

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 - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano.

CÓDIGO: DGTH 00

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

SUBPROCESO: Elaboración de planes de adiestramiento y motivación para el mejor desempeño del funcionariado en general. CÓDIGO: DGTH 1.1.2

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Recepción de solicitudes de personal de las distintas dependencias - DGTH 1.1.2a1	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	20	1,2
	2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	10	0,76
Verificación de presupuesto disponible para la contratación del personal - DGTH 1.1.2a2	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	1,9
	2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	5	0,05
Elaboración de perfiles para el cargo solicitado - DGTH 1.1.2a3	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0,45
	2. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	5	0,15
Publicación del llamado a concurso en la página web de la Institución - DGTH 1.1.2a4	1. Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	5	0,045
Recepción de carpetas de postulantes al cargo - DGTH 1.1.2a5	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0,225
Apertura de sobres y selección de postulantes que reúnen requisitos documentales - DGTH 1.1.2a6	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0,45
	2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0,57
	3. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	5	0,15
Llamado a seleccionados para entrevistas correspondientes - DGTH 1.1.2a7	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0,375
Incorporación y adiestramiento al personal - DGTH 1.1.2a8	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	2,28
Motivación continua al personal - DGTH 1.1.2a9	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	2,28
Archivo cronológico de los documentos - DGTH 1.1.2a10	1. Carencias de mobiliarios	Insuficiencia de mobiliario para el correspondiente resguardo de los documentales.	20	0,16
	2. Contaminación	Alterar la pureza de una cosa.	20	0,08
	3. Colapso de Obras	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos.	20	0,08

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



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

Acta ETM N° 005/2019

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

Fecha:

13 MAY 2019



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 - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano.

CÓDIGO: DGTH 00

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

CÓDIGO: DGTH 1.2

SUBPROCESO: Recepción de documentos requeridos para el cargo y verificación del cumplimiento de los mismos. - CÓDIGO: DGTH 1.2.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Recepción de carpetas de postulantes al cargo vacante. - DGTH 1.2.1a1	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0,04
	2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0,12
Verificación detallada de las carpetas, como hojas foliadas y rubricadas, y cierre de sobres. - DGTH 1.2.1a2	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0,15
	2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	20	0,1
	3. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	5	0,05
Registro en el libro habilitado los datos del postulante. - DGTH 1.2.1a3	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0,06
	2. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	5	0,02

Elaborada por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker y Lic. Margie Leticia Fleitas



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

Acta ETM N° 005/2019

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

Fecha: 13 MAY 2019



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 - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano.

CÓDIGO: DGTH 00

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. -

CÓDIGO: DGTH 1.3

SUBPROCESO: Capacitación a los funcionarios del Rectorado y las Escuelas dependientes. CÓDIGO: DGTH 1.3.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Elaboración de un proyecto de capacitaciones para el personal - DGTH 1.3.1a1	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0,09
	2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	1,44
	3. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	20	0,24
Solicitud aprobación del proyecto para las capacitaciones - DGTH 1.3.1a2	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	0,48
Solicitud de presupuesto para realizar capacitaciones al personal - DGTH 1.3.1a3	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	0,48
Organización en cuanto a lugar de realización, materiales a ser utilizados y el apoyo para la logística de las actividades - DGTH 1.3.1a4	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	5	0,18
Invitaciones a los funcionarios del Rectorado y Escuelas dependientes - DGTH 1.3.1a5	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	5	0,03
	2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	5	0,05
Convenios y contratación de empresas públicas y privadas relacionadas a impartir cursos de capacitación al personal - DGTH 1.3.1a6	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	20	1,2
	2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	5	0,125
Participación del funcionariado del Rectorado y Escuelas dependientes en el curso de capacitación - DGTH 1.3.1	1. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	5	0,075
	2. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	5	0,015

Elaborado por: Prof. Dr. Sergio Reinaldo Lauseker y Lic. Margie Delfia Fleitas



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

Acta ETM N° 005/2019

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

Fecha:

13 MAY 2019



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 - Actividades

N°: 90

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano. CÓDIGO: DGTH 00

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

SUBPROCESO: Coordinación del Comité de Políticas del desarrollo del Talento Humano. CÓDIGO: DGTH 1.4.1

ACTIVIDADES	(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Llamado a una reunión con responsables del área de Talento Humano de las Unidades Académicas de la UNE. - DGTH 1.4.1a1	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,08	7
	2. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	0,06	8
Propicia y cuenta con servidores públicos íntegros, competentes, motivados y comprometidos con el logro de los objetivos institucionales. - DGTH 1.4.1a2	1. Incumplimiento	No realizar las tareas encomendadas.	0,18	4
	2. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0,045	9
Propicia el financiamiento para lograr un gerenciamiento integral del talento humano de la Institución. - DGTH 1.4.1a3	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,2	3
Desarrollo de los procesos de selección que garanticen la confiabilidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades. - DGTH 1.4.1a4	1. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,125	11
	2. Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0,075	10
	3. Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a algo o alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	0,2	2
Convocatoria continua 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	1. Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,32	1
	2. Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,1	5
	3. Conflicto	Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación u oposición constante.	0,08	6

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez y Prof. Ing. Sandra Esquivel (Responsable del MECIP) Acta ETM N° 005/2019

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

Fecha: 13 MAY 2019

