

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS	UNIDADES INVOLUCRADAS
Impulsar la excelencia en la gestión de Recursos Humanos	Huelga	Interrupción de las actividades y tareas de los funcionarios como medida de presión para la obtención de algún beneficio o solución de conflictos.	Persona; Entorno.	Conflictos no resueltos, insuficiencia de ingresos, incumplimiento de normativas o convenios.	Interrupción de los servicios, reclamos o mantenimiento de Instalaciones.	Dirección de RRHH
	Accidente Laboral	Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.	Persona; Entorno.	Exceso de confianza. Actos inseguros y mal uso de las herramientas. Desorden en el lugar de trabajo. Alzar pesos inadecuados. Caída de objetos, resbalones y tropezones. Fatiga y estrés. Manejo de sustancias o situaciones peligrosas.	Daños en Instalaciones, pérdidas económicas y humanas, pago de indemnizaciones.	
	Incumplimiento de Procesos	Atraso en el procesamiento de documentos.	Persona; Entorno.	Demora en los procesos, acumulación de trabajos; Desorganización; Ausencia de la persona designada.	No cumplimiento de los plazos; Demora en el cumplimiento de los objetivos, multas en el caso de tratarse de Externos.	
	Incremento de enfermedades prevenibles en empleados	Alteración más o menos grave en la Salud del cuerpo o de la Mente.	Persona.	Personal con enfermedades de base ya sean clínicas u de otra índole.	Accidentes laborales, ausentismo, incapacidad laboral, falta de Recursos Humanos.	
	Error en ejecución de trabajo y de gestión	Forma inadecuada en ejecución de las actividades-tareas o la gestión de procesos por percepción equivocada, desconocimiento o calificación.	Persona; Entorno.	Personal sin calificación o no idóneo en las funciones o cargos, falta de capacitación y de competencias.	Errores en ejecución de trabajo, no conformidades, retrabajo, demora en prestación del servicio.	

Elaborado por:	Fecha:
Revisado por:	Fecha:
Aprobado por:	Fecha: