

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocetos

Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
11. Gestión de Talento Humano - DGTH00	1. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	2. Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	3. Conflicto	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	4. Falsedad	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	5. Colapso de Obras	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	6. Fallas de software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	7. Contaminación	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.

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

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira y Prof. Ing. Sandra Esquivel Fleitas (Responsable MECIP) Acta ETM Nº 016/2017

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel La Rosa González (Comité de Control Interno) Fecha: 16 OCT. 2017

