

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

(1) Macroproceso: 11. Gestión de Talento Humano Código: DCTH00

(2) Procesos	(3) Riesgos	(4) CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Asesoramiento sobre planes o programas relacionados a: selección, adiestramiento y motivación de los funcionarios. - DGTH 1.1	1. Error	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	2. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	3. Conflicto	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	4. Falsedad	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
Incorporación al personal (permanente o contratado) a través del llamado a concurso. - DGTH 1.2	1. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	2. Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	3. Soborno	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	4. Falsedad	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
5. Tráfico de influencias		1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.



[Signature]
 Lic. Nerysabel Velázquez Merino
 Directora General de Planificación



[Signature]
 Sandra F. Escarri
 Ing. Comercial
 Directora General de Recursos Humanos



[Signature]
 Sr. Sergio Reinaldo Lausker
 Director General - Recursos Humanos



[Signature]
 Comité de Control Interno

Promoción en la capacitación al personal, inducción, re inducción 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	1. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	2. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	3. Ausentismo	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	1. Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - Compartir.
	2. Incumplimiento	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
Coordinación del Comité encargado de Políticas de Desarrollo del Talento Humano y Bienestar Social. DGTH 1.4	3. Conflicto	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	4. Demora	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.
	5. Falsedad	1	5	5	Acceptable	Acceptar el riesgo.

Elaborado por: *[Signature]* Dr. Sergio Reinaldo Lausker Bareiro y Lic. Margie Letitia Fleitas Gamarra

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

Acta ETM N° 016/2017

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

Fecha: 16 OCT. 2017

