INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

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

(2) Subproceso: Elaboración de planes de adiestramiento y motivación para el mejor desempeño del funcionariado en general.
CÓDIGO: DGTH 1.1.2

PONDERACION ACTIVIDADES

(2) Actividades	(3) Ponderación %
Recepción de solicitudes de personal de las distintas dependencias. - DGTH 1.1.2a1	4
Verificación de presupuesto disponible para la contratación del personal. - DGTH 1.1.2a2	5
Elaboración de perfiles para el cargo solicitado. - DGTH 1.1.2a3	6
Publicación del llamado a concurso en la página web de la Institución. - DGTH 1.1.2a4	3
Recepción de carpetas de postulantes al cargo. - DGTH 1.1.2a5	3
Apertura de sobres y selección de postulantes que reúnen requisitos documentales. - DGTH 1.1.2 a6	6
Llamado a seleccionados para entrevistas correspondientes. - DGTH 1.1.2a7	5
Incorporación y adiestramiento al personal. - DGTH 1.1.2a8	6
Motivación continúa al personal. DGTH 1.1.2a9	6
Archivo cronológico de los documentos. - DGTH 1.1.2a10	4
Total:	**48%**

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	2
2. Demora	2
1.Incumplimiento	2
2. Demora	3
1. Desacierto	3
2. Ausentismo	3
1. Falla de Software	3
1. Ausentismo	3
1. Demora	2
2. Ausentismo	2
3. Desacierto	2
1. Ausentismo	5
1. Demora	6
1. Demora	6
1. Carencias de mobiliarios	2
2. Contaminación	1
3. Colapso de Obras	1
Total:	

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel F., Responsables del MECIP **Acta ETM Nº 016/2018**

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Equipo Técnico MECIP CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Comité de Control Interno CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(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

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Llamado a una reunión con responsables del área de Talento Humano de las Unidades Académicas de la UNE. - DGTH 1.4.1a1	4
Propicia y cuenta con servidores públicos íntegros, competentes, motivados y comprometidos con el logro de los objetivos institucionales. - DGTH 1.4.1a2	3
Propicia el financiamiento para lograr un gerenciamiento integral del talento humano de la Institución. - DGTH 1.4.1a3	2
Desarrollo de los procesos de selección que garanticen la confiabilidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades. - DGTH 1.4.1a4	5
Convocatoria contínua 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	4
Total:	18%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	2
2.Incumplimiento	2
1.Incumplimiento	1
2. Desacierto	2
1. Demora	2
1.Acceso ilegal	2
2. Demora	2
3. Desacierto	1
1. Ausentismo	2
2. Demora	1
3.Conflicto	1
Total:	18%

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

Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel F., Responsables del MECIP **Acta ETM Nº 016/2018**

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González, Comité de Control Inteno **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 Actividades y Riesgos
Nº: 80

(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**

PONDERACION ACTIVIDADES

(2) Actividades	(3) Ponderación %
Recepción de carpetas de postulantes al cargo vacante. - DGTH 1.2.1a1	4
Verificación detallada de las carpetas, como hojas foliadas y rubricadas, y cierre de sobres. - DGTH 1.2.1a2	5
Registro en el libro habilitado los datos del postulante. - DGTH 1.2.1a3	2
Total:	**11%**

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	2
2. Demora	2
1.Incumplimiento	1
2. Demora	3
3. Desacierto	1
1. Desacierto	1
2. Demora	1
Total:	**11%**

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel F., Responsables del MECIP **Acta ETM Nº 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 Actividades y Riesgos
Nº: 80

(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: DGTH 1.3

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

PONDERACION ACTIVIDADES

(2) Actividades	(3) Ponderación %
Elaboración de un proyecto de capacitaciones para el personal. - DGTH 1.3.1a1	6
Solicitud aprobación del proyecto para las capacitaciones. - DGTH 1.3.1a2	2
Solicitud de presupuesto para realizar capacitaciones al personal. - DGTH 1.3.1a3	2
Organización en cuanto a lugar de realización, materiales a ser utilizados y el apoyo para la logística de las actividades. - DGTH 1.3.1a4	3
Invitaciones a los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes. - DGTH 1.3.1a5	2
Convenios y contratación de empresas públicas y privadas relacionadas a impartir cursos de capacitación al personal. - DGTH 1.3.1a6	5
Participación del funcionariado del Rectorado y Escuelas dependientes en el curso de capacitación. - DGTH 1.3.1a7	3
Total:	**23%**

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1. Ausentismo	2
2. Demora	2
3. Desacierto	2
1. Demora	2
1. Demora	2
1. Demora	3
1.Incumplimiento	1
2. Ausentismo	1
1. Demora	3
2.Incumplimiento	2
1.Incumplimiento	2
2.Conflicto	1
Total:	**23%**

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez M. y Prof. Ing. Sandra Esquivel F., Responsables del MECIP Acta ETM Nº 016/2018

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