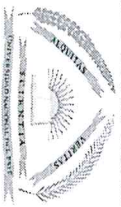


INSTITUCIÓN: Rectorado - UNE

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



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTB 00

PROCESO: Promoción en la capacitación al personal, inducción, reincidencia 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. - DGTB 1.3

SUBPROCESO: Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes.

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,525	2
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,225	4
3. Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	0,3	3
4. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	0,825	1

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP)

Acta ETM Nº 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 ESTRATEGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DCTH 00

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

SUBPROCESO: Coordinación del Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano.

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,525	2
2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,225	4
3. Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	0,3	3
4. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	0,825	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 del 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 ESTRATEGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DCTH 00

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

SUBPROCESO: Planificación de programas para selección de los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes.

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Error	Idea, opinión o expresión que es considera correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	1,4	1
2. 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.	0,2	3
3. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	0,3	2
4. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	0,15	4

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 del 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 ESTRATEGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

CÓDIGO: DGTTH 00

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

SUBPROCESO: Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos.

(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 desafortunada.	0,6	3
2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	1,275	1
3. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,75	2
4. Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	0,45	4

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 del MECIP)

Acta ETM Nº 018/2018

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

Fecha:

05 NOV. 2018