic. Margie Leticia Fleitas Gamarrá

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morera 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

