



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 80

MACROPROCESO : Gestión de Investigación CÓDIGO: MM 02
(1) PROCESO: Encargada de Laboratorio de Semilla CÓDIGO: MM 02 P 22

(2) Subproceso: Gestión para la adquisición de insumos. Código: 001

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Solicitud de lista de necesidades al asistente de laboratorio	5	R1. DEMORA	15
Realización de nota de pedidos de insumos y equipos	10		
Derivación a la secretaria de la Dirección de Investigación	10		

(2) Subproceso: Gestión para la utilización de los laboratorios y desarrollo de pasantías CÓDIGO: 002

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Orientación acerca del uso de laboratorio para prácticas, tesis y pasantías	5	R1. INEXACTIRUD	10
Capacitación, acompañamiento y orientación a los pasantes y tesis	10	R2. ACCIDENTE	15
Registro de todas las actividades realizadas en el Laboratorio	5	R3. CORTOCIRCUITO	5
		R4. DEMORA	5

(2) Subproceso: Gestión para la promoción del laboratorio de Semilla CÓDIGO: 003

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Preparación de flyers	5	R1. DEMORA	5
Publicación en redes sociales	5	R2. INEXACTITUD	5

(2) Subproceso: Monitoreo de los servicios realizados por el laboratorio de Semilla CÓDIGO: 004

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Verificación de la realización de los análisis	15	R1. DEMORA	10
Emisión y liberación de resultados	15	R2. INEXACTITUD	15

(2) Subproceso: Coordinar, orientar y ejecutar para la presencia del laboratorio en distintos tipos de eventos. CÓDIGO: 005

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Indicaciones recibidas del jefe inmediato	5	R1. ERROR	5
Ejecución del trabajo.	5	R2. DEMORA	5
Informe de las actividades realizadas	5	R3. INEXACTITUD	5
Total:	100	Total:	100

Elaborado por: Ing. Agr. Lucía Simeona Ríos Valiente, Encargada del Laboratorio de Semilla

Vto. Bno. Por: Ing. Agr. Simeón Aguayo Trinidad, Director de Gestión de Investigación

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Óscar Mario Espinoza Chaparro, Decano FIA-UNE

Fecha: 04/06/2024, Rés. 188/24





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(1) Subproceso: Gestión para la utilización de insumos y mantenimiento de equipos del Laboratorio. Código: MM 02 P16 S001

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
01 Inicial: Elaboración de nota de pedido de insumos y/o equipos para el laboratorio y entregar al jefe inmediato.	30	R1. Fallas de Software	30
02 Realización de mantenimiento de equipos.	50	R1. Incumplimiento	25
03 Final: Limpieza de vidrieria.	20	R2. Deterioro	25
		R1. Contaminación	20
Total:	100	Total	100

(1) Subproceso: Gestión para la recepción de muestras en el laboratorio de suelo Código: MM 02 P05 S002

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
01- INICIO: Recepción de muestras y llenado de formularios	30	R1. Falla del software	30
02 - Etiquetado e identificación	35	R1. Error	35
03 Final. Remisión al asistente encargado para su analisis	35	R1. Incumplimiento	35
Total:	100	Total	100

(1) Subproceso: Realización y participación en eventos regionales e institucionales. Código: MM 02 P05 S003

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
01 Inicial Indicaciones recibidas del jefe inmediato	35	R1. Incumplimiento	35
02 Ejecución del trabajo.	35	R1. Ausentismo	35
03 Final Informe de las actividades realizadas	30	R1. Falla del software	30
Total:	100	Total:	100

Elaborado por: Qca. Fca. Dora Gamarra

Dora Gamarra

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



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

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

Fecha: 04/06/2024 Res. 186/24

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza
Decano



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 80

MACROPROCESO : Gestión de Investigación
(1) PROCESO: Laboratorio de Suelo/ Encargado de Laboratorio de Suelo

CÓDIGO: MM 02
CÓDIGO: MM 02 P 14

(2)Subproceso: Gestión para la adquisición de insumos. Código: 001

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Solicitud de lista de necesidades al asistente de laboratorio	5	R1. DEMORA	15
Realización de nota de pedidos de insumos y equipos	10		
Derivación a la secretaria de la Dirección de	10		

(2) Subproceso: Gestión para la utilización de los laboratorios y desarrollo de pasantías
CÓDIGO: 002

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Orientación acerca del uso de laboratorio para prácticas, tesis y pasantías	5	R1. INEXACTIRUD	10
Capacitación, acompañamiento y orientación a los pasantes y tesis	10	R2. ACCIDENTE	15
Registro de todas las actividades realizadas en el Laboratorio	5	R3. CORTOCIRCUITO	5
		R4. DEMORA	5

(2) Subproceso: Gestión para la promoción del laboratorio de Suelo CÓDIGO: 003

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Preparación de flyers	5	R1. DEMORA	5
Publicación en redes sociales	5	R2. INEXACTITUD	5

(2) Subproceso: Monitoreo de los servicios realizados por el laboratorio de Suelo CODIGO: 004

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Verificación de la realización de los análisis	15	R1. DEMORA	10
Emisión y liberación de resultados	15	R2. INEXACTITUD	15

(2) Subproceso: Coordinar, orientar y ejecutar para la presencia del laboratorio en distintos tipos de eventos.

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Indicaciones recibidas del jefe inmediato	5	R1. ERROR	5
Ejecución del trabajo.	5	R2. DEMORA	5
		R3. INEXACTITUD	5

Informe de las actividades realizadas	5
Total:	100

Total:	100

Elaborado por: Ing. Agr. Crispin Paredes. Encargado del Laboratorio de Suelo

Vto. Bno. Por: Ing. Agr. Simeón Aguayo Trinidad. Director de Gestión de Investigación

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Óscar Mario Espinoza Chaparro. Decano

Fecha: 04/06/2024 Res.186/24



[Faint signature and stamp]

[Signature]
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA
 DECANATO
 Minga Guazú - Paraguay



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(1) Subproceso: Gestión para la utilización de insumos y mantenimiento de equipos del Laboratorio. Código: MM 02 P16 S001

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
01 Inicial: Elaboración de nota de pedido de insumos y/o equipos para el laboratorio y entregar al jefe inmediato.	30	R1. Fallas de Software	30
02 Realización de mantenimiento de equipos.	50	R1. Incumplimiento	25
03 Final: Limpieza de vidrieria.	20	R2. Deterioro	25
		R1. Contaminación	20
Total:	100	Total	100

(1) Subproceso: Gestión para la recepción de muestras en el laboratorio de suelo Código: MM 02 P05 S002

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
01- INICIO: Recepción de muestras y llenado de formularios	30	R1. Falla del software	30
02 - Etiquetado e identificación	35	R1. Error	35
03 Final. Remision al asistente encargado para su analisis	35	R1. Incumplimiento	35
Total:	100	Total	100

(1) Subproceso: Realización y participación en eventos regionales e institucionales. Código: MM 02 P05 S003

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
01 Inicial Indicaciones recibidas del jefe inmediato	35	R1. Incumplimiento	35
02 Ejecución del trabajo.	35	R1. Ausentismo	35
03 Final Informe de las actividades realizadas	30	R1. Falla del software	30
Total:	100	Total:	100

Elaborado por: Albino Zarate

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



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

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

Fecha: 04/06/2024 Res. 186/24



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: ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTANDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

Macroproceso: Gestión de Investigación

CÓDIGO: MM 02

(1) Proceso: Técnico de Base de Datos y Proyectos

CÓDIGO: MM 02 P 05

(2) 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

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(3) Actividades	(4) Ponderación %	(5) Riesgos	(6) Ponderación %
Elaboracion de Proyecto.	25%	R1 Accidentes	25%
Remitir a las instancias pertinentes para su analisis, consideración y aprobacion.	25%	R1 Accidentes	25%
Ejecucion del proyecto aprobado por la instancia pertinente.	10%	R1 Cambios climáticos	10%
Elaboración y presentacion del Informe final.	25%	R1 Accidentes	25%
Socialiciacion de los reultados de investigación.	15%	R1 Falla de software	15%
Total:	100%	Total:	100%

(2) SUBPROCESO: Orientación de tesis según líneas de investigaciones de la FIA-UNE

CÓDIGO: S002

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(3) Actividades	(4) Ponderación %	(5) Riesgos	(6) Ponderación %
Firma de solicitud del Orientador.	10%	R1 Demora	10%
Organización y acompañamiento del aneproyecto de tesis.	20%	R1 Accidentes	20%
Corrección y presentacion del aneproyecto.	20%	R1 Accidentes	20%
Planificación y Ejecucion de la tesis.	20%	R1 Accidentes	20%
Corrección y presentacion de la tesis.	20%	R1 Accidentes	20%
Defensa de Tesis.	10%	R1 Demora	10%
Total:	100%	Total:	100%

(2) 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

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(3) Actividades	(4) Ponderación %	(5) Riesgos	(6) Ponderación %
Recepción del anteproyecto de Tesis con el formulario de evaluación.	15%	R1 Incumplimiento	15%
Corección del anteproyecto de tesis.	30%	R1 Demora	30%
Participación de la defensa.	15%	R1 Incumplimiento	15%
Correccion de la tesis	30%	R1 Demora	30%
Ebaluacion y Participacion de la defensa de tesis	10%	R1 Incumplimiento	10%
Total:	100%	Total:	100%

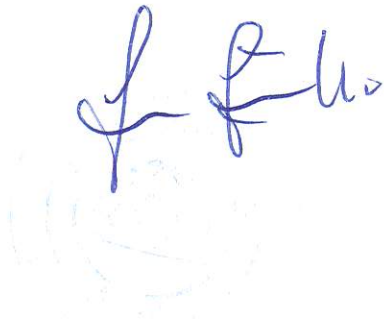
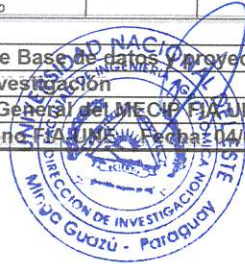
(2) SUBPROCESO: Coordinación con otras direcciones (TTHH laboratorios,secciones y campos experimentalea) las actividades de investigación que requieran servicios. CÓDIGO: S004

PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(3) Actividades	(4) Ponderación %	(5) Riesgos	(6) Ponderación %
Apoyo en eventos o actividades.	25%	R1 Incumplimiento	25%
Elaboración de Informe Final.	75%	R1 Demora	75%
Total:	100%	Total:	100%

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



PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(3) Actividades	(4) Ponderación %	(5) Riesgos	(6) Ponderación %
Incorporación de estudiantes e interesados en la ejecución del proyecto de investigación.	40%	R1 Demora	40%
Termino de compromiso y confidencialidad del estudiante e interesado en el proyecto de investigación a ejecutar.	60%	R1 Accidentes	60%
Total:	100%	Total:	100%
(2) SUBPROCESO: Participación en eventos de capacitación y divulgación de trabajos de investigación a nivel nacional e internacional			
CÓDIGO: S006			
PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(3) Actividades	(4) Ponderación %	(5) Riesgos	(6) Ponderación %
Participación y Elaboración del trabajo a ser presentado	50%	R1 Incumplimiento	50%
Socialización y elaboración de informe	50%	R1 Incumplimiento	50%
Total:	100%	Total:	100%
(2) SUBPROCESO: Realización de actividades encomendadas por la dirección de investigación en base a la capacidad de apoyo.			
CÓDIGO: S007			
PONDERACIÓN ACTIVIDADES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(3) Actividades	(4) Ponderación %	(5) Riesgos	(6) Ponderación %
Apoyo en actividades encomendadas por la dirección.	25%	R1 Incumplimiento	25%
Impresión y firma de informe.	25%	R1 Incumplimiento	25%
Remitir a las instancias pertinentes.	25%	R1 Incumplimiento	25%
Elaboración de informe en las actividades encomendadas.	25%	R1 Incumplimiento	25%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por: Prof. Dra. Ing. Agr. Alice Beatriz Peña Medina / 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 PARANE			
Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro / Decano del MECIP PARANE 14/06/2024 (Res.No.186/24)			



Ing. Agr. Oscar M. Espinoza C.
2024