UNIVERSIDAD Gubo tecnico MECI Acceso ilegal Elaborado por Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker y Lic. Margie Leticia Fleitas (D)/Pjiorización (1) Riesgos MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades (C) Total (2) Subproceso: Coordinación del Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano (1) Proceso: Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. -INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE ACHYIdades Ausentismo Conflicto Desacierto . Incumplimiento . Demora Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel ros Mde Napoleón Velazquez Moreira y Prof. Sandra Fabioli (2) % Ponderación (B)% Ponderación (A) Actividad Actividad Riesgo 100% 2% 3% 3% 5% 4% % Unidades Académicas de la Calificación Llamado a una reunión con responsables del área de Talento Humano de las TECHORADO MONTO 0 0 0 S 0 S 4% D NACIONAL OF ESTE UNIVER nzález (Comité de Control Inferno) Peso 0,06 0,08 0 0 0 0 comprometidos con el logro servidores públicos integros, Calificación competentes, motivados y Propicia y cuenta con Estative Fleyta's (Responsable MECHY 10A) 0 0 20 0 0 institucionales. de los objetivos COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -Res 3% 0,045 Peso 0,18 0 0 0 0 UNI MODEL ESTE Comité gerenciamiento integral del Calificación Propicia el financiamiento talento humano de la 0 0 0 20 0 0 Ge Contro para lograr un Institución. NORADO 2% Peso 0,2 0 0 0 0 CODIGO: DGTH 1.4 CODIGO: DGTH 1.4.1 CÓDIGO: DGTH 0.0 Desarrollo de los procesos de transparencia y la igualdad Calificación selección que garanticen la 20 0 S 0 S 0 de oportunidades. Acta ETM N° 018/2018 Fecha: confiabilidad, la 0,075 0,125 0,2 Peso 0 0 unanimidad en los procesos a Unidades Académicas para la reuniones con los encargados Calificación de Talento Humano de las ser llevados a cabo por la Convocatoria continua a 2018 0 20 0 20 0 U 4% 0,08 Peso 0,1 0,32 0 0 0 **Total Puntaje** Riesgo 0,12 0,425 0,08 0,2 0,24 0,4 3 Priorización de Riesgo 4 4 6 U (J 2

Nº: 85
MACROPROCESO: Gestion de Talento Humano COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades (1) Riesgos (2) Subproceso: Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes (1) Proceso Promoción en la capacitación al personal, inducción, reinducción y evaluación en el desempeño de los funcionarios que prestan serviciós en el Rectorado y Escuelas dependientes de la U.N.E., a fin de lograr mayor eficiencia. - DGTH 1.3 INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE . Desacierto . Demora Ausentismo Priorización Riesgos y Actividades (2) % Ponderación (B)% Ponderación (A) Actividad Actividad Riesgo 2% 5% 12% 3% Calificación Elaboración de un proyecto de capacitaciones para el 20 0 20 S personal. 6% 0,24 Peso 0,09 1,44 0 Calificación Solicitud aprobación del 0 0 20 0 proyecto para las capacitaciones. 2% 0,48 0 0 0 Peso CODIGO: DGTH 1.3.1 Calificación para realizar capacitaciones Solicitud de presupuesto 0 0 20 0 CODIGO: DGTH 0.0 al personal. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -2% 0,48 Peso 0 0 0 materiales a ser utilizados y el Calificación apoyo para la logistica de las Organización en cuanto a lugar de realización, 0 0 S 0 actividades. 3% 0,18 Peso 0 0 0 Invitaciones a los funcionarios Calificación del Rectorado y Escuelas 0 5 0 S dependientes. 2% 0,05 Peso 0 0,03 0 relacionadas a impartir cursos empresas públicas y privadas Convenios y contratación de Calificación de capacitación al personal. 0 5 20 0 5% 0,125 Peso 0 1,2 0 Calificación Escuelas dependientes en el uncionariado del Rectorado curso de capacitación. 0 S 0 0 Participación del 3% 0.075 Peso 0 0 0 **Fotal Puntaje** Riesgo 0,24 0,25 3,78 0,12 (3) Priorización de Riesgo ري 12 4 4

UNIVERSIDAD

CHOMO DEL ESTE

Tecnico Tecnico

TO PARADO

The Country of Country ON TOP TO STATE OF THE PERSON OF THE PERSON

ES18

MECIP

Actividades

(D) Priorizacion

100% 1%

Conflicto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S

0,015

0,015

S

Aprobado poce Prof. Mrk Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Carrález. Comité de Control Interno)

Res la Corrado Control Interno)

NOR 4000

Fecha:

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Sandra Fabida Esquivel Floras (Resp

onsable MECIP

Acta ETM Nº 018/2018

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker y Lie. Margie Helicia Fleitas

Jan Jan

UNIVERSIO Chipo Tecnico INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE (1) Riesgos (2) Subproceso: Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos. -(1) Proceso: Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano FORMATO: **ESTANDAR:** COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 3.Incumplimiento 2. Demora Revisado pod Prof. Mde Napoleón-Velázquez Moreiraly Prof. Sandra Fabbola Esquivel Fleytas (Responsable MECIP) Desacierto Ausentismo Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker y Lic. Margle Leticia Fleitas (D) Priorización Actividades (C) Total por Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno) 85 VALORACIÓN DE RIESGOS Priorización Riesgos y Actividades (2) % Ponderación (B)% Ponderación (A) Actividad Actividad Riesgo 100% 6% 2% 2% 1% postulantes al cargo vacante. Calificación Recepción de carpetas de S 0 S COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO 0 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -4% 0,12 0,04 Peso 0 0 carpetas, como hojas foliadas Verificación detallada de las Calificación y rubricadas, y cierre de 20 0 S S sobres. 5% O PHOPADO Peso 0,05 0,1 0 Calificación habilitado los datos del Registro en el libro S 0 S 0 postulante. 2% CODIGO: DGTH 1.2. CÓDIGO: DGTH 1.2 0,02 0,06 Peso CÓDIGO: DGTH 0.0 0 0 Total Puntaje Riesgo Acta ETM Nº 018/2018 0,07 0,33 0,04 0,13 Fecha: Priorización de Riesgo 4 2

Column C	COMPONENTE ADMINISTRACIO ESTÁNDAR VALORACION DI FORMATO PROBAMTO P	COMPONENTE ADMINISTRACION DE RIESGOS ESTÂNDAR VALORACIÓN DE RIESGOS FORMATO Propriación Riesgos y Actividades N° 85	allesgos ROS tividades							co MOI	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP- COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	NDAR DE C CORPORATIV	CONTROL I VO DE CONTI	NTERNO - ROL ESTRAT	MECIP -									
Reboración de prefile por Pedicación del Ismado a del Companso de companso de composo del Color Dell'ILLIZ. Pedicación del Ismado a del Companso de composo del Color de Color de Color del Co	MACROPROCESO	D: Gestión de Talento Hur	пало					CÓDIG	O: DGTH 0.0											- 1				
Ethoración de perfite; para Catificación de Ilamada: a decrepan del cargo solicitado. Catificación Peso Catificación Pes	(1) Proceso: Aseso: (2) Subproceso: Ela	ramiento sobre planes o pr aboración de planes de adi	rogramas relacionas iestramiento y moti	dos a: selecció ivación para e	on, adiestramient d mejor desempe	o y motivación no del funciona	de los funcionas triado en genera	os. C	DGTH 1.1															
California Peso California Pes		(A) Actividad	Recepción de so personal de la depender	olicitudes de los distintas ncias.	Verificación d disponibl contratación	: presupuesto : para la del personal.	Elaboración d el cargo s	per		del llamado a a página web d titución.	3454363	i de carpetas di ntes al cargo.		ura de sobres de postulantes sen requisitos		a seleccionados as correspondie	**************************************	ncorporación y amiento al per		otivación :	Conti			continua al Archivo cronológico de los
Calificación Preso Calificación		(B)% Ponderación Actividad	4%		59		6'	%		3%	ra je	3%		6%		5%		6%		person:	ļF			doc
S 0.48 0 0 0 3 0.228 5 0.48 5 0.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12000	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación		Calificaci		Califica			Ħ	4	cación		Peso Cr	Calificación	Calificación Poso
	I. Ausentismo	15%	20	1,2	0	0	5	0,45	0	0	5.	0,225	J		5							25	25	O Commission
3 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2. Demora	19%	10	0,76	20	1,9	0	0	0	0	0	0	5	0,57	0	0	+	2,2		-		2.28	+	
\$ 0.15 0 0 0 0 0 5 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.Incumplimiento	2%	0	0	5	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	+	0	-	+	0
MADE MACCON SETAL PORTON AND ETAL PORTON AND ETAL PORTON AND ETAL PORTON AND	4. Desacierto	5%	0	0	0	0	U,	0,15	0	0	0	0	5	0,15	0	0	0	0	+	+	0	-	+	0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Software	3%	0	0	0	С	0	0	٥.	0,045	0	0	0	0	0	0	0	0	+	+	0	-	0	
SECTORADO O O O O O O O O O O O O O O O O O O	mobiliarios	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	0		20	_
SECURITY SEC	7. Comminución	1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	+	20	-
AND AND NACION TO SECULAR SERVICE OF SECULAR SECURATION SECURITY OF SECU	Opins D	1900%	0	٥	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		H	
SINDAD NACIONAL SOLUTION SINDAD SINDAD NACIONAL SOLUTION SINDAD SIN	Actividades (D) Priorización	Ton!										_							_			_		
AND	Actualdades	MC	M	250								5		6		7		∞		9	1 1		10	10
AMPETER N° 0182018 AMPETE	Blaborado por: Pri	ff. Dr. Sergio Reinaldo L	auseker v Lic. Ma	argie Leticia	Fleitas	3)															Ш			
AMERIKY ORDONS AND NACIONA SELECTION OF THE SELECTION O	Sign of the same	100	(7	6	1		9)														
SAIN LE SON MACION DE SON DE S	-					Tweston	C NECIP		MA	Jan ElM	018/2018		99	9							11			
SENTER GOAD NACOUNT OF THE STORY OF THE STOR	Aprobado por Bro	Ling. Agr. Geronimo M	anuel Laviosa Go	nzález (Comi	té de Control Ir	terno)	1	In les	10	Accha:	>	ח	7								ı			
JUNIVERS DAY OF THE PROPERTY O	PC10W	1500	and the state of t	III.	The or white an ar	icino)	1		NOAD	A	C	2 150	1 - 1.5	i o	ROION	7					11			
JUNIVERS 130	CORA	1000					,	VED	ENDAU N	CION				OPOZ	ORAL	0/5								
	RHO	MECIP GUAY 31					5	OND UNIL			31S≡ 730		UNIVES	O PE		terno	333							