



FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
N° 80

Planificación organización, ejecución y evaluación de las diferentes actividades del Departamento,
 del Departamento, **CÓDIGO: 001**

PONDERACIÓN ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES	PONDERACIÓN(%)
Apoyo elaboración del Plan Operativo de la Dirección	35%
Coordinar reuniones periódicas de seguimiento:	35%
Evaluaciones periódicas del desempeño	30%
TOTAL	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
RIESGOS	PONDERACIÓN(%)
Planificación deficiente del POA	35%
Desviación en el Cumplimiento de las Actividades	35%
Las Evaluaciones no son tratadas con el nivel de importancia	30%
TOTAL	100%

Elaborado por: M. S. Ing. Ivo Colmenares / Técnico

Visto Bueno: Ing. Agr. Ariel Aguilera Portillo / Director de extensión

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

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

Fecha: 04/06/2024 Resolución 186/24



Ag. Oscar M. Espinoza C.
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

N°: 80

(1) SUBPROCESO: MM-03 P06 S01 intalacion de tablonas.

CÓDIGO: 001

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Inicial 01- Limpieza de huertas y preparación de terreno.	25%	Demora Incumplimiento	10% 10%
02-Realizar labores culturales y seguimiento en el desarrollo de las plantas	20%	Error Irregularidades	10% 10%
03- Control y seguimiento en le desarrollo de los distintos cultivos	25%	Ausentismo Demora	10% 10%
04- cuidados fitosanitarios	15%	Demora Incumplimiento	10% 10%
Final: Elaboración de Informe	15%	Incumplimiento Fallas de hardware	10% 10%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Lic. Adm. Agro. Ernesto José Bernal Cini, Técnico Producción Sustentable Hortícola

Vsto. Bueno por: Ing. Agr. Ariel Aguilera, Director Extensión.

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

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chiquena, DECANO FIA - UNE

Fecha: 04-06-2024 Res. N°. 187/2024



Prof. Ing. Agr. Oscar M. Espinoza C.
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTANDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

(1) Proceso: Departamento de Proyectos y Capacitaciones

(2) Subproceso: Planificación y ejecución de proyectos de Extensión Universitaria y de Capacitación institucionales e interinstitucionales

CÓDIGO: MM-03 P02 S001

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(3) Actividades	(4) Ponderación %	(5) Riesgos	(6) Ponderación %
01 - Identificación de necesidades comunitarias por medio del levantamiento de diagnóstico de la situación actual.	25%	Demora - Fallos de Software Incumplimiento	10% 10% 10%
02 - Diseño de proyectos (formulación de presupuestos, búsqueda de financiamiento), selección y capacitación de equipos, ejecución de proyectos.	30%	Error Demora Incumplimiento	10% 10% 10%
03 - Diseño de proyectos (formulación de presupuestos, búsqueda de financiamiento), selección y capacitación de equipos, ejecución de proyectos.	25%	Incumplimiento Demora	10% 20%
Total:	100%	Total:	100%

(2) SUBPROCESO: Desarrollo de las actividades de apoyo en conjunto con los demás departamentos; relacionadas con la Docencia, Investigación y Extensión

CÓDIGO: MM-03 P02 S002

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(3) Actividades	(4) Ponderación %	(5) Riesgos	(6) Ponderación %
01 - Planificación y diseño	25%	Demora Enfermedades	10% 20%
02 - Ejecución, coordinación y evaluación	25%	Incumplimiento Enfermedades	15% 15%
03 - Entrega de informe de las actividades realizadas al jefe inmediato	50%	Error - Fallos de Software	20% 10%
Total:	100%	Total:	100%

(2) Subproceso: Participación en eventos regionales e institucionales para divulgación de trabajos de extensión

CÓDIGO: MM-03 P02 S003

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(3) Actividades	(4) Ponderación %	(5) Riesgos	(6) Ponderación %
01- Conforme indicaciones del jefe inmediato en respuesta a invitaciones convocadas por la FIA-UNE para congresos, seminarios, encuentros, entre otros; se inicia el proceso de postulación de trabajos realizados para participar de determinado evento.	25%	Enfermedades Incumplimiento	15% 10%
02- Llamado de formularios, pago de inscripción y elaboración de resumen simple para su presentación en el evento. Así como actividades de logística en caso de tratarse de eventos institucionales.	50%	Error Asistencia	25% 25%
03- Informe de las actividades realizadas al jefe inmediato.	25%	Demora Fallos de Hardware	10% 15%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Ing. Agr. Sarah Magali Mendoza Ramos / Técnico



Sarah Magali Mendoza Ramos

Visto Bueno: Ing. Agr. Anel Aguilera Parillo / Director de Extensión

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

Aprobado por: Mag. Ing. Agr. Oscar Mario Espinosa Chaparro / Decano FIA-UNE

Fecha: 04/06/2024 - Res. N° 186/24





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

N°: 80

(1) SUBPROCESO: Manejo de documentos

CÓDIGO: MM-03 P01 S1

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Inicial:01- Recepción de documentos a través de mesa de entrada	30%	Ausentismo Demora	5% 15%
02- Control y verificación de los documentos recepcionados	20%	Desacierto	5%
03- Remisión de documentos	20%	Fallas de hardware Demora	30% 20%
Final: Archivo de documentos	30%	Incumplimiento Falla de hardware	5% 20%
Total:	100%	Total:	100%

(1) SUBPROCESO: Digitalización de los documentos recibidos

CÓDIGO: MM-03 P01 S2

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Inicial:01 - Carga de los documentos en el sistema	70%	Fallas de hardware Demora	25% 15%
02- Impresión de documentos	30%	Incumplimiento Falla de hardware	10% 50%
Total:	100%	Total:	100%

(1) SUBPROCESO: MM-03 P01 S3 Archivo de documentos

CÓDIGO: MM-03 P01 S3

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Inicial:01- Recepción de documentos digitales	40%	Ausentismo Demora Fallas de hardware	5% 10% 20%
02- Control y verificación de los documentos recepcionados	30%	Desacierto Fallas de hardware	5% 25%
03- Impresión y firma de documentos	30%	Fallas de hardware Demora	25% 10%
Total:	100%	Total:	100%

(1) SUBPROCESO: Apoyo en las distintas actividades de la Dirección de Extensión

CÓDIGO: MM-02 P01 S4

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
01- Organización de actividades	20%	Ausentismo Demora	5% 15%
02- Apoyo en eventos	40%	Desacierto	5%
03- Registro de interesados	40%	Fallas de hardware Demora	30% 20%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Lic. Marta Marecos

V°B°: Ing. Ariel Aguilera, Director de Extensión

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

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

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





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(1) SUBPROCESO: Manejo de documentos

CÓDIGO: MM-03 P01 S1

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Inicial:01- Recepción de documentos a través de mesa de entrada	30%	Ausentismo Demora	5% 15%
02- Control y verificación de los documentos recepcionados	20%	Desacierto	5%
03- Remisión de documentos	20%	Fallas de hardware Demora	30% 20%
Final: Archivo de documentos	30%	Incumplimiento Falla de hardware	5% 20%
Total:	100%	Total:	100%

(1) SUBPROCESO: Digitalización de los documentos recibidos

CÓDIGO: MM-03 P01 S2

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Inicial:01 - Carga de los documentos en el sistema	70%	Fallas de hardware Demora	25% 15%
02- Impresión de documentos	30%	Incumplimiento Falla de hardware	10% 50%
Total:	100%	Total:	100%

(1) SUBPROCESO: MM-03 P01 S3 Archivo de documentos

CÓDIGO: MM-03 P01 S3

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Inicial:01- Recepción de documentos digitales	40%	Ausentismo Demora Fallas de hardware	5% 10% 20%
02- Control y verificación de los documentos recepcionados	30%	Desacierto Fallas de hardware	5% 25%
03- Impresión y firma de documentos	30%	Fallas de hardware Demora	25% 10%
Total:	100%	Total:	100%

(1) SUBPROCESO: Apoyo en las distintas actividades de la Dirección de Extensión

CÓDIGO: MM-02 P01 S4

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
01- Organización de actividades	20%	Ausentismo Demora	5% 15%
02- Apoyo en eventos	40%	Desacierto	5%
03- Registro de interesados	40%	Fallas de hardware Demora	30% 20%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Lic. Marta Marecos

VºBº: Ing. Ariel Aguilera, Director de Extensión

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

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro DECANO FIA-UNE
Fecha: 04/06/24 Res. 186/24



[Handwritten signature]



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

(1) Proceso: Departamento de Proyectos y Capacitaciones

(2) Subproceso: Planificación y ejecución de proyectos de Extensión Universitaria y de Capacitación institucionales o interinstitucionales

CÓDIGO: MM-03 P02 S001

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(3) Actividades	(4) Ponderación %	(5) Riesgos	(6) Ponderación %
01 - Identificación de necesidades comunitarias por medio del levantamiento de diagnóstico de la situación actual.	25%	Demora - Fallos de Software Incumplimiento	10% 10% 10%
02 - Diseño de proyectos (formulación de presupuestos, búsqueda de financiamiento), selección y capacitación de equipos, ejecución de proyectos.	50%	Error - Demora Incumplimiento	10% 10% 10%
02 - Diseño de proyectos (formulación de presupuestos, búsqueda de financiamiento), selección y capacitación de equipos, ejecución de proyectos.	25%	Incumplimiento - Demora	10% 20%
Total:	100%	Total:	100%

(2) SUBPROCESO: Desarrollo de las actividades de apoyo en conjunto con los demás departamentos; relacionadas con la Docencia, Investigación y Extensión

CÓDIGO: MM-03 P02 S002

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(3) Actividades	(4) Ponderación %	(5) Riesgos	(6) Ponderación %
01 - Planificación y diseño	25%	Demora - Enfermedades	10% 20%
02 - Ejecución, coordinación y evaluación	25%	Incumplimiento - Enfermedades	15% 15%
03 - Entrega de informe de las actividades realizadas al jefe inmediato	50%	Error - Fallos de Software	20% 10%
Total:	100%	Total:	100%

(2) Subproceso: Participación en eventos regionales e institucionales para divulgación de trabajos de extensión

CÓDIGO: MM-03 P02 S003

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(3) Actividades	(4) Ponderación %	(5) Riesgos	(6) Ponderación %
01 - Confiar las indicaciones del jefe inmediato en respuesta a invitaciones cursadas por la FIA-UNE para congresos, seminarios, encuentros, entre otros; se inicia el proceso de postulación de trabajos realizados para participar de determinado evento.	25%	Enfermedades - Incumplimiento	15% 10%
02 - Llenado de formularios, pago de inscripción y elaboración de resumen simple para su presentación en el evento. Así como actividades de logística en caso de tratarse de eventos institucionales.	50%	Error - Ausentismo	25% 25%
03 - Informe de las actividades realizadas al jefe inmediato.	25%	Demora - Fallos de Software	10% 15%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: Ing. Agr. Sarah Magall Mendoza Ramos / Técnico

Visto Bueno: Ing. Agr. Ariel Aguilera Portillo / Director de Extensión

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

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

Fecha: 04/05/2024 - Res. N° 186/24

