



MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y GANADERÍA



INSTITUTO
PARA EL
TRABAJO
AGROPECUARIO

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano CÓDIGO:
PROCESO: Desarrollo del Personal CÓDIGO:
SUBPROCESO: Diseño del Manual de Inducción CÓDIGO:

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Insuficiente de Insumo	No contar con los insumos requeridos	7150	1
Omisión en la elaboración	No abarca todos los campos de la Inducción y reinducción	7050	2
Desacuerdo en el Análisis	Equívocación en el análisis de la Información	5094	3
Omisión en el análisis	Conocimiento Incompleto	4475	4
Omisión en la Identificación de necesidades	No detectar las necesidades	4023	5
Desacuerdo en la Aprobación	Resolución Incorrecta	1170	6
Desacuerdo en la Remisión	Notificación Incorrecta	58	7
Elaborado por: Lic. Sonia Samaniego		Fecha:	
Coordinación del MECIP *		Fecha:	
Aprobado por: Ing. Agr. Daniel ydoyaga		Fecha:	
Presidente del IPTA		Fecha:	

de Tecnología
Resolución Incorrecta
Notificación Incorrecta
2017