



# FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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: Gestion de Investigación

CÓDIGO: MM 02

PROCESO: Técnico de Base de Datos y Proyectos

CÓDIGO: MM 02 P 03

SUBPROCESO: Elaboración y Desarrollo de proyectos conforme a las líneas de investigación, con un enfoque sustentable en ciencias agrarias y ambientales aplicando con rigor científico. CÓDIGO: S001

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Cambios climáticos	Alteración en las condicoines climáticas		
Accidentes	Suceso imprevisto		
Falla de software	Defecto en el conjunto de programas		

SUBPROCESO: Orientación de tesis según líneas de investigaciones de la FIA-UNE. CÓDIGO: S002

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo		
Accidentes	Suceso imprevisto		

SUBPROCESO: Miembro de mesa examinadora y acompañamiento la realización de clases prácticas y trabajos de investigación de los estudiantes (Tesis, Estudio de Casos, otros trabajos de (I+D+i) según líneas de investigaciones. CÓDIGO: S003

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado		
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo		

SUBPROCESO: Coordinación con otras direcciones (TTHH laboratorios, secciones y campos experimentalea) las actividades de investigación que requieran servicios. CÓDIGO: S004

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado		
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo		

SUBPROCESO: Incorporación de estudiantes e interesados en proyectos de (I+D+i) según líneas de investigaciones y objetivos del Técnico Investigador. CÓDIGO: S005

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo		
Accidentes	Suceso imprevisto		

SUBPROCESO: Participación en eventos de capacitación y divulgación de trabajos de investigación a nivel nacional e internacional. CÓDIGO: S006

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado		

SUBPROCESO: Realización de actividades encomendadas por la dirección de investigación en base a la capacidad de apoyo. CÓDIGO: S007

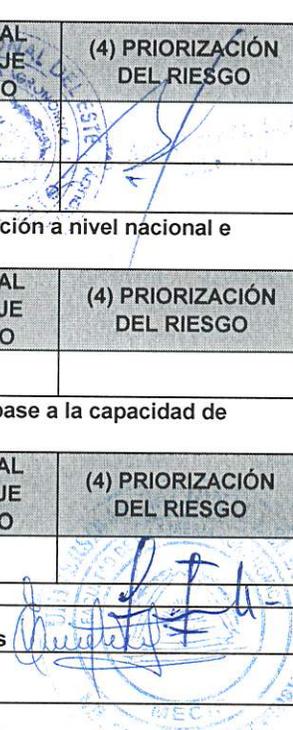
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado		

Elaborado por: Prof. Ing. Agr. Vilma Estela Emategui Enciso / Técnico de Base de datos y proyectos

Vto. Bueno: Prof. Ing. Agr. MSc. Simeón Aguayo Trinidad / Director de investigación

Revisado por: Prof. Ing. Agr. Adalberto Melgarejo Medina / Coordinador General del MECIP FIA UNE

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro / Decano FIA-UNE Fecha: 04/06/2024 (Res.No.187/24)





## FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

### MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

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

MACROPROCESO: Gestion Direccion de Investigacion

CÓDIGO: MM 02

PROCESO: DEPARTAMENTO DE QUIMICA

CÓDIGO: MM 02 P13

SUBPROCESO: Monitoreo de los servicios realizados por los laboratorios de suelos y foliar

CÓDIGO: 002

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Error	Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida	1	1
Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado	1	2
Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	0,1	3

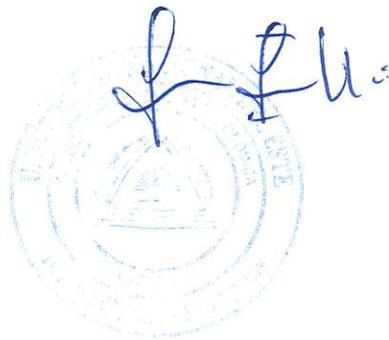
Elaborado por: Qca. Fca. Rumia Villamayor

Visto Bueno por: Ing. Agr. Simeón Aguayo Trinidad Director de Gestión de Investigación FIA-UNE

Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo Coordinador General MECIP FIA-UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Decano FIA-UNE Res. 187/24

Fecha: 04/06/24





## FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades  
N°: 90

MACROPROCESO: Gestión de Investigación CÓDIGO: MM02  
PROCESO: Asistente Laboratorio de Agua CÓDIGO: MM02 P21  
SUBPROCESO: Pasantía de Alumnos de las Carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Ambiental y de otras Instituciones Educativas. CÓDIGO: 001

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ausentismo	No asistir al trabajo	0,08	2
Accidente	Suceso imprevisto que altera la marcha normal de las cosas	0,08	2
Desacuerdo	Acción equivocada en la toma de decisiones	0,02	4
Contaminación	Alterar la pureza de una cosa	0,05	3
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,11	1

SUBPROCESO: Apoyo a la Dirección Académica para realización de trabajos relacionados con análisis de agua. CÓDIGO: 002

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,04	2
Desacuerdo	Acción equivocada en la toma de decisiones	0,04	2
Incumplimiento	Falta de reactivos o por equipo averiado	0,03	3
Contaminación	Alterar la pureza de una cosa	0,14	1
Falla del software	Defecto que puede presentarse en los programas informáticos	0,03	3

SUBPROCESO: Apoyo a la Dirección de Investigación y Extensión para la realización de trabajos relacionados con análisis de agua.

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Desacuerdo	Acción equivocada en la toma de decisiones	0,09	1
Incumplimiento	Falta de reactivos o por equipo averiado	0,03	3
Contaminación	Alterar la pureza de una cosa	0,02	4
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,03	3
Ausentismo	No asistir al trabajo	0,06	2
Falla del software	Defecto que puede presentarse en los programas informáticos	0,03	3

Elaborado por: Ing. Agr. Pedro Gabriel Gamarra Alfonso

V°B°: Ing. Agr. Simeón Aguayo Trinidad - Director de Investigación

Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo Coordinador General MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Mag. Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. DECANO FIA - UNE

Fecha: 04/06/24 Res. 186/24



## FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades  
N°: 90

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: MM02

PROCESO: Jefa de departamento de laboratorio

CÓDIGO: MM 02 P09

SUBPROCESO: Gestión para control de calidad de análisis de los laboratorios

CÓDIGO: 001

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Retraso en el cumplimiento de las actividades	0,3	1
Falla en la cadena de procesos	retraso en la cadena de gestion por procesos burocraticos	0,2	2

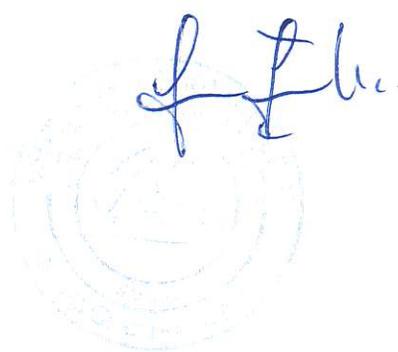
Elaborado por: Patricia Rojas Nerhot. Jefa de departamento de Laboratorios

Vto Bno.Ing. Agr. Simeón Aguayo Trinidad. Director de Gestión de Investigación. FIA-UNE

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina. Coordinador General del MECIP FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA - UNE. Decano

Fecha: 04/06/24 Res Nro:187/24





# FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA UNE

## 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 de Investigación

CÓDIGO: MM02

PROCESO: Jefa de departamento de laboratorio

CÓDIGO: MM 02 P039

SUBPROCESO: Gestión para la adquisición de insumos

CÓDIGO: 002

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Retraso en el cumplimiento de las actividades	0,3	1
Falla en la cadena de procesos	retraso en la cadena de gestion por procesos burocraticos	0,2	2

Elaborado por: Patricia Rojas Nerhot. Jefa de departamento de Laboratorios

Vto Bno.Ing. Agr. Simeón Aguayo Trinidad. Director de Gestión de Investigación. FIA-UNE

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina. Coordinador General del MECIP FIA-UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro . Decano FIA - UNE. Decano

Fecha: 04/06/24 Res Nro:187/24





# FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA UNE

## 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 de Investigación

CÓDIGO: MM02

PROCESO: Jefa de departamento de laboratorio

CÓDIGO: MM 02 P09

SUBPROCESO: Gestión para la promoción de los laboratorios

CÓDIGO: 003

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Retraso en el proceso de gestion	0,3	1
Inexactitud	Presentar datos equivocados e incompletos	0,2	2

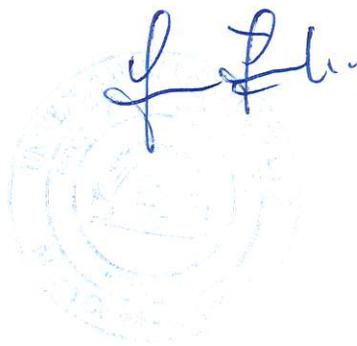
Elaborado por: Patricia Rojas Nerhot. Jefa de departamento de Laboratorios

Vto Bno.Ing. Agr. Simeón Aguayo Trinidad. Director de Gestión de Investigación. FIA-UNE

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina. Coordinador General del MECIP-FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA - UNE. Decano

Fecha: 04/06/24 Res Nro:187/24





# FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA UNE

## 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 de Investigación

CÓDIGO: MM02

PROCESO: Jefa de departamento de laboratorio

CÓDIGO: MM 02 P09

SUBPROCESO: Monitoreo de los servicios realizados por los laboratorios

CÓDIGO: 004

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Inexactitud	Remision erronea de resultados de analisis de laboratorios	0,2	2
Demora	Retraso en la remision de resultados de los laboratorios	0,3	1

Elaborado por: Patricia Rojas Nerhot. Jefa de departamento de Laboratorios

Vto Bno.Ing. Agr. Simeón Aguayo Trinidad. Director de Gestión de Investigación. FIA-UNE

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina. Coordinador General del MECIP FIA-UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA - UNE. Decano

Fecha: 04/06/24 Res Nro:187/24

