

# FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

| Nombre                             | EMISIÓN DE LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIÓN                                                                                              |                                                | Dueño del proceso                           | Equipo de Escalafón y Legajos                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo                           | Emitir Resolución de Licencia sin Goce que autorice al personal suspender temporalmente el ejercicio de sus funciones por uno o más días. |                                                | Requisitos                                  | Solicitud autorizada por Director I.E.<br>Oficio visado.<br>Solicitud debidamente sustentada. |
| Alcance                            | Todo el personal docente y administrativo de la UGEL 06                                                                                   |                                                | Clasificación                               | Soporte                                                                                       |
| Proveedores                        | Entradas                                                                                                                                  | Actividades                                    | Salidas                                     | Ciudadano o destinatario de bienes y servicios                                                |
| Usuario                            | Oficio más documentos sustentatorios.                                                                                                     | Verificación de requisitos                     | Oficio visado                               | Usuario (personal docente y administrativo) (cliente interno)                                 |
| Mesa de Partes                     | Oficio visado                                                                                                                             | Recepción y registro SINAD                     | Expediente solicitando LSG                  |                                                                                               |
| Equipo de Escalafón y Legajos      | Expediente solicitando LSG                                                                                                                | Verificación de Ficha Escalafonaria            | Proyecto de RD de LSG                       |                                                                                               |
| Coordinador de Escalafón y Legajos | Proyecto de RD de LSG                                                                                                                     | Revisión y firma                               | Proyecto de RD de LSG visada.               |                                                                                               |
| Área de Recursos Humanos           | Proyecto de RD de LSG                                                                                                                     | Visto en la RD de LSG                          | Proyecto de RD de LSG con visto de RR.HH.   |                                                                                               |
| Área de Asesoría Jurídica          | Proyecto de RD de LSG                                                                                                                     | Visto en la RD de LSG                          | Proyecto de RD de LSG con visto de RH y AAJ |                                                                                               |
| Dirección                          | Proyecto de RD de LSG con visto de RH y AAJ                                                                                               | Visación y firma de la Directora de la UGEL 06 | RD firmada.                                 |                                                                                               |
| Indicadores:                       | Eficacia                                                                                                                                  |                                                |                                             |                                                                                               |
|                                    | Eficiencia                                                                                                                                |                                                |                                             |                                                                                               |
|                                    | Calidad del servicio                                                                                                                      |                                                |                                             |                                                                                               |
| Riesgos                            | R1: Emisión inoportuna de RD de LSG                                                                                                       |                                                |                                             |                                                                                               |
|                                    | R2: No emitir la RD de LSG                                                                                                                |                                                |                                             |                                                                                               |
|                                    | R3: Emisión de RD de LSG errada.                                                                                                          |                                                |                                             |                                                                                               |



# FORMATO Nº 01: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A NIVEL PROCESO

| (1) ÒRGANO: Área de Recursos Humanos                  |                                                                                                                                                                | (2) UNIDAD ORGÀNICA: Equipo de Escalafón y Legajos |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) MACROPROCESO/PROCESO: Emisión de Licencias        |                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                      |
| (4) PROCESO/<br>SUBPROCESO                            | (5) OBJETIVOS<br>DEL PROCESO/<br>SUPROCESO                                                                                                                     | (6) RIESGO                                         | (7) TIPO DE<br>RIESGO                                                                     | (8) CAUSAS                                                                                                      | (9) EFECTOS                                                                          |
| Emisión de<br>Licencia sin<br>Goce de<br>Remuneración | Emitir Resolución<br>de Licencia sin Goce<br>que autorice al<br>personal suspender<br>temporalmente el<br>ejercicio de sus<br>funciones por uno o<br>más días. | R1                                                 | Emisión Inoportuna<br>de RD de Licencia<br>sin Goce de<br>Remuneración.<br>(Extemporánea) | - Ingreso de solicitud de<br>LSG extemporánea.<br>- Falta de<br>sistematización<br>(Control Manual de<br>Datos) | - Pagos indebidos.<br>- Contratación<br>Inoportuna del<br>personal que<br>reemplaza. |
|                                                       |                                                                                                                                                                | R2                                                 | No emitir la RD de<br>Licencia sin Goce de<br>Remuneración.                               | - Negligencia del<br>personal.<br>- Falta de documentos<br>sustentatorios.                                      | - No se cubrirá la<br>plaza y/o no se<br>pagará<br>oportunamente.                    |
|                                                       |                                                                                                                                                                | R3                                                 | Emisión de RD de<br>LSG errada.                                                           | - Digitación Manual.<br>- Datos erróneos.<br>- Falta de<br>documentación.                                       | - Pago indebido.<br>- Re trabajo                                                     |



## ANÁLISIS DEL RIESGO

### FORMATO 02: MATRIZ DE VALORACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

#### Sección 1: "Valoración de los Riesgos Identificados"

| CÓDIGO DE RIESGO | (1)RIESGO IDENTIFICADO                                                        | VALORACIÓN DEL RIESGO |       |                |       |     | (4)RIESGO INHERENTE |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|----------------|-------|-----|---------------------|
|                  |                                                                               | (2)PROBABILIDAD (P)   | VALOR | (3)IMPACTO (I) | VALOR | PXI |                     |
| R1               | Emisión Inoportuna de RD de Licencia sin Goce de Remuneración. (Extemporánea) | ALTA                  | 3     | MEDIANO        | 2     | 6   | RIESGO IMPORTANTE   |
| R2               | No emitir la RD de Licencia sin Goce de Remuneración.                         | BAJA                  | 1     | ALTO           | 3     | 3   | RIESGO MODERADO     |
| R3               | Emisión de RD de LSG errada.                                                  | ALTA                  | 3     | MEDIANO        | 2     | 6   | RIESGO IMPORTANTE   |

