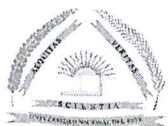


INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

PROCESO: Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios.  
DGTH 1.1

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 00

| (1) RIESGOS       | (2) DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                        | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Error          | Idea, opinión o expresión que es considerada correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.                                                                                                     | 1,3                      | 2                           |
| 2. Incumplimiento | No realizar las tareas encomendadas.                                                                                                                                                                   | 1,6                      | 1                           |
| 3. Conflicto      | Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.                                                                                       | 0,5                      | 4                           |
| 4. Falsedad       | Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. | 1,1                      | 3                           |

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable MECIP) Acta ETM N° 018/2018

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

Fecha:

05 NOV. 2018



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 0.0

| (1) RIESGOS               | (2) DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                        | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Error                  | Idea, opinión o expresión que es considerada correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.                                                                                                     | 7,8                      | 2                           |
| 2. Tráfico de influencias | Utilizar indebidamente influencias de un funcionario público derivadas de su cargo o su función, para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario.                                           | 0,75                     | 4                           |
| 3. Demora                 | Tardanza en el cumplimiento de algo.                                                                                                                                                                   | 16,2                     | 1                           |
| 4. Soborno                | Entregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o guarde silencio total o parcialidad en un testimonio.                                                   | 0,45                     | 5                           |
| 5. Falsedad               | Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. | 1,65                     | 3                           |

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

Revisado por: Prof. Mdc. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable MECIP) Acta ETM N° 018/2018

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

Fecha:

05 NOV 2018





INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

PROCESO: Promoción en la capacitación al personal, inducción, reintroducción 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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 00

| (1) RIESGOS       | (2) DESCRIPCIÓN                                                                  | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Incumplimiento | No realizar las tareas encomendadas.                                             | 2,4                      | 2                           |
| 2. Ausentismo     | No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación. | 1,5                      | 3                           |
| 3.-Demora         | Tardanza en el cumplimiento de algo.                                             | 4,05                     | 1                           |

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable MECIP) Acta ETM N° 018/2018

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

Fecha: 05 NOV 2018



INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 00

| (1) RIESGOS       | (2) DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                        | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Incumplimiento | No realizar las tareas encomendadas.                                                                                                                                                                   | 1,6                      | 2                           |
| 2. Error          | Idea, opinión o expresión que es considera correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.                                                                                                       | 5,2                      | 5                           |
| 3. Conflicto      | Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.                                                                                       | 0,5                      | 1                           |
| 4. Falsedad       | Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. | 1,1                      | 4                           |
| 5. Demora         | Tardanza en el cumplimiento de algo.                                                                                                                                                                   | 2,7                      | 3                           |

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable MECIP) Acta ETM N° 018/2018

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

Fecha:

05 NOV. 2018





INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

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

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTH 00

| (1) RIESGOS       | (2) DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                        | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Incumplimiento | No realizar las tareas encomendadas.                                                                                                                                                                   | 1,6                      | 3                           |
| 2. Error          | Idea, opinión o expresión que es considerada correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.                                                                                                     | 5,2                      | 1                           |
| 3. Conflicto      | Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.                                                                                       | 0,5                      | 5                           |
| 4. Falsedad       | Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. | 1,1                      | 4                           |
| 5. Demora         | Tardanza en el cumplimiento de algo.                                                                                                                                                                   | 2,7                      | 2                           |

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable MECIP) Acta ETM N° 018/2018

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

Fecha:

05 NOV. 2016



05 NOV 2016