



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



RIESGOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR LABORAL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos

Nº: 68

VERSION 3.0

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Desarrollar las habilidades y destrezas del personal de manera a incentivar y mejorar su desempeño laboral y personal	Desmotivación	Es la falta de motivación que experimenta mucha gente cuando siente que no avanza y no llega a sus metas	Personas Entorno	Objetivos inferiores a la capacidad de las personas. Ambiente laboral negativo	Daño de imagen. Pérdida de Mercado
		Exclusión	Quitar a una persona del lugar en el que le correspondería estar o figurar.	Personas	Falta de meritocracia en la administración.	Sanciones Daño de la información Daño de imagen Pérdida de mercado
		Desconocimiento	Falta de información acerca de una cosa o de comprensión de su naturaleza, cualidades y relaciones	Personas Equipos Entorno	Apatía. Falta de información	Sanciones Daño de la información Daño de imagen Pérdida de mercado
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Coordinar eficazmente la gestión de: conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades y experiencias del grupo de personas que conforman o integran la institución	Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención	Personas	Falta de motivación. Mal Ambiente laboral	Sanciones Daño de la información Daño de imagen Pérdida de mercado
		Error	Acción equivocada o desobedecer una norma establecida	Personas	Falta de información. Falta de coordinación	Sanciones Pérdidas económicas
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Falta de información. Falta de coordinación	Sanciones Pérdidas económicas

ALISSON REBECA Firmado digitalmente por ALISSON
 MARTINEZ ALMADA REBECA MARTINEZ ALMADA
 Fecha: 2025.12.23 10:33:43 -03'00'

Elaborado por:

Revisado por:

NANCY DEL Firmado digitalmente por NANCY DEL
 CARMEN CARMEN NUÑEZ
 NUÑEZ
 Fecha: 2025.12.23 15:34:01 -03'00'

JORGE MANUEL Firmado digitalmente por JORGE MANUEL MEZA FRANCO
 MEZA FRANCO
 Fecha: 2025.12.23 17:12:03 -03'00'

HERMINIO DAVID Firmado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ
 ESPINOLA LOPEZ
 Fecha: 2025.12.24 09:27:39 -03'00'

Aprobado por:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
Nº: 69

VERSION 3.0

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Bienestar Laboral	Elevar los niveles de satisfacción, bienestar y productividad del componente humano para el mejoramiento de su desempeño laboral y el aumento de la motivación personal.	Error	Acción equivocada o desobedecer una norma establecida	Personas	Falta de información. Falta de coordinación	Sanciones Pérdidas económicas
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Falta de información. Falta de coordinación	Sanciones Pérdidas económicas

ALISSON REBECA Firmado digitalmente por ALISSON
REBECA MARTINEZ ALMADA
MARTINEZ ALMADA Fecha: 2025.12.23 10:33:52 -03'00'

Elaborado por:

Revisado por:

NANCY DEL
CARMEN
NUÑEZ
Firmado digitalmente por NANCY DEL CARMEN
NUÑEZ
Nombre de reconocimiento (DN): c-Py_...
Número de identificación (ID): 100000000000000000
Organización: SEÑORES PÚBLICOS, av-IRMA ELECTRÓNICA,
sin-NUÑEZ, givenName=NANCY DEL CARMEN,
surName=NUÑEZ, email=IRMA@SEÑORESPUBLICOS.GOV.NE
CARMEN NUÑEZ
Fecha: 2025.12.23 10:34:13 -02'00'

HERMINIO
DAVID
ESPINOLA
LOPEZ
Firmado digitalmente por
HERMINIO DAVID
ESPINOLA LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN): c-Py_...
Número de identificación (ID): 100000000000000000
Organización: SEÑORES PÚBLICOS, av-IRMA ELECTRÓNICA,
sin-NUÑEZ, givenName=HERMINIO DAVID,
surName=ESPINOLA LOPEZ, email=IRMA@SEÑORESPUBLICOS.GOV.NE
HERMINIO DAVID
ESPINOLA LOPEZ
Fecha: 2025.12.24 11:05:25 -03'00'

Aprobado por:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

CONATEL

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

VERSIÓN 1.0

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar eficazmente la gestión de: conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades y experiencias del grupo de personas que conforman o integran la institución

(3)Procedimiento: Bienestar Laboral

Identificación de los riesgos				Análisis de los riesgos				Definición de los controles	
(4)ACTIVIDAD	(5)DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(6)CAUSA	(7)EFFECTO	(8)PROBABILIDAD	(9)IMPACTO	(10)CALIFICACIÓN	(11)EVALUACIÓN	(12)DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13)NUEVAS ACCIONES DE CONTROL
Elaborar Plan de Bienestar Laboral	Inexactitud	desconocimiento. Análisis incorrecto.	No se dispone de la información correcta, lo que genera reprogramaciones presupuestarias	1	10	10	Tolerable	Capacitación constante de los trabajadores	
Verificar disponibilidad presupuestaria adaptada al plan de Bienestar Laboral	Incompleto	Desconocimiento para completar los datos requeridos. Sobre carga de trabajo	Obtención de información parcial, lo cual dificulta la disponibilidad de datos y procesamiento de la información	2	10	20	Tolerable	Capacitación constante de los trabajadores	
Solicitar aprobación del Plan de Bienestar Laboral	Demora	Excesiva Burocracia. Desinterés	Presentación de la documentación fuera del plazo estipulado. Desprestigio a la institución	2	20	40	Importante	Seguimiento de los procesos establecidos	Intensificar el seguimiento y redactar planes de mejoramiento para facilitar la gestión.
Controlar y Aprobar el Plan de Bienestar Laboral	Desacuerdo	Desconocimiento. Desinterés.	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.	1	20	20	Moderado	Generar reuniones de trabajo en las que se facilite la correcta toma de decisiones	
Recibir y Verificar modelo de Resolución de Aprobación	Demora	Excesiva Burocracia. Desinterés	Invalidez de trámites realizados. Trabajo en vano. Desprestigio a la institución	1	10	10	Tolerable	Seguimiento de los procesos establecidos	
Aprobar Resolución	Incompleto	Desconocimiento para completar los datos requeridos. Sobre carga de trabajo	Obtención de información parcial, lo cual dificulta la disponibilidad de datos y procesamiento de la información	1	10	10	Tolerable	Capacitación constante de los trabajadores	
Socializar Resolución de aprobación	Desacuerdo	Desconocimiento. Desinterés.	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.	1	10	10	Tolerable	Generar reuniones de trabajo en las que se facilite la correcta toma de decisiones	
Elaborar y aplicar Herramienta de diagnóstico	Desacuerdo	Desconocimiento. Sobre carga de trabajo.	Se genera una nota imprecisa que dificulta la aprobación y genera demora	1	10	10	Tolerable	Elaborar guías y formatos que faciliten la elaboración de proyectos de bienestar Laboral	
	Error	Excesiva Burocracia. Desinterés	Presentación de la documentación fuera del plazo estipulado. Desprestigio a la institución						
Aplicar herramienta de diagnóstico	Error	Desconocimiento. Sobre carga de trabajo. Falta de atención	Se genera documentación incorrecta	1	20	20	Moderado	Generar reuniones de trabajo en las que se facilite la correcta toma de decisiones	
Gestionar la Ejecución del Plan, proyecto de Bienestar Laboral	Error	Desconocimiento. Sobre carga de trabajo.	Se genera una nota imprecisa que dificulta la aprobación y genera demora	1	10	10	Tolerable	Elaborar guías y formatos que faciliten la elaboración de proyectos de bienestar Laboral	
	Despilfarro	Falta de personal capacitado. Inconsciencia. Desmotivación.	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción en la provisión de materiales y útiles. Daño de imagen.	2	10	20	Tolerable		
Validar proyecto de Bienestar Laboral	Desacuerdo	Desconocimiento. Desinterés.	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.	1	20	20	Moderado	Generar reuniones de trabajo en las que se facilite la correcta toma de decisiones	
Recibir y poner a disposición Proyecto	Demora	Excesiva Burocracia. Desinterés	Presentación de la documentación fuera del plazo estipulado. Desprestigio a la institución	1	20	20	Moderado	Generar reuniones de trabajo en las que se facilite la correcta toma de decisiones	
Analizar y aprobar proyecto	Desacuerdo	Desconocimiento. Desinterés.	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.	1	20	20	Moderado	Generar reuniones de trabajo en las que se facilite la correcta toma de decisiones	

ALISSON REBECA
MARTINEZ
ALMADA



Firmado digitalmente por ALISSON
REBECA MARTINEZ ALMADA
Fecha: 2025.12.23 10:34:00 -03'00'



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

CONATEL

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

VERSIÓN 1.0

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar eficazmente la gestión de: conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades y experiencias del grupo de personas que conforman o integran la institución

(3)Procedimiento: Bienestar Laboral

Identificación de los riesgos				Análisis de los riesgos				Definición de los controles	
(4)ACTIVIDAD	(5)DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(6)CAUSA	(7)EFFECTO	(8)PROBABILIDAD	(9)IMPACTO	(10)CALIFICACIÓN	(11)EVALUACIÓN	(12)DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13)NUEVAS ACCIONES DE CONTROL
Comunicar la Resolución	Demora	Excesiva Burocracia. Desinterés	Presentación de la documentación fuera del plazo estipulado. Desprestigio a la institución	1	10	10	Tolerable	Elaborar guías y formatos que faciliten la elaboración de proyectos de bienestar Laboral	
Tomar conocimiento, respaldar proyecto y archivar	Error	Desconocimiento. Sobre carga de trabajo. Falta de atención	Se genera documentación incorrecta	1	10	10	Tolerable		
Elaborado por:	ALISSON REBECA MARTINEZ ALMADA  Firmado digitalmente por ALISSON REBECA MARTINEZ ALMADA Fecha: 2025.12.23 10:34:07 -03'00'								
Revisado por:									
Aprobado por:									

Las Matrices de Riesgo deben incluir:

- Las actividades rutinarias y no rutinarias;
- Las actividades de todo el personal que tengan relación con los objetivos y la misión institucional (incluyendo aquellas realizadas por contratistas);
- El comportamiento humano, sus capacidades y otros factores humanos, incluyendo consideraciones sobre la perspectiva de género y la no discriminación;
- La infraestructura, tecnología y materiales utilizados, tanto provistos por la institución o por otros;
- Las modificaciones organizacionales o de su sistema de gestión, incluyendo cambios temporarios, y sus impactos en los objetivos, procesos y actividades;
- Toda obligación legal relacionada con la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios;
- El diseño de procesos, instalaciones, tecnología, procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

VERSION 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

(2) PROCESO: GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Bienestar Laboral	Error	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Incumplimiento	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir

ALISSON REBECA MARTINEZ ALMADA Firmado digitalmente por ALISSON REBECA MARTINEZ ALMADA Fecha: 2025.12.23 10:34:15 -03'00'

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

NANCY DEL CARMEN NUÑEZ Firmado digitalmente por NANCY DEL CARMEN NUÑEZ Nombre de documento: SNX-1-PY CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVICIOS PÚBLICOS, de FIRMA ELECTRÓNICA, de NANCY DEL CARMEN NUÑEZ, serialNumber=CC1691916, cn=NANCY DEL CARMEN NUÑEZ, Fecha: 2025.12.23 15:34:29 -03'00'

HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ Firmado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ Nombre de documento: SNX-1-PY CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVICIOS PÚBLICOS, de FIRMA ELECTRÓNICA, de HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ, serialNumber=CC1691916, cn=HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ, Fecha: 2025.12.24 11:05:00 -03'00'



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

CONATEL

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos

Nº: 79

VERSION 3

(2) PROCESO: GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

PONDERACIÓN SUBPROCESOS

(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
#REF!	30%
#REF!	25%
#REF!	20%
Bienestar Laboral	25%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS

(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Inexactitud	4%
Incompleto	12%
Demora	31%
Desacuerdo	27%
Error	19%
Despilfarro	8%
Total:	100%

ALISSON REBECA Firmado digitalmente por ALISSON
REBECA MARTINEZ ALMADA Fecha: 2025.12.23 10:34:23 -03'00'

Elaborado por:

Revisado por:

NANCY DEL
CARMEN
NUÑEZ

Firmado digitalmente por NANCY DEL
CARMEN NUÑEZ
Número de documento: ZNC-1174
Nombre del destinatario: NO CALIFICADO PARA
SERVICIOS PÚBLICOS, no FIRMA
Firma emitida por: CONATEL
governante:NANCY DEL CARMEN
NUÑEZ
CARMEN NUÑEZ
Fecha: 2025.12.23 15:34:40 -03'00'

HERMINIO DAVID
ESPINOLA LOPEZ

Firmado digitalmente
por HERMINIO DAVID
ESPINOLA LOPEZ
Fecha: 2025.12.24
11:04:55 -03'00'

Aprobado por:



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84

VERSION 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Bienestar Laboral		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo		
	(B)% Ponderación Subproceso	25%					
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso				
Inexactitud	4%	10	0,10	0,10	6		
Incompleto	12%	20	0,58	0,58	4		
Demora	31%	40	3,08	3,08	1		
Desacuerdo	27%	20	1,35	1,35	2		
Error	19%	20	0,96	0,96	3		
Despilfarro	8%	20	0,38	0,38	5		
	100%		6,44				
(C) Total Subproceso							
(D) Priorización de Subproceso			1				
Elaborado por:	ALISSON REBECA MARTINEZ ALMADA	Firmado digitalmente por ALISSON REBECA MARTINEZ ALMADA Fecha: 2025.12.23 10:34:30 -03'00'					
Revisado por:							
Aprobado por:	NANCY DEL CARMEN NUÑEZ	Firmado digitalmente por NANCY DEL CARMEN NUÑEZ Nombre de Aseguramiento (DN): c=PY, dc=CERTIFICOADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, sn=NUNEZ, givenName=c=NANCY DEL CARMEN, serialNumber=20251223103430-0300, cn=NANCY DEL CARMEN NUÑEZ Fecha: 2025.12.23 15:34:55 -03'00'					
		HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ					
		Firmado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ Fecha: 2025.12.24 11:04:38 -03'00'					



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP-

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

| VERSION 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Inexactitud	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,04	6
Incompleto	Anexos y documentación solicitados no llenados, o llenados parcialmente	0,27	4
Demora	Tardanza en la generación o gestión del Desarrollo del Capital Humano	0,74	3
Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones	0,83	2
Error	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	1,02	1
Despilfarro	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,25	5

ALISSON REBECA Firmado digitalmente por ALISSON
REBECA MARTINEZ ALMADA Fecha: 2025.12.23 10:34:39 -03'00'

Elaborado por:

Revisado por:

NANCY DEL CARMEN NUÑEZ
Firmado digitalmente por NANCY DEL CARMEN NUÑEZ
Número de reconocimiento (DN): c-PY,
CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVICIOS PÚBLICOS: ocr-FIRMA ELECTRÓNICA, s-nNUÑEZ, g-nNUÑEZ, s-nNUÑEZ, ocr-HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ, serialNumber=C1691916, ocr-NANCY DEL CARMEN NUÑEZ
Fecha: 2025.12.23 15:55:07 -03'00'

Firmado digitalmente
HERMINIO DAVID por HERMINIO DAVID
ESPINOLA LOPEZ Fecha: 2025.12.24
11:04:17 -03'00'

Aprobado por:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

| VERSION 3.0

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

SUBPROCESO: Bienestar Laboral

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Inexactitud	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,04	6
Incompleto	Anexos y documentación solicitados no llenados, o llenados parcialmente	0,27	4
Demora	Tardanza en la generación o gestión del Desarrollo del Capital Humano	0,74	3
Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones	0,83	2
Error	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	1,02	1
Despilfarro	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente.	0,25	5

ALISSON REBECA MARTINEZ ALMADA

Elaborado por:

Revisado por:

Firmado digitalmente por NANCY DEL CARMEN NUÑEZ
Número de reconocimiento (DN): c-p-y-04-CERTIFICADO-
NO CALIFICADO PARA SERVICIOS PÚBLICOS,
c-u-FIRMA ELECTRÓNICA, sn-NUÑEZ, givenName=NAN-
CIEL DEL CARMEN, serialNumber=C1691916, cn=NANCY DE
CARMEN NUÑEZ

**HERMINIO DAVID
ESPINOLA LOPEZ** Firmado digitalmente por
**HERMINIO DAVID ESPINOLA
LOPEZ** Fecha: 2025.12.24 11:04:05
2025.12.24 11:04:05

Aprobado por:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 91

VERSION 3.0

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar el sistema de Gestión de Personas

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

SUBPROCESO: Bienestar Laboral

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (X) ACTIVIDAD	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
	Inexactitud	0,04	
	Incompleto	0,27	
	Demora	0,74	Prevenir mediante la implementación de un sistema informático que permita realizar los trámites de manera digital
1. Elaborar y aplicar Herramienta de diagnóstico 2. Aplicar herramienta de diagnóstico 3. Gestionar la Ejecución del Plan, proyecto de Bienestar Laboral	Desacuerdo	0,83	Reducir, a través del seguimiento y control sistemático de plazos, mediante la implementación de alarmas
	Error	1,02	Reducir con la aplicación procedimientos permanentemente actualizados
	Despilfarro	0,25	

ALISSON REBECA Firmado digitalmente por ALISSON
REBECA MARTINEZ ALMADA
Fecha: 2025.12.23 10:34:56 -03'00'

Elaborado por:

Revisado por:

NANCY DEL
CARMEN
NUÑEZ

Firmado digitalmente por NANCY DEL
CARMEN NUÑEZ
Nombre de reconocimiento (DN): c-PF/
NOMBRE Y APELLIDO: NANCY DEL CARMEN NUÑEZ
SERVICIOS PÚBLICOS, e-eFIRMA
ELECTRÓNICA, v-nNUÑEZ
Periodo de validad: 2025-12-23
serialNumber: C1591916, cn=NANCY DEL
CARMEN NUÑEZ
Fecha: 2025.12.21 15:35:31 -03'00'

HERMINIO
DAVID ESPINOLA LOPEZ
LOPEZ

Firmado digitalmente por
HERMINIO DAVID
ESPINOLA LOPEZ
Fecha: 2025.12.24 11:03:46
-03'00'

Aprobado por: