

	A	B	C	D	E	F	G
1	INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
2	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
3	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
4							
5							
6	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
7	ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
8	FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
9	Nº: 74						
10	Misional						
11	(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público			Código:			
12	(2) Proceso: 1- Certificación			Código:			
13	(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
14			(4)	(5)	(6)		
15			Probabilidad	Impacto	Calificación		
16	1-Gestión de la Certificación de la Competencia	IR-PA-PA-01 Plan de seguridad pública	2	20	40	Importante	Analizar un proceso de Certificación de forma gradual a las distintas autoridades
17		IR-PA-PA-02 Plan de calidad	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de trabajo, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
18		IR-PA-PA-03 Plan de competencias de área	1	20	20	Tolerable	Elaborar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
19		IR-PA-PA-04 Plan de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
20		IR-PA-PA-05 Plan de normas y procedimientos	2	20	20	Moderado	Propuesta de modificación y aplicación a la normativa
21		IR-PA-PA-06 Plan de estabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Consenso
22		IR-PA-PA-07 Plan de capacidad de área	2	5	10	Tolerable	Señalar la incorporación, y comprometerse y retención del funcionario
23		IR-PA-PA-08 Plan de capacitación de área	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el desempeño
24		IR-PA-PA-09 Plan de control	2	10	20	Moderado	Control de Estructura Normativa
25		IR-PA-PA-10 Plan de regularización	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
26		IR-PA-PA-11 Plan de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento preventivo de equipos
27	(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
28			(4)	(5)	(6)		
29			Probabilidad	Impacto	Calificación		
30	2-Gestión de la Certificación de los cursos del INAPP	IR-PA-PA-01 Plan de seguridad pública	2	20	40	Importante	Analizar un proceso de Certificación de forma gradual a las distintas autoridades
31		IR-PA-PA-02 Plan de calidad	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de trabajo, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
32		IR-PA-PA-03 Plan de competencias de área	1	20	20	Tolerable	Elaborar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
33		IR-PA-PA-04 Plan de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
34		IR-PA-PA-05 Plan de normas y procedimientos	2	10	20	Moderado	Propuesta de modificación y aplicación a la normativa
35		IR-PA-PA-06 Plan de estabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Consenso
36		IR-PA-PA-07 Plan de capacidad de área	2	5	10	Importante	Señalar la incorporación, y comprometerse y retención del funcionario
37		IR-PA-PA-08 Plan de capacitación de área	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el desempeño
38		IR-PA-PA-09 Plan de control	2	10	20	Moderado	Control de Estructura Normativa
39		IR-PA-PA-10 Plan de regularización	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
40		IR-PA-PA-11 Plan de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento preventivo de equipos
41	(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
42			(4)	(5)	(6)		
43			Probabilidad	Impacto	Calificación		
44	3-Selección/ Certificación de los Decentes	IR-PA-PA-01 Plan de seguridad pública	2	20	40	Importante	Analizar un proceso de Certificación de forma gradual a las distintas autoridades
45		IR-PA-PA-02 Plan de calidad	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de trabajo, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
46		IR-PA-PA-03 Plan de competencias de área	1	20	20	Tolerable	Elaborar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
47		IR-PA-PA-04 Plan de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
48		IR-PA-PA-05 Plan de normas y procedimientos	2	10	20	Moderado	Propuesta de modificación y aplicación a la normativa
49		IR-PA-PA-06 Plan de estabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Consenso
50		IR-PA-PA-07 Plan de capacidad de área	2	5	10	Tolerable	Señalar la incorporación, y comprometerse y retención del funcionario
51		IR-PA-PA-08 Plan de capacitación de área	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el desempeño
52		IR-PA-PA-09 Plan de control	2	10	20	Moderado	Control de Estructura Normativa
53		IR-PA-PA-10 Plan de regularización	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
54		IR-PA-PA-11 Plan de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento preventivo de equipos
55	Elaborado por: Coordinación Mecip			Fecha: 12/16/2015			
56	Revisado por: Equipo Técnico			Fecha: 12/16/2015			
57	Aprobado por: Comité de Control Interno			Fecha:			



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
Nº: 74						
Misional						
(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público Código:						
(2) Proceso: 2 -Capacitación (presencial-virtual) Código:						
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
4-Diagnostico de Necesidades de Capacitación.	(R) Falta de voluntad política	2	30	60	Importante	Realizar un proceso de Concientización de forma gradual, a las distintas autoridades.
	(R-RI) Falta de RRHH	2	30	60	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa.
	(R-RI) Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	(R-RI) Tráfico de influencia	2	30	60	Importante	Crear sistemas de control de los procesos.
	(R) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa.
	(R-RI) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Consensos.
	(R-RI) Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Seleccionar la incorporación, y complementamiento y retención del funcionario.
	(R-RI) Baja capacidades de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario según el diagnóstico.
	(R) Prevacación	2	10	20	Moderado	Control de Egreso de Normas.
	(R) Inoperancia de	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos.
	(R) Falta de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos.
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
5-Elaboración de Programas de Capacitación y Mallas Curriculares	(R) Falta de voluntad política	2	30	60	Importante	Realizar un proceso de Concientización de forma gradual, a las distintas autoridades.
	(R-RI) Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa.
	(R-RI) Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	(R-RI) Tráfico de influencia	2	30	60	Importante	Crear sistemas de control de los procesos.
	(R) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa.
	(R-RI) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Consensos.
	(R-RI) Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Seleccionar la incorporación, y complementamiento y retención del funcionario.
	(R-RI) Baja capacidades de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	(R) Prevacación	2	10	20	Moderado	Control de Egreso de Normas.
	(R) Inoperancia de	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos.
	(R) Falta de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos.
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
6-Gestión de la Oferta de Capacitación	(R) Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Concientización de forma gradual, a las distintas autoridades.
	(R-RI) Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa.
	(R-RI) Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	(R-RI) Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos.
	(R) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa.
	(R-RI) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Consensos.
	(R-RI) Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Seleccionar la incorporación, complementamiento y retención del funcionario.



	(R-RE) Baja capacitación de RRHH	1	10	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario según el diagnóstico.
	(R) Prevención	2	10	20	Modorada	Control de Egresos de Normas
	(R) Irregularidades	1	10	30	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falta de software y Hardware	1	10	30	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
7-Gestión de Postulantes	(R) Falta de voluntad política	1	10	40	Importante	Realizar un proceso de Condensación de forma gradual a las unidades subalternas
	(R-RE) Falta de RRHH	2	10	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R-RE) Tráfico de influencia	2	10	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Modorada	Propuesta de Modificación y ampliación a la normativa
	(R-RE) Inestabilidad política	1	10	20	Tolerable	Consultar Políticas, generar Consenso
	(R-RE) Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación y congresamiento a nivel nacional del funcionario
	(R-RE) Baja capacitación de RRHH	1	10	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario según el diagnóstico
	(R) Prevención	2	10	20	Modorada	Control de Egresos de Normas
	(R) Irregularidades	1	10	30	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falta de software y Hardware	1	10	30	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
8-Ejecución de la Formación Nivel Técnico Superior	(R) Falta de voluntad política	1	10	40	Importante	Realizar un proceso de Condensación de forma gradual a las unidades subalternas
	(R-RE) Falta de RRHH	2	10	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R-RE) Tráfico de influencia	2	10	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Modorada	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	(R-RE) Inestabilidad política	1	10	20	Tolerable	Consultar Políticas, generar Consenso
	(R-RE) Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, a congresamiento y nacionalidad del funcionario
	(R-RE) Baja capacitación de RRHH	1	10	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario según el diagnóstico
	(R) Prevención	2	10	20	Modorada	Control de Egresos de Normas
	(R) Irregularidades	1	10	30	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falta de software y Hardware	1	10	30	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
9-Monitoreo del Proceso	(R) Falta de voluntad política	1	20	40	Importante	Realizar un proceso de Condensación de forma gradual a las unidades subalternas
	(R-RE) Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R-RE) Falta de competencias de RRHH	1	20	10	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R-RE) Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Modorada	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	(R-RE) Inestabilidad política	1	20	10	Tolerable	Consultar Políticas, generar Consenso
	(R-RE) Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación y congresamiento a nivel nacional del funcionario
	(R-RE) Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario según el diagnóstico
	(R) Prevención	2	30	20	Modorada	Control de Egresos de Normas



	RRIrregularidades	1	30	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	RRPollos de software y Hardware	1	30	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
10-Certificación del Alumnos del INAPP	RR Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Concordancia de forma gradual, a las mismas autoridades
	RR-RR Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	RR-RR Falta de competencias de RRHH	1	30	30	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	RR-RR Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	RR Falta de normas o variación normativa	1	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	RR-RR Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Comparar Políticas, generar Contenido
	RR-RR Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	RR-RR Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	RR Prevenciones	2	20	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	RR Irregularidades	1	20	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	RRPollos de software y Hardware	1	30	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
11- Informes a los OEE del proceso de aprendizaje del INAPP	RR Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Concordancia de forma gradual, a las mismas autoridades
	RR-RR Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	RR-RR Falta de competencias de RRHH	1	30	30	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	RR-RR Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	RR Falta de normas o variación normativa	1	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	RR-RR Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Comparar Políticas, generar Contenido
	RR-RR Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	RR-RR Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	RR Prevenciones	2	20	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	RR Irregularidades	1	20	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	RRPollos de software y Hardware	1	30	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
Elaborado por: Coordinación Meap		Fecha: 12/10/2016				
Revisado por: Equipo Técnico		Fecha: 13/10/2016				
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:				



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 74

Misional

(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público Código:

(2) Proceso: 3- Formación (presencial-virtual) Código:

(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
12-Diagnóstico de Necesidades de Formación	(R-FR) Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Concienciación de forma gradual, a las máximas autoridades
	(R-RE) Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de detección, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R-RE) Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R-RE) Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R-FR) Falta de normas o poco normativas	2	10	20	Moderado	Propuesta de modificación y ampliación a la Normativa
	(R-RE) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compromiso Político, generar Concordia
	(R-RE) Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y consideración y retención del funcionario
	(R-RE) Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	(R-FR) Previsión	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	(R-FR) Regulaciones	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R-FR) Falta de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Manual de equipos

(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
13-Elaboración de Programas de Formación y Matas Curriculares	(R-FR) Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Concienciación de forma gradual, a las máximas autoridades
	(R-RE) Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de detección, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R-RE) Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R-RE) Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R-FR) Falta de normas o poco normativas	2	10	20	Moderado	Propuesta de modificación y ampliación a la Normativa
	(R-RE) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compromiso Político, generar Concordia
	(R-RE) Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y consideración y retención del funcionario
	(R-RE) Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	(R-FR) Previsión	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	(R-FR) Regulaciones	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R-FR) Falta de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Manual de equipos

(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
14-Gestión de la Oferta de Formación	(R-FR) Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Concienciación de forma gradual, a las máximas autoridades
	(R-RE) Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de detección, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R-RE) Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R-RE) Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R-FR) Falta de normas o poco normativas	2	10	20	Moderado	Propuesta de modificación y ampliación a la Normativa
	(R-RE) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compromiso Político, generar Concordia
	(R-RE) Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y consideración y retención del funcionario



	(R-RE) Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	(R)Prevención	2	10	20	Moderado	Control de emisión de Normas
	(R)Irregularidades	1	10	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R)Falta de software y hardware	1	10	20	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
15-Gestión de Postulantes	(R)Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las mismas autoridades
	(R-RE)Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R-RE)Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R-RE)Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R)Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la normativa
	(R-RE)Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Comparar Políticas, generar Consenso
	(R-RE)Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y coordinación y retención del funcionario
	(R-RE) Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	(R)Prevención	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	(R)Irregularidades	1	10	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R)Falta de software y hardware	1	10	20	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
16-Ejecución de la Formación Nivel Técnico Superior	(R)Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las mismas autoridades
	(R-RE)Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R-RE)Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R-RE)Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R)Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la normativa
	(R-RE)Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Comparar Políticas, generar Consenso
	(R-RE)Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y coordinación y retención del funcionario
	(R-RE) Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	(R)Prevención	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	(R)Irregularidades	1	10	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R)Falta de software y hardware	1	10	20	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
17-Monitoreo del Proceso	(R)Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las mismas autoridades
	(R-RE)Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R-RE)Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R-RE)Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R)Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la normativa
	(R-RE)Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Comparar Políticas, generar Consenso
	(R-RE)Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y coordinación y retención del funcionario
	(R-RE) Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	(R)Prevención	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas



	(1) Impactos	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(2) Fallos de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
16-Certificación del Alumnos del INAPP	(16-Fa) Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Convocatoria de forma gradual, a las máximas autoridades
	(16-FE) Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de selección, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(16-FE) Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(16-FE) Falta de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(16-Fa) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	(16-FE) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Comparar Políticas, generar conciencia
	(16-FE) Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionar ingreso y retención del funcionario
	(16-FE) Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	(16-Fa) Falta de normas	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	(16-Fa) Falta de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(16-Fa) Falta de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
19-Informe a los OEE del proceso de aprendizaje del INAPP	(19-Fa) Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Convocatoria de forma gradual, a las máximas autoridades
	(19-FE) Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de selección, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(19-FE) Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(19-FE) Falta de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(19-Fa) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	(19-FE) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Comparar Políticas, generar conciencia
	(19-FE) Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionar ingreso y retención del funcionario
	(19-FE) Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	(19-Fa) Falta de normas	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	(19-Fa) Falta de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
Elaborado por: Coordinación Mecip		Fecha: 12/10/2015				
Revisado por: Equipo Técnico		Fecha: 13/10/2015				
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:				



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 74

Misional

(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público Código:

(2) Proceso: 4- Evaluación Código:

(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
20-Evaluación Docente	(R) Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Concientización de forma gradual, a las distintas autoridades.
	(R-RE) Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa.
	(R-RE) Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	(R-RE) Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos.
	(R) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa.
	(R-RE) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compaña Política, generar Conciencia.
	(R-RE) Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y relevo de funcionarios.
	(R-RE) Baja capacitación de RRHH	2	10	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	(R) Prescruato	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas.
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
21-Evaluación de los programas de capacitación y formación del INAPP	(R) Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Concientización de forma gradual, a las distintas autoridades.
	(R-RE) Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa.
	(R-RE) Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	(R-RE) Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos.
	(R) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa.
	(R-RE) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compaña Política, generar Conciencia.
	(R-RE) Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y relevo de funcionarios.
	(R-RE) Baja capacitación de RRHH	2	10	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	(R) Prescruato	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas.
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
22-Evaluación de la ejecución de las capacitaciones de los OEE	(R) Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Concientización de forma gradual, a las distintas autoridades.
	(R-RE) Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa.
	(R-RE) Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	(R-RE) Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos.
	(R) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa.
	(R-RE) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compaña Política, generar Conciencia.
	(R-RE) Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y relevo de funcionarios.



	(R-RI) Baja capacidad de RRHH	1	30	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil de funcionamiento y según el diagnóstico.
	(R)Presupuesto	2	30	20	Modorada	Control de límites de Normas
	(R)Irregularidades	1	30	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R)Falta de software y Hardware	1	30	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
23-Registro de las Evaluaciones de Seguimiento.	(R-RI) Falta de voluntad política	1	30	40	Importante	Realizar un proceso de Consolidación de Norma gradual, a los máximos estándares
	(R-RI) Falta de RRHH	2	30	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R-RI) Falta de competencias de RRHH	1	30	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R-RI) Falta de influencia	2	30	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R-RI) Falta de normas o todo errático	2	30	20	Modorada	Proyecto de Modificación y ampliación de la normativa
	(R-RI) Inestabilidad política	1	30	20	Tolerable	Compromiso Político, generar Consenso
	(R-RI) Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y consideración y rotación del funcionario
	(R-RI) Baja capacidad de RRHH	1	30	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil de funcionamiento y según el diagnóstico.
	(R)Presupuesto	2	30	20	Modorada	Control de límites de Normas
	(R)Irregularidades	1	30	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R)Falta de software y Hardware	1	30	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
Elaborado por: Coordinación Medp		Fecha: 12/10/2018				
Revisado por: Equipo Técnico		Fecha: 12/10/2018				
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:				



INSTRUMENTO SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Proceso						
Vº: 34						
Módulo						
(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público						
(2) Proceso: Investigación y Asesoramiento						
(4) Sub Proceso	(5) Riesgo	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(6) Probabilidad	(6) Impacto	(6) Calificación		
14-Investigación y Asesoramiento sobre Administración Pública	14.01 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Realizar un plan de actualización de conocimientos y habilidades en los niveles correspondientes.
	14.02 Falta de datos	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	14.03 Falta de competencias técnicas	3	30	90	Insuficiente	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	14.04 Falta de información	3	30	90	Insuficiente	Crear sistemas de control de los procesos.
	14.05 Falta de información sobre el sistema	3	30	90	Insuficiente	Proponer de actualización y actualización a los funcionarios.
	14.06 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	14.07 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	14.08 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	14.09 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	14.10 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
18-Gestión de Redes de Capacitación	18.01 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Realizar un plan de actualización de conocimientos y habilidades en los niveles correspondientes.
	18.02 Falta de datos	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	18.03 Falta de competencias técnicas	3	30	90	Insuficiente	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	18.04 Falta de información	3	30	90	Insuficiente	Crear sistemas de control de los procesos.
	18.05 Falta de información sobre el sistema	3	30	90	Insuficiente	Proponer de actualización y actualización a los funcionarios.
	18.06 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	18.07 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	18.08 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	18.09 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	18.10 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
20-Gestión de Estándares Técnicos y de Valor	20.01 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Realizar un plan de actualización de conocimientos y habilidades en los niveles correspondientes.
	20.02 Falta de datos	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	20.03 Falta de competencias técnicas	3	30	90	Insuficiente	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	20.04 Falta de información	3	30	90	Insuficiente	Crear sistemas de control de los procesos.
	20.05 Falta de información sobre el sistema	3	30	90	Insuficiente	Proponer de actualización y actualización a los funcionarios.
	20.06 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	20.07 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	20.08 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	20.09 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	20.10 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
27-Asesoramiento sobre Políticas de Capacitación y Normativa Aplicables	27.01 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Realizar un plan de actualización de conocimientos y habilidades en los niveles correspondientes.
	27.02 Falta de datos	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	27.03 Falta de competencias técnicas	3	30	90	Insuficiente	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	27.04 Falta de información	3	30	90	Insuficiente	Crear sistemas de control de los procesos.
	27.05 Falta de información sobre el sistema	3	30	90	Insuficiente	Proponer de actualización y actualización a los funcionarios.
	27.06 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	27.07 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	27.08 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	27.09 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.
	27.10 Falta de información política	3	30	90	Insuficiente	Elaborar un plan de desarrollo, considerando el tiempo, cantidad, calidad y costo.



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

N°: 74

Misional

(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público

Código:

(2) Proceso: 6-Asistencia Técnica en Procesos de Concursabilidad:

Código:

(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
28-Diseño de puestos de trabajo y definición de los perfiles.	(R) Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las máximas autoridades
	(R) Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R) Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R) Falta de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R) Falta de normas o vicio normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación e ampliación a la Normativa
	(R) Falta de estabilidad política	1	20	20	Tolerable	Comparte Políticas, generar Conciencia
	(R) Falta de suficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y rotación del funcionario
	(R) Falta de baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	(R) Prevaricato	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falta de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
29-Desarrollo de Lineamientos de Concursabilidad	(R) Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las máximas autoridades
	(R) Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R) Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R) Falta de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R) Falta de normas o vicio normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación e ampliación a la Normativa
	(R) Falta de estabilidad política	1	20	20	Tolerable	Comparte Políticas, generar Conciencia
	(R) Falta de suficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y rotación del funcionario
	(R) Falta de baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	(R) Prevaricato	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falta de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
30-Implementación de políticas sobre	(R) Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las máximas autoridades
	(R) Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R) Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R) Falta de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R) Falta de normas o vicio normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación e ampliación a la Normativa



Instrumentos psicotécnicos.	PL-RE, Inestabilidad política	1	20	30	Tolerable	Compacto Político, generar Concordia
	PL-RE, Insuficiente cantidad de RSHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y concesionamiento y retención del funcionario
	PL-RE, Baja experiencia de RSHH	1	20	30	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	PRPrevaricato	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	PRIrregularidades	1	10	10	Tolerable	Asimentar medidas de control, automatizar procesos
	PRFaltos de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipo
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
31-Acompañamiento de los procesos de ingreso y promoción.	PRFalta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de formas grupos, a las normas actuales
	PL-RE,Falta de RSHH	2	10	20	Importante	Elaborar un plan de capacitación, considerando el ingreso, actualidad interna y externa
	PL-RE,Falta de competencias de RSHH	1	10	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	PR-RE, Falta de influencia	2	10	20	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	PR Falta de normas o vicio normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la normativa
	PL-RE, Inestabilidad política	1	10	20	Tolerable	Compacto Político, generar Concordia
	PL-RE, Insuficiente cantidad de RSHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y concesionamiento y retención del funcionario
	PL-RE, Baja experiencia de RSHH	1	10	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	PRPrevaricato	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	PRIrregularidades	1	10	10	Tolerable	Asimentar medidas de control, automatizar procesos
	PRFaltos de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipo
Elaborado por: Coordinación Técnica		Fecha: 12/10/2015				
Revisado por: Equipo Técnico		Fecha: 12/10/2015				
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:				



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 74

Misional

(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público

Código:

(2) Proceso: 7 - Publicación de Concursos

Código:

(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
32-Seguimiento de los procesos de ingreso y promoción.	RE (Falta de voluntad política)	2	30	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a los niveles apropiados
	RI -RE (Falta de RRHH)	2	30	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	RI -RE (Falta de competencias de RRHH)	1	30	30	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	RI -RE (Tráfico de influencia)	2	30	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	RI (Falta de normas o vacío normativo)	2	10	20	Mediano	Proponer la Modificación y ampliación a la Normativa
	RI -RE (Intransparencia política)	1	30	30	Tolerable	Compromiso Político, generar Concordia
	RI -RE (Insuficiente cantidad de RRHH)	2	5	30	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y notación del funcionario
	RI -RE (Baja capacitación de RRHH)	1	30	30	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	RI (Preverbalismo)	2	10	20	Mediano	Control de Emisión de Normas
	RI (Incapacidad)	1	10	30	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	RI (Falta de software y hardware)	1	10	30	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos

Elaborado por: Coordinación Mecip

Fecha: 12/10/2015

Revisado por: Equipo Técnico

Fecha: 13/10/2015

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
Nº: 74						
Misional						
(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público Código:						
(2) Proceso: 8- Diagnóstico y Asistencia Técnica para la mejora de la estructura y Manuales de Funciones de GyDP-Gestión y Desarrollo de Personas de las instituciones. Código:						
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
33-Contacto inicial con la institución que solicita la asistencia.	(R)Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Concientación de forma gradual, a las máximas autoridades
	(R)-RE,Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de detección, considerando el ingreso, realidad interna y externa
	(R)-RE,Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R)-RE,Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R)Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	(R)-RE,Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Consejo Político, general Concencia
	(R)-RE,Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	(R)-RE, Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	(R)Prevaricato	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
34-Analizar las Estructuras y Manuales de funciones.	(R)Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Concientación de forma gradual, a las máximas autoridades
	(R)-RE,Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de detección, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R)-RE,Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R)-RE,Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R)Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	(R)-RE,Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Consejo Político, general Concencia
	(R)-RE,Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	(R)-RE, Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	(R)Prevaricato	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
35-Reuniones de trabajo para analizar las	(R)Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Concientación de forma gradual, a las máximas autoridades
	(R)-RE,Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de detección, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R)-RE,Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R)-RE,Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R)Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	(R)-RE,Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Consejo Político, general Concencia
	(R)-RE,Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	(R)-RE, Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	(R)Prevaricato	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas

Estructuras y Manuales de Funciones.	(R)-RE, Inestabilidad política	1	10	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Consenso
	(R)-RE, Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y cancelamiento y retención del funcionario
	(R)-RE, Baja capacitación de RRHH	1	10	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	(R) Prevención	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falta de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Manual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
36-Redactar los informes correspondientes para el Director de Desarrollo.	(R) Falta de voluntad política	2	10	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las distintas autoridades
	(R)-RE, Falta de RRHH	2	10	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R)-RE, Falta de competencias de RRHH	1	10	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R)-RE, Falta de influencia	2	10	40	Importante	Crear sistemas de control, de los procesos
	(R) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	(R)-RE, Inestabilidad política	1	10	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Consenso
	(R)-RE, Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y cancelamiento y retención del funcionario
	(R)-RE, Baja capacitación de RRHH	1	10	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	(R) Prevención	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falta de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Manual de equipos
Elaborado por: Coordinación Mecp		Fecha: 12/10/2015				
Revisado por: Equipo Técnico		Fecha: 13/10/2015				
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:				



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
Nº: 74						
Misional						
(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público Código:						
(2) Proceso: 9- Diseño y Desarrollo de herramientas para la gestión institucional con una cultura de mejora continua de los procesos y de calidad de los productos. Código:						
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
37-Contacto inicial con la institución que solicita la asistencia.	RE (Falta de voluntad política)	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las máximas autoridades.
	RI - RE (Falta de RRHH)	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa.
	RI - RE (Falta de competencias de RRHH)	3	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	RI - RE (Tráfico de influencia)	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos.
	RI (Falta de normas o vacío normativo)	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa.
	RI - RE (Inestabilidad política)	4	20	20	Tolerable	Consenso Político, generar Conciencia.
	RI - RE (Insuficiente cantidad de RRHH)	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y consideración y retención del funcionario.
	RI - RE (Baja capacitación de RRHH)	3	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	RI (Prevenciones)	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas.
	RI (Irregularidades)	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos.
	RI (Falta de software y Hardware)	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos.
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
38-Analizar la situación inicial pudiendo ser (1- Gestión por Procesos 2- Medición de Clima laboral 3-Mediciones de IGP 4-Evaluación de Desempeño 5-Legajo Digital)	RE (Falta de voluntad política)	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las máximas autoridades.
	RI - RE (Falta de RRHH)	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa.
	RI - RE (Falta de competencias de RRHH)	3	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	RI - RE (Tráfico de influencia)	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos.
	RI (Falta de normas o vacío normativo)	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa.
	RI - RE (Inestabilidad política)	4	20	20	Tolerable	Consenso Político, generar Conciencia.
	RI - RE (Insuficiente cantidad de RRHH)	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y consideración y retención del funcionario.
	RI - RE (Baja capacitación de RRHH)	3	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	RI (Prevenciones)	2	20	20	Moderado	Control de Emisión de Normas.
	RI (Irregularidades)	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos.
	RI (Falta de software y Hardware)	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos.
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
39-Reuniones de trabajo	RE (Falta de voluntad política)	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las máximas autoridades.
	RI - RE (Falta de RRHH)	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa.
	RI - RE (Falta de competencias de RRHH)	3	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias.
	RI - RE (Tráfico de influencia)	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos.
	RI (Falta de normas o vacío normativo)	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa.

para ajustar las herramientas	(R) -RE- Prestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compromiso Político, generar conciencia
	(R) -RE- Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	(R) -RE- Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	(R) Priorización	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Fallos de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
40-Redactar los informes correspondientes para el Director de Desarrollo.	(R) -RE- Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las máximas autoridades
	(R) -RE- Falta de RRHH	2	10	20	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R) -RE- Falta de competencias de RRHH	1	10	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R) -RE- Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear comités de control de los procesos
	(R) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Proponer de Modificación y ampliación a la Normativa
	(R) -RE- Prestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compromiso Político, generar conciencia
	(R) -RE- Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	(R) -RE- Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	(R) Priorización	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Fallos de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
Elaborado por: Coordinación Mecip		Fecha: 12/10/2015				
Revisado por: Equipo Técnico		Fecha: 13/10/2015				
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:				



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 74

Misional

(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público Código:

(2) Proceso: 15- Brindar asistencia Legal Código:

(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
41-Asistencia a los OEE en políticas de RR.HH.	(R) Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Capacitación de forma gradual, a las mismas autoridades
	(R) -RE- Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R) -RE- Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R) -RE- Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	(R) -RE- Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compromiso Político, general
	(R) -RE- Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	(R) -RE- Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	(R) Prevenciones	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falta de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Manual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
42-Homologación de Reglamentos Internos de los OEE	(R) Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Capacitación de forma gradual, a las mismas autoridades
	(R) -RE- Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R) -RE- Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R) -RE- Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	(R) -RE- Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compromiso Político, general
	(R) -RE- Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	(R) -RE- Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	(R) Prevenciones	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falta de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Manual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
43-Dictaminar sobre consultas realizadas por funcionarios/as y/o Instituciones de los	(R) Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Capacitación de forma gradual, a las mismas autoridades
	(R) -RE- Falta de RRHH	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R) -RE- Falta de competencias de RRHH	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	(R) -RE- Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa



OEE, sobre doble remuneración, Excepciones a Concursos, Matriz Salerial, etc)	PL-RE (Inestabilidad política)	1	20	20	Tolerable	Consejo Político, generar Consenso
	PL-RE (Insuficiente cantidad de RRHH)	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	PL-RE (Baja capacitación de RRHH)	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	PR (Prevencito)	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	PR (Irregularidades)	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	PR (Fallos de software y hardware)	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
44-Participación de Mesas Tripartitas, Mediación y/o reuniones.	PL (Falta de voluntad política)	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las máximas autoridades
	PL-RE (Falta de RRHH)	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de detección, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	PL-RE (Falta de competencias de RRHH)	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	PR-RE (Tráfico de influencia)	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	PL (Falta de normas o vacío normativo)	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	PL-RE (Inestabilidad política)	1	20	20	Tolerable	Consejo Político, generar Consenso
	PL-RE (Insuficiente cantidad de RRHH)	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	PL-RE (Baja capacitación de RRHH)	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	PR (Prevencito)	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	PR (Irregularidades)	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	PR (Fallos de software y hardware)	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
45-Realizar verificaciones In Situ.	PL (Falta de voluntad política)	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las máximas autoridades
	PL-RE (Falta de RRHH)	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de detección, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	PL-RE (Falta de competencias de RRHH)	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	PR-RE (Tráfico de influencia)	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	PL (Falta de normas o vacío normativo)	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	PL-RE (Inestabilidad política)	1	20	20	Tolerable	Consejo Político, generar Consenso
	PL-RE (Insuficiente cantidad de RRHH)	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	PL-RE (Baja capacitación de RRHH)	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	PR (Prevencito)	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	PR (Irregularidades)	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	PR (Fallos de software y hardware)	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
Elaborado por: Coordinación Maestros		Fecha: 12/10/2015				
Revisado por: Equipo Técnico		Fecha: 12/10/2015				
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:				



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 74

Misional

(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público Código:

(2) Proceso: 11- Políticas salarial Código:

(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
46-Contacto inicial con la institución que solicita la asistencia.	RI(Falta de voluntad política	2	30	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las máximas autoridades
	RI-RE(Falta de RRHH	2	30	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	RI-RE(Falta de competencias de RRHH	1	30	30	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	RI-RE(Tráfico de influencia	2	30	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	RI(Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	RI-RE(Inestabilidad política	1	30	30	Tolerable	Competer Políticas, generar Consenso
	RI-RE(Inadecuada cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	RI-RE(Baja capacitación de RRHH	1	30	30	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	RI(Prevenciones	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	RI(Imregularidades	1	10	10	Tolerable	Analizar medidas de control, automatizar procesos
	RI(Faltas de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Manual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
47-Analizar la situación inicial (estudio técnico jurídico)	RI(Falta de voluntad política	2	30	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las máximas autoridades
	RI-RE(Falta de RRHH	2	30	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	RI-RE(Falta de competencias de RRHH	1	30	30	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	RI-RE(Tráfico de influencia	2	30	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	RI(Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	RI-RE(Inestabilidad política	1	30	30	Tolerable	Competer Políticas, generar Consenso
	RI-RE(Inadecuada cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	RI-RE(Baja capacitación de RRHH	1	30	30	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	RI(Prevenciones	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
	RI(Imregularidades	1	10	10	Tolerable	Analizar medidas de control, automatizar procesos
	RI(Faltas de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Manual de equipos
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
48-Redactar los informes	RI(Falta de voluntad política	2	30	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las máximas autoridades
	RI-RE(Falta de RRHH	2	30	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	RI-RE(Falta de competencias de RRHH	1	30	30	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	RI-RE(Tráfico de influencia	2	30	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	RI(Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa



correspondientes, o dictamen para expedirse al respecto.	PE - EE (Inestabilidad política)	1	20	20	Tolerable	Comparte Política, generar Concordancia
	PE - EE (Insuficiente cantidad de EEIIS)	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y controlamiento y retención del funcionario
	PE - EE (Baja capacitación de EEIIS)	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico.
	(II) Inverecato	2	10	20	Moderado	Control de Erosión de Normas
	(II) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(II) Falta de software e Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
Elaborado por: Coordinación Mecp		Fecha: 12/10/2016				
Revisado por: Equipo Técnico		Fecha: 13/10/2016				
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:				



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 74

Misional

(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público Código:

(2) Proceso: 12- Supervisión y coordinación de los servicios de consultoría externa contratados por la SFP, en el área de desarrollo organizacional. Código:

(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
43- Coordinación de la elaboración de los TDR	RE (Falta de voluntad política)	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las máximas autoridades
	RI - RE (Falta de RRHH)	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	RI - RE (Falta de competencias de RRHH)	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	RI - RE (Tráfico de influencia)	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	RI (Falta de normas o vacío normativo)	2	10	20	Modesto	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	RI - RE (Inestabilidad política)	1	20	20	Tolerable	Compromiso Político, generar Concordia
	RI - RE (Insuficiente cantidad de RRHH)	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	RI - RE (Baja capacitación de RRHH)	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	RI (Prevaricato)	2	10	20	Modesto	Control de Emisión de Nombramientos
50- Seguimiento y Monitoreo de los Trabajos	RI (Inequivalencias)	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	RI (Falta de software y hardware)	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
51- Pruebas y Análisis de los	RE (Falta de voluntad política)	2	20	40	Importante	Realizar un proceso de Conciliación de forma gradual, a las máximas autoridades
	RI - RE (Falta de RRHH)	2	20	40	Importante	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	RI - RE (Falta de competencias de RRHH)	1	20	20	Tolerable	Generar un Plan de Capacitación y actualización por competencias
	RI - RE (Tráfico de influencia)	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	RI (Falta de normas o vacío normativo)	2	10	20	Modesto	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	RI - RE (Inestabilidad política)	1	20	20	Tolerable	Compromiso Político, generar Concordia
	RI - RE (Insuficiente cantidad de RRHH)	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
	RI - RE (Baja capacitación de RRHH)	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
	RI (Prevaricato)	2	10	20	Modesto	Control de Emisión de Nombramientos
51- Pruebas y Análisis de los	RI (Inequivalencias)	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	RI (Falta de software y hardware)	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos



Productos de la Consultoría

(R)-RC, Inestabilidad política	1	10	20	Tolerable	Comparar Políticas, generar conciencia
(R)-RC, Insuficiente cantidad de RRHH	2	5	10	Tolerable	Seleccionar incorporación, y capacitación y retención del funcionario
(R)-RC, Baja capacitación de RRHH	1	20	20	Tolerable	Obtener un plan de capacitación de acuerdo al perfil del funcionario y según el diagnóstico
(R) Prevención	2	10	20	Moderado	Control de Emisión de Normas
(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, optimizar procesos
(R) Falta de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos

Elaborado por: Coordinación Mecp

Fecha: 12/10/2015

Revisado por: Equipo Técnico

Fecha: 13/10/2015

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

N°: 74

Misional

(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público Código:

(2) Proceso: 13- Gestión de Dictámenes Jurídicos Código:

(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
53-Elaboración de Dictámenes Jurídicos en General	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RE) Falta de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE) Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE) Hurto	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
52-Elaboración de Dictámenes Técnico Jurídicos en relación a Políticas Salariales y Políticas de Gestión de las Personas	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RE) Falta de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE) Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE) Hurto	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
64-Elaboración de Dictámenes referente a la Excepción al Concurso.	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RE) Falta de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE) Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE) Hurto	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia



(R) Faltan de normas e sado normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
Elaborado por: Coordinación Mesa			Fecha: 12/10/2015		
Revisado por: Equipo Técnico			Fecha: 13/10/2015		
Aprobado por: Comité de Control Interno			Fecha:		



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
Nº: 74						
Misional						
(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público Código:						
(2) Proceso: 14- Gestión de Homologación de Reglamentos Internos y Contratos Colectivos de Trabajo Código:						
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
55-Homologación de Reglamento Interno	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar conciencia
	(RE) Falta de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencia de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de Influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE) Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE) Hurto	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	55-Homologación de Contrato Colectivo de Trabajo	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante
(RE) Falta de voluntad política		2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar conciencia
(RI-RE) Falta de RRHH		2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
(RI-RE) Falta de competencia de RRHH		1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
(RI-RE) Tráfico de Influencia		1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
(RI-RE) Incendio intencional y/o accidental		1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
(RI-RE) Sabotaje		1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
(RI-RE) Hurto		1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
(RI) Falta de normas o vacío normativo		2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa

Elaborado por: Coordinación Mecip

Fecha: 13/10/2018

Revisado por: Equipo Técnico

Fecha: 13/10/2018

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 74

Misional

(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público Código:

(2) Proceso: 15- Gestión de Gestión de Sumarios Administrativos Código:

(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
57-Designación de Jueces instructores	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RE) Falta de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de Influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE) Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE) Hurto	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI) Falta de normas o riego normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
58-Monitoreo de los procesos de sumarios administrativos.	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RE) Falta de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de Influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE) Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE) Hurto	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI) Falta de normas o riego normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
59-Evaluación de desempeño de los Jueces instructores	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RE) Falta de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de Influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE) Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE) Hurto	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia



(B), falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
Elaborado por: Coordinación Mecp		Fecha: 12/10/2016			
Revisado por: Equipo Técnico		Fecha: 12/10/2016			
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:			



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
N°: 74						
Misional						
(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público Código:						
(2) Proceso: 16- Gestión de Excepción a la Doble Remuneración Código:						
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
60-Gestión del Control de la pertinencia de la Excepción	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RE) Falta de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE) Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE) Hurto	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
61-Gestión del Desbloqueo	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RE) Falta de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE) Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE) Hurto	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa

Elaborado por: Coordinación Mecip

Fecha: 13/10/2016

Revisado por: Equipo Técnico

Fecha: 13/10/2016

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
Nº: 74						
Misional						
(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público Código:						
(2) Proceso: 17- Gestión de la Producción Normativa Código:						
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
62-Elaborar proyectos de normas jurídicas, resoluciones de la SFP	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE) Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE) Hurto	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
	(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
63-Crear los instructivos que refieren las políticas de gestión de las personas	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE) Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE) Hurto	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa

Elaborado por: Coordinación Mecip

Fecha: 12/10/2015

Revisado por: Equipo Técnico

Fecha: 13/10/2015

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 74

Misional

(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público

Código:

(2) Proceso: 18- Gestión de Prevención y Tramitación de Denuncias

Código:

(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
64-Recepción y Análisis de la denuncia planteada	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE.) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE.) Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE.) Hurto	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
65-Seguimiento de las recomendaciones emanadas por la SFP	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE.) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE.) Sabotaje	1	10	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE.) Hurto	1	10	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
65-Promoción y divulgación de las normativas y buenas practicas en materia de transparencia.	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE.) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE.) Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE.) Hurto	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa



	(11) Faltas de normas o vicios normativos	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
Elaborado por: Coordinación Mecip		Fecha: 12/10/2015				
Revisado por: Equipo Técnico		Fecha: 13/10/2015				
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:				



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
Nº: 74						
Misional						
(1) Macroproceso: Gestión de la profesionalización del Sector Público Código:						
(2) Proceso: 19- Intervención y Seguimiento de Procesos Judiciales que involucren a la SFP como parte actora y demandada						
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
67-Intervención en las Demandas	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RE) Falsa de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE) Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE) Hurto	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
68-Seguimientos a las Denuncias	(RI-RE) Inestabilidad política	2	20	40	Importante	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RE) Falsa de voluntad política	2	10	20	Moderado	Compartir Políticas , generar Conciencia
	(RI-RE) Falta de RRHH	2	10	20	Moderado	Planes de dotación de Personal, aumento de presupuesto
	(RI-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Planes de Capacitación
	(RI-RE) Tráfico de influencia	1	5	5	Aceptable	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE) Incendio intencional y/o accidental	1	20	20	Tolerable	Generar Medidas de Prevención y Control
	(RI-RE) Sabotaje	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI-RE) Hurto	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, generar conciencia
	(RI) Falta de normas o vacío normativo	2	10	20	Moderado	Propuesta de Modificación y ampliación a la Normativa
Elaborado por: Coordinación Mecip		Fecha: 12/08/2015				
Revisado por: Equipo Técnico		Fecha: 13/08/2015				
Aprobado por: Comité de Control Interno		Fecha:				



	A	B	C	D	E	F	G
1	INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
2	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
3	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
4							
5							
6	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
7	ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
8	FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
9	N°: 74						
10	Estrategico						
11	(1) Macroproceso: Gestión Estratégica Institucional				Código:		
12	(2) Proceso: 1- Gestión de Coordinación General				Código:		
13	(3) Sub Procesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
14			(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
15	1-Documentación y Análisis	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de proceso
16		(R)-PE Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Compartir (político-alinear) Prevenir (normativas-consenso institucional)
17		(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
18		(R) Demora	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
19		(R)-PE Falta de RRHH	3	5	15	Moderado	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
20		(R)-RE Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
21		(R) Herramientas Informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de recursos, planificación para la actualización
22		(R) Falta de información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
23		(R) Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
24		(R)-RE Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante
25		Fallas de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
26		(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
27		(R) Faltificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
28		(R) Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Control del personal
29	(3) Sub Procesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
30			(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
31	2-Organización y Protocolo	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de proceso
32		(R)-RE Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Compartir (político-alinear) Prevenir (normativas-consenso institucional)
33		(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
34		(R) Demora	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
35		(R)-RE Falta de RRHH	3	5	15	Moderado	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
36		(R)-RE Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
37		(R) Herramientas Informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de recursos, planificación para la actualización
38		(R) Falta de información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
39		(R) Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
40		(R)-RE Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante
41		Fallas de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
42		(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
43		(R) Faltificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
44		(R) Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Control del personal
45	(3) Sub Procesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
46			(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
47		(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de proceso
48		(R)-RE Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Compartir (político-alinear) Prevenir (normativas-consenso institucional)
49		(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales



	A	B	C	D	E	F	G
63	3-Coordinación Institucional	(R) Demora	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
64		(R) RE (Falta de RRHH)	5	5	15	Moderado	Elaborar un plan de detección, considerando el ingreso, movilidad interna y salida
65		(R) RE Accidentes	1	20	10	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales.
66		(R) Herramientas informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Provisión de recambios, planificación para la actualización.
67		(R) Falsedad de Información	5	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o desmentir
68		(R) Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
69		(R) RE (Falta de competencias de RRHH)	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante.
70		Falta de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
71		(R) Inaprovechados	1	10	10	Tolerable	Aumentar niveles de control, automatizar procesos
72		(R) Fabricación de documentos	1	20	30	Tolerable	Aumentar niveles de control, automatizar procesos
73	(R) Asesoría	1	10	20	Tolerable	Control del personal	
74	Elaborado por: Coordinación Macip			Fecha: 12/10/2015			
75							
76	Revisado por: Equipo Técnico			Fecha: 13/10/2015			
77	Aprobado por: Comité de Control Interno			Fecha:			



	A	B	C	D	E	F	G
1	INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
2	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
3	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
4							
5							
6	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
7	ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
8	FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
9	Nº: 74						
10	Estrategico						
11	(1) Macroproceso: Gestión Estratégica Institucional			Código:			
12	(2) Proceso: 2- Gestión de Cooperación y Proyectos			Código:			
13	(3) Sub Proceso	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
14			(5)	(6)	(7)		
15			Probabilidad	Impacto	Calificación		
16	4-Planificación de Cooperación y Proyectos	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de procesos
17		(R-RI) Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Elaborar (político-admin) Prevenir (normativas conciencia institucional)
18		(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
19		(R) Oportunidad	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los planes establecidos
20		(R-RI) Falta de RRHH	3	5	15	Moderado	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
21		(R-RE) Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
22		(R) Herramientas Informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Proceder de renovación, planificación para la actualización
23		(R) Falta de información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de recibir y/o documentar
24		(R) Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
25		(R-RI) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante
26		Fallas de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantener mismo nivel de equipos
27		(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
28		(R) Falsificación de documentos	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
29		(R) Asesoramiento	1	10	10	Tolerable	Control del personal
30	(3) Sub Proceso	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
31			(5)	(6)	(7)		
32			Probabilidad	Impacto	Calificación		
33	5-Gestión de Recursos Técnicos y Financieros	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de procesos
34		(R-RI) Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Elaborar (político-admin) Prevenir (normativas conciencia institucional)
35		(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
36		(R) Oportunidad	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los planes establecidos
37		(R-RI) Falta de RRHH	3	5	15	Moderado	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
38		(R-RE) Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
39		(R) Herramientas Informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Proceder de renovación, planificación para la actualización
40		(R) Falta de información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de recibir y/o documentar
41		(R) Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
42		(R-RI) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante
43		Fallas de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantener mismo nivel de equipos
44		(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
45		(R) Falsificación de documentos	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
46		(R) Asesoramiento	1	10	10	Tolerable	Control del personal
47	(3) Sub Proceso	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
48			(5)	(6)	(7)		
49			Probabilidad	Impacto	Calificación		
50		(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de procesos
51		(R-RI) Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Elaborar (político-admin) Prevenir (normativas conciencia institucional)
52		(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales



	A	B	C	D	E	F	G
53	6-Ejecución y monitoreo al cumplimiento de los acuerdos de la Cooperación	90 Demora	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los planes establecidos
54		91-92 Falta de RRHH	5	5	15	Moderado	Elaborar un plan de detección, con énfasis en el ingreso, movilidad interna y externa
55		93-94 Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
56		95 Herramientas informáticas obsoletas	1	20	10	Tolerable	Proveer de recursos, planificación para la actualización
57		96 Faltas de información	5	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes y vías de actualización de documentos
58		97 Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
59		98-99 Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante
60		100 Falta de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Monitoreo tanto Manual de equipos
61		101 Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
62		102 Faltas de documentación	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
63	103 Asesoramiento	1	10	10	10	Tolerable	Control del personal
64	Elaborado por: Coordinación Medp			Fecha: 12/10/2015			
65							
66	Revisado por: Equipo Técnico			Fecha: 13/10/2015			
67	Aprobado por: Comité de Control Interno			Fecha:			



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 74

Estrategico

(1) Macroproceso: Gestión Estratégica Institucional

Código:

(2) Proceso: 3 -Gestión del Planeamiento Institucional

Código:

(3) Sub Proceso	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
7-Gestión del Plan Estratégico Institucional	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de proceso
	(R)-R1,Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Compartir (políticas-alinear) Prevenir (normativas-condensar institucional)
	(R)Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R)Demora	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R)-R2,Falta de RRHH	3	5	15	Moderado	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R)-R3 Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
	(R) Herramientas Informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de recursos, planificación para la actualización
	(R)Falsedad de Información	3	10	30	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
	(R)Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
	(R)-R4,Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante
	Fallas de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
	(R)Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falsificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Asesoría	1	10	10	Tolerable	Control del personal
(3) Sub Proceso	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
8-Gestión del Plan Operativo Anual	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de proceso
	(R)-R1,Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Compartir (políticas-alinear) Prevenir (normativas-condensar institucional)
	(R)Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R)Demora	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R)-R2,Falta de RRHH	3	5	15	Moderado	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R)-R3 Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
	(R) Herramientas Informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de recursos, planificación para la actualización
	(R)Falsedad de Información	3	10	30	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
	(R)Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
	(R)-R4,Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante
	Fallas de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
	(R)Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falsificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Asesoría	1	10	10	Tolerable	Control del personal

Elaborado por: Coordinación Mecip

Fecha: 12/10/2015

Revisado por: Equipo Técnico

Fecha: 13/10/2015

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Proceso

Nº: 74

Estratégico

(1) Macroproceso: Gestión Estratégica Institucional

Código:

(2) Proceso: 4- Gestión de la Información y el Conocimiento

Código:

(3) Sub Proceso	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
6-Gestión del Seguimiento y Evaluación de planes, programas, proyectos y de las políticas impulsadas por la SFP.	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de proceso
	(R) PE Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Comparar (políticas-alinear) Prevenir (normativas-conciencia institucional)
	(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R) Demora	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R) PE Falta de RRHH	3	5	15	Moderada	Elaborar un plan de detección, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R) RD Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales.
	(R) Herramientas Informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de recambios, planificación para la actualización.
	(R) Falsedad de información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar.
	(R) Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía.
	(R) PE Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante.
	Fallas de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Monitoreo preventivo de equipos
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falsificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Control del personal
(3) Sub Proceso	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
10-Gestión de la presentación periódica de resultados de la SFP.	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de proceso
	(R) PE Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Comparar (políticas-alinear) Prevenir (normativas-conciencia institucional)
	(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R) Demora	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R) PE Falta de RRHH	3	5	15	Moderada	Elaborar un plan de detección, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R) RD Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales.
	(R) Herramientas Informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de recambios, planificación para la actualización.
	(R) Falsedad de información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar.
	(R) Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía.
	(R) PE Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante.
	Fallas de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Monitoreo preventivo de equipos
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falsificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Control del personal

Elaborado por: Coordinación Mecip

Fecha: 12/10/2015

Revisado por: Equipo Técnico

Fecha: 13/10/2015

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 74

Estrategico

(1) Macroproceso: Gestión Estratégica Institucional

Código:

(2) Proceso: 5 -Gestión de las Políticas de Igualdad y No Discriminación en la Función Pública

Código:

(3) Sub Procesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
11-Gestión de Planes de inclusión de PcD de los OEE.	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de procesos
	(R)-RE (Inestabilidad política)	1	5	5	Aceptable	Compartir (políticas-alinear) Promover (asertividad-conciencia institucional)
	(R)Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R)Demora	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R)-RE (Falta de RRHH)	5	5	15	Modorada	Elaborar un plan de detección, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R)-RE Accidentes	1	20	10	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales.
	(R)Incertidumbre: Informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de recambios, planificación para la actualización.
	(R)Falta de Información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
	(R)Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
	(R)-RE (Falta de competencias de RRHH)	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante.
	Fallas de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
	(R)Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falsificación de documentos	1	20	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Control del personal

(3) Sub Procesos	(4) Riesgos	CALIFICACION			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
12-Promoción de las Políticas de Igualdad y No Discriminación en la Función Pública.	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de procesos
	(R)-RE (Inestabilidad política)	1	5	5	Aceptable	Compartir (políticas-alinear) Promover (asertividad-conciencia institucional)
	(R)Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R)Demora	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R)-RE (Falta de RRHH)	5	5	15	Modorada	Elaborar un plan de detección, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R)-RE Accidentes	1	20	10	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales.
	(R)Incertidumbre: Informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de recambios, planificación para la actualización.
	(R)Falta de Información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
	(R)Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
	(R)-RE (Falta de competencias de RRHH)	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante.
	Fallas de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
	(R)Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falsificación de documentos	1	20	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Control del personal

Elaborado por: Coordinación Medip

Fecha: 12/10/2015

Revisado por: Equipo Técnico

Fecha: 12/10/2015

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
N°: 74						
Estratégico						
(1) Macroproceso: Gestión Estratégica Institucional				Código:		
(2) Proceso: 6- Servicio de Información Pública				Código:		
(3) Sub Proceso	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
13-Atención y Orientación Ciudadana	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de procesos
	(R) RE Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Comperte (políticas-alinear) Prevenir (normativas-conciencia institucional)
	(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R) Denegación	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R) RE Falta de RRHH	3	5	15	Moderado	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R) RD Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
	(R) Herramientas tecnológicas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de cambios, planificación para la actualización
	(R) Falsedad de información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
	(R) Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
	(R) RE Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante
	Falta de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falsificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Asentimiento	1	10	10	Tolerable	Control del personal
(3) Sub Proceso	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
14-Provisión de informes	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de procesos
	(R) RE Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Comperte (políticas-alinear) Prevenir (normativas-conciencia institucional)
	(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R) Denegación	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R) RE Falta de RRHH	3	5	15	Moderado	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R) RD Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
	(R) Herramientas tecnológicas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de cambios, planificación para la actualización
	(R) Falsedad de información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
	(R) Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
	(R) RE Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante
	Falta de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falsificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Asentimiento	1	10	10	Tolerable	Control del personal
Elaborado por: Coordinación Mecip Fecha: 12/11/2015						
Revisado por: Equipo Técnico Fecha: 13/10/2015						
Aprobado por: Comité de Control Interno Fecha:						



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 74

Estrategico

(1) Macroproceso: Gestión Estratégica Institucional

Código:

(2) Proceso: 7- Servicio de Medios de Comunicación

Código:

(3) Sub Procesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
15-Nexo con los distintos medios de comunicación e información	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de procesos
	(R-RE) Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Compartir (políticas-alinear) Prevenir (normativas-consistencia institucional)
	(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R) Denuncia	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R-RE) Falta de RSE	3	5	15	Moderada	Elaborar un plan de atención, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R-RE) Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
	(R) Herramientas informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de rescates, planificación para la actualización
	(R) Falsedad de información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
	(R) Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
	(R-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante
	Fallas de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falsificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Asistencia	1	10	10	Tolerable	Control del personal
(3) Sub Procesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
16-Actualización de la información las cuentas oficiales de la secretaría de la función pública	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de procesos
	(R-RE) Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Compartir (políticas-alinear) Prevenir (normativas-consistencia institucional)
	(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R) Denuncia	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R-RE) Falta de RSE	3	5	15	Moderada	Elaborar un plan de atención, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R-RE) Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
	(R) Herramientas informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de rescates, planificación para la actualización
	(R) Falsedad de información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
	(R) Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
	(R-RE) Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante
	Fallas de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falsificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Asistencia	1	10	10	Tolerable	Control del personal

Elaborado por: Coordinación Mecip

Fecha: 12/10/2015

Revisado por: Equipo Técnico

Fecha: 12/10/2015

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 74

Estratégico

(1) Macroproceso: Gestión Estratégica Institucional

Código:

(2) Proceso: 8 - Servicio de Promoción y Comunicación Pública

Código:

(3) Sub Procesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
17-Diseño gráfico de materiales impresos de la Secretaría de la Función Pública	(R) Error Informativo	1	18	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de procesos
	(R-RE) Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Compartir [políticas-alinear] Prevenir [normativas-coordinación institucional]
	(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R) Demora	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R-RE) Faltas de RRHH	3	9	18	Moderado	Elaborar un plan de dotación, considerando el lenguaje, movilidad interna y externa
	(R-RE) Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
	(R) Herramientas informáticas obsoletas	1	20	10	Tolerable	Proceder de reemplazo, planificación para la actualización
	(R) Falsedad de información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
	(R) Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
	(R-RE) Faltas de competencias de RRHH	1	18	10	Tolerable	Capacitación y actualización constantes
	Fallas de software y hardware	1	18	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
	(R) Irregularidades	1	18	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falsificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Asistencia	1	18	10	Tolerable	Control del personal
(3) Sub Procesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
18-Monitoreo y control del Sitio Web oficial de la Secretaría de la Función Pública	(R) Error Informativo	1	18	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de procesos
	(R-RE) Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Compartir [políticas-alinear] Prevenir [normativas-coordinación institucional]
	(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R) Demora	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R-RE) Faltas de RRHH	3	9	18	Moderado	Elaborar un plan de dotación, considerando el lenguaje, movilidad interna y externa
	(R-RE) Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
	(R) Herramientas informáticas obsoletas	1	18	10	Tolerable	Proceder de reemplazo, planificación para la actualización
	(R) Falsedad de información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
	(R) Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
	(R-RE) Faltas de competencias de RRHH	1	18	10	Tolerable	Capacitación y actualización constantes
	Fallas de software y hardware	1	18	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
	(R) Irregularidades	1	18	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falsificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Asistencia	1	18	10	Tolerable	Control del personal
(3) Sub Procesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
	(R) Error Informativo	1	18	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de procesos
	(R-RE) Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Compartir [políticas-alinear] Prevenir [normativas-coordinación institucional]
	(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R) Demora	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos



19-Control de vigencia de materiales impresos oficiales de la Secretaría de la Función Pública en circulación

PS-02 (Falta de BSHH)	3	5	15	Monitoreo	Definir un plan de detección, consolidación al ingreso, movilidad interna y externa.
PS-03 Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y acciones laborales.
PS-04 Documentos Informáticos obsoletos	1	10	10	Tolerable	Revisión de documentos, priorización para la actualización.
PS-05 (Falta de la formación)	3	10	60	Incorregible	Verificar las fuentes antes de solicitar y/o durante.
PS-06 (Falta de voluntad política)	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía.
PS-08 (Falta de cumplimiento de BSHH)	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante.
Falta de software y Hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de 01/01/2015
PS-09 Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, sistema para procesos.
PS-10 Falta de circulación de documentos	1	10	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, sistema para procesos.
PS-11 Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Control del personal.

Elaborado por: Coordinación Mod.p

Fecha: 12/10/2015

Revisado por: Equipo Técnico

Fecha: 12/10/2015

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 74

Estratégico

(1) Macroproceso: Gestión Estratégica Institucional

Código:

(2) Proceso: 9- Gestión de documentos y Archivo

Código:

(3) Sub Procesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
20-Gestión Documental	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de proceso
	(R-AL) Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Comparar (políticas-alinear) Prevenir (normativas-concordar institucional)
	(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R) Denuncia	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R-AL) Falta de RH	3	5	15	Moderado	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R-AL) Accidentes	1	30	30	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
	(R) Herramientas informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de recambios, planificación para la actualización
	(R) Falsedad de información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
	(R) Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
	(R-AL) Falta de competencias de RH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante
	Fallas de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falsificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Control del personal
(3) Sub Procesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
21-Archivo de documento	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de proceso
	(R-AL) Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Comparar (políticas-alinear) Prevenir (normativas-concordar institucional)
	(R) Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R) Denuncia	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R-AL) Falta de RH	3	5	15	Moderado	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R-AL) Accidentes	1	30	30	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
	(R) Herramientas informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de recambios, planificación para la actualización
	(R) Falsedad de información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
	(R) Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
	(R-AL) Falta de competencias de RH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante
	Fallas de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
	(R) Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Falsificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R) Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Control del personal

Elaborado por: Coordinación Riesgo

Fecha: 12/10/2015

Revisado por: Equipo Técnico

Fecha: 13/10/2015

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
N°: 74						
(1) Macroproceso: Gestión Estratégica Institucional					Código: Estratégico	
(2) Proceso: 10- Producción Documental					Código:	
(3) Sub Procesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
22-Producción de documentaciones institucionales.	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de procesos
	(R)-RE,Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Comparar (políticas-alinear) Prevenir (normativas-coherencia institucional)
	(R)Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R)Demora	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R)-RE,Falta de RRHH	3	5	15	Moderado	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R)-RE,Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
	(R)Recomendaciones informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de recometas, planificación para la actualización
	(R)Falsedad de Información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
	(R)Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
	(R)-RE,Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante
	Fallas de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
	(R)Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R)Falsificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R)Asesoramiento	1	10	10	Tolerable	Control del personal
(3) Sub Procesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación				
23-Monitoreo de Documentos Producidos	(R) Error involuntario	1	10	10	Tolerable	Generar medidas de monitoreo de procesos
	(R)-RE,Inestabilidad política	1	5	5	Aceptable	Comparar (políticas-alinear) Prevenir (normativas-coherencia institucional)
	(R)Conflicto	1	5	5	Aceptable	Cumplir con las disposiciones legales
	(R)Demora	1	5	5	Aceptable	Cumplir con los plazos establecidos
	(R)-RE,Falta de RRHH	3	5	15	Moderado	Elaborar un plan de dotación, considerando el ingreso, movilidad interna y externa
	(R)-RE,Accidentes	1	20	20	Tolerable	Elaborar un plan contra riesgos y accidentes laborales
	(R)Recomendaciones informáticas obsoletas	1	10	10	Tolerable	Prevención de recometas, planificación para la actualización
	(R)Falsedad de Información	3	20	60	Inaceptable	Verificar las fuentes antes de socializar y/o documentar
	(R)Falta de voluntad política	1	5	5	Aceptable	Fortalecer las acciones y políticas institucionales para lograr el respaldo de la ciudadanía
	(R)-RE,Falta de competencias de RRHH	1	10	10	Tolerable	Capacitación y actualización constante
	Fallas de software y hardware	1	10	10	Tolerable	Mantenimiento Mensual de equipos
	(R)Irregularidades	1	10	10	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R)Falsificación de documentos	1	20	20	Tolerable	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R)Asesoramiento	1	10	10	Tolerable	Control del personal

Elaborado por: Coordinación Medip

Fecha: 12/10/2015

Revisado por: Equipo Técnico

Fecha: 12/10/2015

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 74

Estrategico

(1) Macroproceso: Gestión de las TICs

Código:

(2) Proceso: 11- Soporte y Mantenimiento

Código:

(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
24-Asistencia Técnica a usuarios	(R1-R) Faltas de software y Hardware	2	20	40	Importante	Plan de Contingencia (Técnicos calificados, presupuesto disponible para cada caso)
	(R2) Descargas Eléctricas (Rayos)	2	20	40	Importante	Adquisición de Pararrayos
	(R3-R) Inundación	1	10	10	Tolerable	Plan de Contingencia (mantenimiento de redes de drenaje fluvial y redes de almacenamiento de agua corriente, mantenimiento de tejado)
	(R4-R) Virus informático	2	20	40	Importante	Adquisición de Programas de seguridad informática - Actualización de antivirus y adquisición (rutina de prevención)
	(R5) Fallas Producidos por cables Clavados	2	10	20	Moderado	Plan de Contingencia (Equipos disponibles dentro de la planta, presupuesto disponible para cada caso)
	(R6) Corte de Energía Eléctrica	2	20	40	Importante	Adquisición de Generador Eléctrico, Plan de Contingencia (Uso en buenas condiciones)
	(R7) Fuga de voltajes peligrosos	2	20	40	Importante	Disponer de equipos de protección, presupuestos
	(R8-R) Fuga de RAM	2	20	40	Importante	Plan de dotación del personal
	(R9) Falsificación de documentos	2	20	40	Importante	Aumentar medidas de control, supervisar procesos
	(R1) Asentimiento	1	10	10	Tolerable	Control del personal
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
25-Instalación de la infraestructura tecnológica a los usuarios.	(R1-R) Faltas de software y Hardware	2	20	40	Importante	Plan de Contingencia (Técnicos calificados, presupuesto disponible para cada caso)
	(R2) Descargas Eléctricas (Rayos)	2	20	40	Importante	Adquisición de Pararrayos
	(R3-R) Inundación	1	10	10	Tolerable	Plan de Contingencia (mantenimiento de redes de drenaje fluvial y redes de almacenamiento de agua corriente, mantenimiento de tejado)
	(R4-R) Virus informático	2	20	40	Importante	Adquisición de Programas de seguridad informática - Actualización de antivirus y adquisición (rutina de prevención)
	(R5) Fallas Producidos por cables Clavados	2	10	20	Moderado	Plan de Contingencia (Equipos disponibles dentro de la planta, presupuesto disponible para cada caso)
	(R6) Corte de Energía Eléctrica	2	20	40	Importante	Adquisición de Generador Eléctrico, Plan de Contingencia (Uso en buenas condiciones)
	(R7) Fuga de voltajes peligrosos	2	20	40	Importante	Disponer de equipos de protección, presupuestos
	(R8-R) Fuga de RAM	2	20	40	Importante	Plan de dotación del personal
	(R9) Falsificación de documentos	2	20	40	Importante	Aumentar medidas de control, supervisar procesos
	(R1) Asentimiento	1	10	10	Tolerable	Control del personal
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
	(R1-R) Faltas de software y Hardware	2	20	40	Importante	Plan de Contingencia (Técnicos calificados, presupuesto disponible para cada caso)
	(R2) Descargas Eléctricas (Rayos)	2	20	40	Importante	Adquisición de Pararrayos



26-Suporte Técnico con proveedores externos de las TIC's (Tecnología de Información y Comunicación)	(R1-R2)Inundación	1	10	10	Tolerable	Plan de Contingencia (mantenimiento de redes de drenaje fluvial y redes de abastecimiento de agua corriente, mantenimiento de tejado)
	(R1-R2) Virus Informático	2	20	40	Importante	Adquisición de Programas de seguridad informática - Actualización de antivirus y adquisición (rutina de prevención)
	(R1) Daños Producidos por cambios Climáticos	2	10	20	Modesto	Plan de Contingencia (Equipos disponibles dentro de la planta, presupuesto disponible para cada caso)
	(R1) Corte de Energía Eléctrica	2	20	40	Importante	Adquisición de Generador Eléctrico, Plan de Contingencia (Ups en buenas condiciones)
	(R1) Fuga de voluntad política	2	20	40	Importante	Disponer de equipos informáticos, presupuestos
	(R1-R2) Fuga de RRHH	2	10	40	Importante	Plan de dotación del personal
	(R1) Falsificación de documentos	2	20	40	Importante	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R1) Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Control del personal
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
27-Habilitación y Mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los usuarios	(R1-R2)Fallas de software y Hardware	2	20	40	Importante	Plan de Contingencia (Técnicos calificados, presupuesto disponible para cada caso)
	(R1) Descargas Bacterias (Bovis)	2	10	40	Importante	Adquisición de Parámetros
	(R1-R2)Inundación	1	10	10	Tolerable	Plan de Contingencia (mantenimiento de redes de drenaje fluvial y redes de abastecimiento de agua corriente, mantenimiento de tejado)
	(R1-R2) Virus Informático	2	20	40	Importante	Adquisición de Programas de seguridad informática - Actualización de antivirus y adquisición (rutina de prevención)
	(R1) Daños Producidos por cambios Climáticos	2	10	20	Modesto	Plan de Contingencia (Equipos disponibles dentro de la planta, presupuesto disponible para cada caso)
	(R1) Corte de Energía Eléctrica	2	20	40	Importante	Adquisición de Generador Eléctrico, Plan de Contingencia (Ups en buenas condiciones)
	(R1) Fuga de voluntad política	2	20	40	Importante	Disponer de equipos informáticos, presupuestos
	(R1-R2) Fuga de RRHH	2	20	40	Importante	Plan de dotación del personal
	(R1) Falsificación de documentos	2	20	40	Importante	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R1) Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Control del personal
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
28-Mantenimiento de Servidores y Redes	(R1-R2)Fallas de software y Hardware	2	20	40	Importante	Plan de Contingencia (Técnicos calificados, presupuesto disponible para cada caso)
	(R1) Descargas Bacterias (Bovis)	2	10	40	Importante	Adquisición de Parámetros
	(R1-R2)Inundación	1	10	10	Tolerable	Plan de Contingencia (mantenimiento de redes de drenaje fluvial y redes de abastecimiento de agua corriente, mantenimiento de tejado)
	(R1-R2) Virus Informático	2	20	40	Importante	Adquisición de Programas de seguridad informática - Actualización de antivirus y adquisición (rutina de prevención)
	(R1) Daños Producidos por cambios Climáticos	2	10	20	Modesto	Plan de Contingencia (Equipos disponibles dentro de la planta, presupuesto disponible para cada caso)
	(R1) Corte de Energía Eléctrica	2	20	40	Importante	Adquisición de Generador Eléctrico, Plan de Contingencia (Ups en buenas condiciones)
	(R1) Fuga de voluntad política	2	20	40	Importante	Disponer de equipos informáticos, presupuestos
	(R1-R2) Fuga de RRHH	2	20	40	Importante	Plan de dotación del personal
	(R1) Falsificación de documentos	2	20	40	Importante	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R1) Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Control del personal
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		



29-Contingencia y Continuidad de Negocios	(R1-R) Falta de software y Hardware	2	30	40	Importante	Plan de Contingencia (Técnicos calificados, presupuesto disponible para cada caso)
	(R1) Derrames Eléctricos (Fugas)	2	20	40	Importante	Adquisición de Pararrayos
	(R1-R) Inundación	1	30	30	Tolerable	Plan de Contingencia (mantenimiento de redes de drenaje fluvial y redes de abastecimiento de agua corriente, mantenimiento de topografía)
	(R1-R) Virus Informático	3	30	40	Importante	Adquisición de Programas de seguridad informática - Actualización de antivirus y adquisición de infra de protección
	(R1) Daños Producidos por cambios Climáticos	4	30	20	Moderada	Plan de Contingencia (Equipos disponibles dentro de la planta, presupuesto disponible para cada caso)
	(R1) Corte de Energía Eléctrica	2	30	40	Importante	Adquisición de Generador Eléctrico, Plan de Contingencia (Ups en buenas condiciones)
	(R1) Falta de voluntad política	2	30	40	Importante	Disponer de equipos informativos, presupuestos
	(R1-R1) Falta de RRHH	2	30	40	Importante	Plan de dotación del personal
	(R1) Falsificación de documentos	3	30	40	Importante	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R1) Ausentismo	1	30	30	Tolerable	Control del personal

Elaborado por: Coordinación Mesp

Fecha: 12/10/2015

Revisado por: Equipo Técnico

Fecha: 13/10/2015

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
Nº: 74						
(1) Macroproceso: Gestión de las TICs				Código: Estratégico		
(2) Proceso: 12- Investigación y Desarrollo				Código:		
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
31-Implementación de plan de tecnología	IR-R Fallos de software y hardware	2	30	40	Importante	Plan de Contingencia (Técnicos calificados, presupuesto disponible para cada caso)
	IR- Descargas (Malware/Phishing)	2	30	40	Importante	Adquisición de Firewall
	IR-R Falta de energía	1	30	10	Tolerable	Plan de Contingencia (reemplazamiento de redes de respaldo, flujo y redes de abastecimiento de agua corriente, mantenimiento de tejado)
	IR-R Virus informático	2	30	40	Importante	Adquisición de Programas de seguridad informática - actualización de antivirus y adquisición (rutina de prevención)
	IR- Daños Producidos por cambios climáticos	2	30	20	Moderado	Plan de Contingencia (Equipos disponibles dentro de la planta, presupuesto disponible para cada caso)
	IR- Corte de Energía Eléctrica	2	30	40	Importante	Adquisición de Generador eléctrico, Plan de Contingencia (Luz en buenas condiciones)
	IR- Falta de voluntad política	2	30	40	Importante	Disponer de equipos informáticos, presupuesto
	IR- Faltas de RH	2	30	40	Importante	Plan de detección del personal
	IR- Falsificación de documentos	2	30	40	Importante	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	IR- Asesoramiento	1	30	10	Tolerable	Control del personal
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
32-Proceso de Selección de Software	IR-R Fallos de software y hardware	2	30	40	Importante	Plan de Contingencia (Técnicos calificados, presupuesto disponible para cada caso)
	IR- Descargas (Malware/Phishing)	2	30	40	Importante	Adquisición de Firewall
	IR-R Falta de energía	1	30	10	Tolerable	Plan de Contingencia (reemplazamiento de redes de respaldo, flujo y redes de abastecimiento de agua corriente, mantenimiento de tejado)
	IR-R Virus informático	2	30	40	Importante	Adquisición de Programas de seguridad informática - actualización de antivirus y adquisición (rutina de prevención)
	IR- Daños Producidos por cambios climáticos	2	30	20	Moderado	Plan de Contingencia (Equipos disponibles dentro de la planta, presupuesto disponible para cada caso)
	IR- Corte de Energía Eléctrica	2	30	40	Importante	Adquisición de Generador Eléctrico, Plan de Contingencia (Luz en buenas condiciones)
	IR- Faltas de voluntad política	2	30	40	Importante	Disponer de equipos informáticos, presupuesto
	IR- Faltas de RH	2	30	40	Importante	Plan de detección del personal
	IR- Falsificación de documentos	2	30	40	Importante	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	IR- Asesoramiento	1	30	10	Tolerable	Control del personal
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
	IR-R Fallos de software y hardware	2	30	40	Importante	Plan de Contingencia (Técnicos calificados, presupuesto disponible para cada caso)
	IR- Descargas (Malware/Phishing)	2	30	40	Importante	Adquisición de Firewall

31



33-Innovación de procesos con aplicación de TIC's	(R1-R)Inundación	1	30	10	Tolerable	Plan de Contingencia(mantenimiento de redes de drenaje fluvial y redes de abastecimiento de agua corriente, mantenimiento de tejado)
	(R2-R) Virus Informatico	2	30	40	Importante	Adquisición de Programas de seguridad informática - Actualización de antivirus y actualización (rutina de prevención)
	(R3) Daños Producidos por cambios Climáticos	2	30	30	Mediana	Plan de Contingencia (Equipos disponibles dentro de la planta presupuesto disponible para cada caso)
	(R4) Corte de Energía Eléctrica	2	30	40	Importante	Adquisición de Generador Eléctrico, Plan de Contingencia (Uso en buenas condiciones)
	(R5) Falta de voluntad política	2	30	40	Importante	Disponer de equipos informativos, presupuestos
	(R6-R7) Falta de RRHH	2	30	40	Importante	Plan de dotación del personal
	(R8) Falsificación de documentos	2	30	40	Importante	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R9) Asesinato	1	30	10	Tolerable	Control del personal
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
34-Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos	(R1-R) Falta de software y hardware	3	30	40	Importante	Plan de Contingencia (Técnicos calificados, presupuesto disponible para cada caso)
	(R2) Daños (Electricidad/Fuego)	2	30	40	Importante	Adquisición de Pararrayos
	(R3-R)Inundación	1	30	10	Tolerable	Plan de Contingencia(mantenimiento de redes de drenaje fluvial y redes de abastecimiento de agua corriente, mantenimiento de tejado)
	(R4-R) Virus Informatico	2	30	40	Importante	Adquisición de Programas de seguridad informática - Actualización de antivirus y actualización (rutina de prevención)
	(R5) Daños Producidos por cambios Climáticos	2	30	30	Mediana	Plan de Contingencia (Equipos disponibles dentro de la planta, presupuesto disponible para cada caso)
	(R6) Corte de Energía Eléctrica	2	30	40	Importante	Adquisición de Generador Eléctrico, Plan de Contingencia (Uso en buenas condiciones)
	(R7) Falta de voluntad política	2	30	40	Importante	Disponer de equipos informativos, presupuestos
	(R8-R7) Falta de RRHH	2	30	40	Importante	Plan de dotación del personal
	(R9) Falsificación de documentos	2	30	40	Importante	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R10) Asesinato	1	30	10	Tolerable	Control del personal
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
35-Implementación y capacitación	(R1-R) Falta de software y hardware	3	30	40	Importante	Plan de Contingencia (Técnicos calificados, presupuesto disponible para cada caso)
	(R2) Daños (Electricidad/Fuego)	2	30	40	Importante	Adquisición de Pararrayos
	(R3-R)Inundación	1	30	10	Tolerable	Plan de Contingencia(mantenimiento de redes de drenaje fluvial y redes de abastecimiento de agua corriente, mantenimiento de tejado)
	(R4-R) Virus Informatico	2	30	40	Importante	Adquisición de Programas de seguridad informática - Actualización de antivirus y actualización (rutina de prevención)
	(R5) Daños Producidos por cambios Climáticos	2	30	30	Mediana	Plan de Contingencia (Equipos disponibles dentro de la planta, presupuesto disponible para cada caso)
	(R6) Corte de Energía Eléctrica	2	30	40	Importante	Adquisición de Generador Eléctrico, Plan de Contingencia (Uso en buenas condiciones)
	(R7) Falta de voluntad política	2	30	40	Importante	Disponer de equipos informativos, presupuestos
	(R8-R7) Falta de RRHH	2	30	40	Importante	Plan de dotación del personal
	(R9) Falsificación de documentos	2	30	40	Importante	Aumentar medidas de control, automatizar procesos
	(R10) Asesinato	1	30	10	Tolerable	Control del personal
(2) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		



36-Mantenimiento de Sistemas y Aplicaciones con Recursos externos	(FE-F)Fallo de software y Hardware	2	20	40	Importante	Plan de Contingencia (Técnicos calificados, presupuesto disponible para cada caso)
	(FE-D)Descarga Eléctrica(flevo)	2	20	40	Importante	Adquisición de Pararrayos
	(FE-R)Inundación	1	10	10	Tolerable	Plan de Contingencia (mantenimiento de redes de desagüe fluvial y redes de almacenamiento de agua corriente, muestreo de lecho de fondo)
	(FE-R) Virus Informático	2	20	40	Importante	Adquisición de Programas de seguridad informática - Actualización de antivirus y adquisición de rutina de prevención
	(FE) Daños Producidos por cambios Climáticos	2	10	20	Mediano	Plan de Contingencia (Equipos disponibles dentro de la planta, presupuesto disponible para cada caso)
	(RD) Corte de Energía Eléctrica	2	20	40	Importante	Adquisición de Generador Eléctrico, Plan de Contingencia (suple en buenas condiciones)
	(RE)Falta de voluntad política	2	20	40	Importante	Disponer de equipos informáticos, capacitación
	(RL-RE)Falta de RRII	2	20	40	Importante	Plan de dotación del personal
	(RE) Faltas de documentos	2	20	40	Importante	Aumentar medidas de control, actualizar procesos
	(R) Asistencia	1	10	10	Tolerable	Control del personal
Elaborado por: Coordinación Mecp						
Fecha: 10/10/2015						
Revisado por: Equipo Técnico						
Fecha: 13/10/2015						
Aprobado por: Comité de Control Interno						
Fecha:						



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos

Nº: 74

Apoyo

(1) Macroproceso: Gestión Interna Institucional Código:

(2) Proceso: 1. Gestión Presupuestaria. Código:

(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1-Gestión de Programación y Ejecución Presupuestaria	(RI-RE) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
	(RI) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
	(RI) Fallos de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc
	(RI-RE) Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	(RI-RE) Tráfico de Influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI) Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
	(RI-RE) Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	(RI) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia

(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
2-Gestión de Control y Evaluación Presupuestaria	(RI-RE) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
	(RI) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
	(RI) Fallos de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc
	(RI-RE) Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	(RI-RE) Tráfico de Influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI) Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
	(RI-RE) Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	(RI) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia

Elaborado por: Coordinación Mecip

Fecha: 12/10/2016

Revisado por: Equipo Técnico

Fecha: 13/10/2016

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:

Juan Aguirre
COORDINACIÓN MECIP.

	A	B	C	D	E	F	G
1	INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
2	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
3	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
4							
5	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
6	ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
7	FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
8	Nº: 74						
9							
10	Apoyo						
11	(1) Macroproceso: Gestión Interna Institucional			Código:			
12	(2) Proceso: 2. Gestión de Tesorería			Código:			
13	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
14			(4)	(5)	(6)		
15			Probabilidad	Impacto	Calificación		
16	3-Gestión de Pago de Salarios	(R)-RE Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
17		(R) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
18		(R) Fallos de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otros pc disponibles etc
19		(RI)-RE Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
20		(RI)-RE Tráfico de Influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
21		(R) Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogo entre los integrantes del área y otros que permitan aclarar puntos divergentes
22		(RI)-RE Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
23		(R) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
24	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
25			(4)	(5)	(6)		
26			Probabilidad	Impacto	Calificación		
27	4-Gestión de Pago a Proveedores	(R)-RE Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
28		(R) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
29		(R) Fallos de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otros pc disponibles etc
30		(RI)-RE Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
31		(RI)-RE Tráfico de Influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
32		(R) Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogo entre los integrantes del área y otros que permitan aclarar puntos divergentes
33		(RI)-RE Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
34		(R) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
35	Elaborado por: Coordinación Mecip			Fecha: 12/10/2015			
36							
37	Revisado por: Equipo Técnico			Fecha: 13/11/2015			
38	Aprobado por: Comité de Control Interno			Fecha:			



	A	B	C	D	E	F	G
1	INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
2	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
3	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
4							
5							
6	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
7	ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
8	FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
9	N°: 74						
10	Apoyo						
11	(1) Macroproceso: Gestión Interna Institucional			Código:			
12	(2) Proceso: 3. Gestión de Contabilidad.			Código:			
13	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
14			(4)	(5)	(6)		
15			Probabilidad	Impacto	Calificación		
16	5-Gestión de Registro Contable	(RI-RE) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar conciencia
17		(RI) Error Involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
18		(RI) Faltas de software y hardware	1	20	20	Tolerable	Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
19		(RI-RE) Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
20		(RI-RE) Tráfico de Influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
21		(RI) Conflicto	2	50	20	Moderado	Generar espacio de diálogo entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
22		(RI-RE) Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
23		(RI) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
24	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
25			(4)	(5)	(6)		
26			Probabilidad	Impacto	Calificación		
27	6-Gestión de Rendición de cuentas	(RI-RE) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar conciencia
28		(RI) Error Involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
29		(RI) Faltas de software y hardware	1	20	20	Tolerable	Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
30		(RI-RE) Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
31		(RI-RE) Tráfico de Influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
32		(RI) Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogo entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
33		(RI-RE) Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
34		(RI) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
35	Elaborado por: Coordinación Mecip			Fecha: 12/10/2015			
36							
37	Revisado por: Equipo Técnico			Fecha: 13/10/2015			
38	Aprobado por: Comité de Control Interno			Fecha:			



	A	B	C	D	E	F	G
1	INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
2	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
3	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
4							
5							
6	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
7	ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
8	FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
9	Nº: 74						
10							
11	(1) Macroproceso: Gestión Interna Institucional			Código:			
12	(2) Proceso: 4. Gestión de Patrimonio y Servicios Generales			Código:			
13	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
14			(4)	(5)	(6)		
15			Probabilidad	Impacto	Calificación		
16	7-Gestión de Inventario de todos los bienes patrimoniales,	(R) RE. Intestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
17		(R) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
18		(R) Faltas de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
19		(R) RE. Falta de RRHH	5	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y renovación del funcionario
20		(R) RE. Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
21		(R) Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otros que permitan aclarar puntos divergentes.
22		(R) RE. Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y renovación del funcionario
23		(R) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
24	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
25			(4)	(5)	(6)		
26			Probabilidad	Impacto	Calificación		
27	8-Gestión de Servicios Generales	(R) RE. Intestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
28		(R) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
29		(R) Faltas de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
30		(R) RE. Falta de RRHH	5	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y renovación del funcionario
31		(R) RE. Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
32		(R) Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otros que permitan aclarar puntos divergentes.
33		(R) RE. Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y renovación del funcionario
34		(R) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
35	Elaborado por: Coordinación Mecip			Fecha: 12/10/2015			
36							
37	Revisado por: Equipo Técnico			Fecha: 12/10/2015			
38	Aprobado por: Comité de Control Interno			Fecha:			



	A	B	C	D	E	F	G
1	INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
2	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
3	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
4							
5							
6	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
7	ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
8	FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
9	Nº: 74						
10							
11	(1) Macroproceso: Gestión Interna Institucional			Código:		Apoyo	
12	(2) Proceso: 5. Gestión de Programación de Adquisiciones			Código:			
13	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
14			(4)	(5)	(6)		
15			Probabilidad	Impacto	Calificación		
16	9-Gestión de Contratación	(R)-RE (Inestabilidad política)	1	20	20	Tolerable	Compartir Política, generar conciencia
17		(R) (Error involuntario)	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
18		(R)(Fallas de software y Hardware)	1	20	20	Tolerable	Crear medidas Preventivas(continuar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc
19		(R)-RE (Falta de RRHH)	5	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
20		(R)-RE (Tráfico de influencia)	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
21		(R)(Conflicto)	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogo entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
22		(R)-RE (Dotación insuficiente de RRHH)	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
23		(R)(Irregularidades)	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
24	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
25			(4)	(5)	(6)		
26			Probabilidad	Impacto	Calificación		
27	10-Gestión de Control	(R)-RE (Inestabilidad política)	1	20	20	Tolerable	Compartir Política, generar conciencia
28		(R) (Error involuntario)	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
29		(R)(Fallas de software y Hardware)	1	20	20	Tolerable	Crear medidas Preventivas(continuar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc
30		(R)-RE (Falta de RRHH)	5	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
31		(R)-RE (Tráfico de influencia)	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
32		(R)(Conflicto)	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogo entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
33		(R)-RE (Dotación insuficiente de RRHH)	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
34		(R)(Irregularidades)	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
35	Elaborado por: Coordinación Mecip			Fecha: 12/10/2015			
36							
37	Revisado por: Equipo Técnico			Fecha: 12/10/2015			
38	Aprobado por: Comité de Control Interno			Fecha:			



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
***** Informe resultado IA *****

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

N° de Hojas: 74
 Hora: 0
 Hojas: 0

(1) Macroproceso: Gestión Interna Institucional

Código:

Apoyo

(2) Proceso: 6. Gestión de Control Interno

Código:

Ina González CARRERACIVIL\Escaneos

(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
11-Controlar y completar los Legajos de Pagos de Gastos y Salarios de forma mensual correspondiente a Rendición de Cuentas.	(R)-RE Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Política, generar Conciencia
	(R) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
	(R) Fallos de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
	(R)-RE Falta de RRHH	1	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	(R)-RE Tráfico de Influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R) Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otros que permitan aclarar puntos divergentes.
	(R)-RE Dotación insuficiente de RRHH	2	5	30	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	(R) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
12-Verificar y Emitir Informes al Superior Jerárquico	(R)-RE Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Política, generar Conciencia
	(R) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
	(R) Fallos de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
	(R)-RE Falta de RRHH	1	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	(R)-RE Tráfico de Influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R) Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otros que permitan aclarar puntos divergentes.
	(R)-RE Dotación insuficiente de RRHH	2	5	30	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	(R) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia

Elaborado por: Coordinación Rectp.

Fecha: 12/10/2015

Revisado por: Equipo Técnico

Fecha: 13/10/2015

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
 *** Informe resultado 11 ***

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - 3er Procesos

Nº: 74 0

Apoyo

(1) Macroproceso: Gestión Interna Institucional

Código:

(2) Proceso: 7- Gestión de Administración de Personal

Código:

Ina González V\CARREACTIVIL\Escaneos

(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
13-Dotación del Personal de la SFP	(R)-RE.(Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
	(R) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control Crear medidas Preventivas(contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
	(R)Fallas de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	
		3	10	30		Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	(R)-RE.(Falta de RRHH				Importante	
	(R)-RE.(Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R)Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
	(R)-RE.(Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
14-Actualización de Datos referente a todo el personal de la SFP	(R)Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
	(R)-RE.(Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
	(R) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control Crear medidas Preventivas(contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
	(R)Fallas de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	
		3	10	30		Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	(R)-RE.(Falta de RRHH				Importante	
15-Diseño y	(R)-RE.(Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(R)Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
	(R)-RE.(Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	(R)Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
	(R)-RE.(Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
	(R) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control Crear medidas Preventivas(contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
	(R)Fallas de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	
		3	10	30		Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario



N° Trabajo Hora Inicio Hojas Error	42	Descripción de puestos de trabajo	(R)-RE (Influencia)	2	30	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	43		(R) Conflicto	***	***	***	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
	44		*** Informe resultado TX ***					
	45		(R)-RE (Dotación insuficiente de RRHH)	0	2	5	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
Marina Gonzalez	46		(R) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
	47	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	(4)	(5)	(6)	(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
	48			Probabilidad	Impacto	Calificación		
	49		(R)-RE (Inestabilidad política)	1	20	20	Tolerable	Compartir Pol Boon, generar conciencia
16-Incorporacion y Promocion	50		(R) Error Involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
	51		(R) Fallos de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc
	52		(R)-RE Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	53		(R)-RE (Tráfico de Influencia)	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	54		(R) Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
	55		(R)-RE (Dotación insuficiente de RRHH)	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	56		(R) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
	57	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	(4)	(5)	(6)	(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
17-Devinculacion de los Funcionarios de la SFP	58			Probabilidad	Impacto	Calificación		
	59		(R)-RE (Inestabilidad política)	1	20	20	Tolerable	Compartir Pol Boon, generar conciencia
	60		(R) Error Involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
	61		(R) Fallos de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc
	62		(R)-RE Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	63		(R)-RE (Tráfico de Influencia)	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	64		(R) Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
	65		(R)-RE (Dotación insuficiente de RRHH)	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	66		(R) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
	67							
Elaborado por: Coordinación Medip				Fecha: 12/10/2015				
Revisado por: Equipo Técnico				Fecha: 13/10/2015				
Aprobado por: Comité de Control Interno				Fecha:				



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
***** Informe resultado IA *****

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

N° ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS 0047

Horas FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - SM Procesos

Hojas N°: 74 0

Apoyo

Error

(1) Macroproceso: Gestión Interna Institucional

Código:

(2) Proceso: 8- Gestión de Capacitación y Bienestar del Personal

Código:

CARRERACIVIL/ESCAÑEOS

(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
18-Gestión del rendimiento	(RI-RE) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
	(RI-RE) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
	(RI-RE) Fallos de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	
	(RI-RE) Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	(RI-RE) Tráfico de Influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE) Conflicto	2	10	20	Moderno	Generar espacio de diálogo entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
	(RI-RE) Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	(RI-RE) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
19-Gestión de la Compensación.	(RI-RE) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
	(RI-RE) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
	(RI-RE) Fallos de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	
	(RI-RE) Falta de RRHH	3	20	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	(RI-RE) Tráfico de Influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
	(RI-RE) Conflicto	2	10	20	Moderno	Generar espacio de diálogo entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
	(RI-RE) Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
	(RI-RE) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) Calificación		
	(RI-RE) Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
	(RI-RE) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
	(RI-RE) Fallos de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	
	(RI-RE) Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario



	A	B	C	D	E	F	G	
42	20-Diseño de Planes	(R)-SE, (I)Tráfico de Influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos	
		(R)Conflicto				Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.	
43				2	10	20		
		(R)-SE, (I)Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condonamiento y cesación del funcionario	
44								
45		(R)Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia	
46	Elaborado por: Coordinación Nesip			Fecha: 10/16/2015				
47								
48	Revisado por: Equipo Técnico			Fecha: 13/16/2015				
49	Aprobado por: Comité de Control Interno			Fecha:				



	A	B	C	D	E	F	G
1	INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
2	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
3	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
4							
5							
6	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
7	ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
8	FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
9	Nº: 74						
10	Apoyo						
11	(1) Macroproceso: 9- Auditoría Interna Institucional			Código:			
12	(2) Proceso: 9- Gestión de Control Interno			Código:			
13	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
14			(4)	(5)	(6)		
15			Probabilidad	Impacto	Calificación		
16	21-Elaboración de Plan de Trabajo Anual	(R)-RE, Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
17		(R)- Error Involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
18		(R)-Fallas de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	Crear medidas Preventivas(contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
19		(R)-RE, Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
20		(R)-RE, Tráfico de Influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
21		(R)-Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
22		(R)-RE, Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
23		(R)-Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
24	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
25			(4)	(5)	(6)		
26			Probabilidad	Impacto	Calificación		
27	22-Elaboración del Cronograma de Actividades	(R)-RE, Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
28		(R)- Error Involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
29		(R)-Fallas de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	Crear medidas Preventivas(contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
30		(R)-RE, Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
31		(R)-RE, Tráfico de Influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
32		(R)-Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
33		(R)-RE, Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
34		(R)-Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
35	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
36			(4)	(5)	(6)		
37			Probabilidad	Impacto	Calificación		
38	23-Control y Seguimiento de las	(R)-RE, Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
39		(R)- Error Involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control
40		(R)-Fallas de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	Crear medidas Preventivas(contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
41		(R)-RE, Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario

	A	B	C	D	E	F	G
42	actividades realizadas por las Jefaturas a su cargo	(R)-RE.)Tráfico de Influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
43		(R)Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otros que permitan aclarar puntos divergentes.
44		(R)-RE.)Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
45		(R)Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
46	Elaborado por: Coordinación Itsep			Fecha: 12/12/2018			
47							
48	Revisado por: Equipo Técnico			Fecha: 03/10/2019			
49	Aprobado por: Comité de Control Interno			Fecha:			



	A	B	C	D	E	F	G
1	INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
2	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
3	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
4							
5							
6	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
7	ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
8	FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
9	Nº: 74						
10	Apoyo						
11	(1) Macroproceso: 9- Auditoría Interna Institucional			Código:			
12	(2) Proceso: 10- Auditoría de Gestión			Código:			
13	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
14			(4)	(5)	(6)		
15			Probabilidad	Impacto	Calificación		
16	24-Elaboración de las actividades a ser desarrolladas por el área.	(R)-RE (Inestabilidad política)	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
17		(R) (Error Inventario)	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
18		(R) (Faltas de software y Hardware)	1	20	20	Tolerable	
19		(R)-RE (Falta de RRHH)	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
20		(R)-RE (Tráfico de Influencia)	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
21		(R) Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otros que permitan aclarar puntos divergentes.
22		(R)-RE (Dotación insuficiente de RRHH)	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
23		(R) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
24	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
25			(4)	(5)	(6)		
26			Probabilidad	Impacto	Calificación		
27	25-Elaboración de Informes	(R)-RE (Inestabilidad política)	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
28		(R) (Error Inventario)	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
29		(R) (Faltas de software y Hardware)	1	20	20	Tolerable	
30		(R)-RE (Falta de RRHH)	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
31		(R)-RE (Tráfico de Influencia)	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
32		(R) Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otros que permitan aclarar puntos divergentes.
33		(R)-RE (Dotación insuficiente de RRHH)	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario
34		(R) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
35	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
36			(4)	(5)	(6)		
37			Probabilidad	Impacto	Calificación		
38	26-Seguimiento a los	(R)-RE (Inestabilidad política)	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
39		(R) (Error Inventario)	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control Crear medidas Preventivas (contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc.
40		(R) (Faltas de software y Hardware)	1	20	20	Tolerable	
41		(R)-RE (Falta de RRHH)	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y condicionamiento y retención del funcionario

	A	B	C	D	E	F	G
42	planes de mejoramiento	(RI-RE,)Tráfico de Influencia	1	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
		(RI)Conflicto				Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otras que permitan aclarar puntos divergentes.
43			1	10	20		
		(RI-RE,)Dotación insuficiente de RRHH	1	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
44							
45		(RI)regulaciones	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
46	Elaborado por: Coordinación Medip			Fecha: 12/10/2015			
47							
48	Revisado por: Equipo Técnico			Fecha: 13/10/2015			
49	Aprobado por: Comité de Control Interno			Fecha:			



	A	B	C	D	E	F	G
1	INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
2	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -						
3	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
4							
5							
6	COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
7	ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS						
8	FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Sub Procesos						
9	Nº: 74						
10	Apoyo						
11	(1) Macroproceso: 9- Auditoría Interna Institucional			Código:			
12	(2) Proceso: 11- Auditoría Financiera			Código:			
13	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
14			(4)	(5)	(6)		
15			Probabilidad	Impacto	Calificación		
16	27-Elaboración de las actividades a ser desarrolladas por el área.	(R)-RE, Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
17		(R) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control Crear medidas Preventivas(contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc
18		(R) Fallos de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	
19		(R)-RE, Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
20		(R)-RE, Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
21		(R) Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otros que permitan aclarar puntos divergentes.
22		(R)-RE, Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
23		(R) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
24	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
25			(4)	(5)	(6)		
26			Probabilidad	Impacto	Calificación		
27	28-Elaboración de Informes	(R)-RE, Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
28		(R) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control Crear medidas Preventivas(contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc
29		(R) Fallos de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	
30		(R)-RE, Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
31		(R)-RE, Tráfico de influencia	2	20	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
32		(R) Conflicto	2	10	20	Moderado	Generar espacio de diálogos entre los integrantes del área y otros que permitan aclarar puntos divergentes.
33		(R)-RE, Dotación insuficiente de RRHH	2	5	10	Tolerable	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario
34		(R) Irregularidades	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
35	(3) Sub Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
36			(4)	(5)	(6)		
37			Probabilidad	Impacto	Calificación		
38	29-Seguimiento a los	(R)-RE, Inestabilidad política	1	20	20	Tolerable	Compartir Políticas, generar Conciencia
39		(R) Error involuntario	1	20	20	Tolerable	Crear medidas de Control Crear medidas Preventivas(contar con otra medida de acción) archivos de datos, otras pc disponibles etc
40		(R) Fallos de software y Hardware	1	20	20	Tolerable	
41		(R)-RE, Falta de RRHH	3	10	30	Importante	Solicitar la incorporación, y comisionamiento y retención del funcionario

	A	B	C	D	E	F	G
42	planes de mejoramiento	RI-RE. (Tráfico de influencia)	2	30	40	Importante	Crear sistemas de control de los procesos
43		RI-Conflicto	2	30	20	Moderado	Generar espacio de diálogo entre los integrantes del área y otras que permitan adarar puntos divergentes.
44		RI-RE. (Dotación insuficiente de RRHH)	2	3	30	Tolerable	Solicitar la incorporación, y combioramiento y retención del funcionario
45		RI(regularidades)	1	20	20	Tolerable	Aumentar controles, generar conciencia
46	Elaborado por: Coordinación Recip			Fecha: 12/10/2015			
47							
48	Revisado por: Equipo Técnico			Fecha: 13/10/2015			
49	Aprobado por: Comité de Control Interno			Fecha:			

