



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83 ACTUALIZADA

MACROPROCESO: Gestión Extesion		CÓDIGO: MM-03			
(1) Riesgos	(A) Procesos	Departamento de Producción Sustentable Horticola CÓDIGO: P06		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	17%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Demora	30%	5	0,26	0,26	1
Ausentismo	30%	4	0,20	0,20	2
Error	10%	2	0,03	0,02	4
Irregularidades	30%	3	0,15	0,09	3
(C) Total Proceso	100%	12	0,61	0,55	
(D) Priorización de Proceso	Demora				

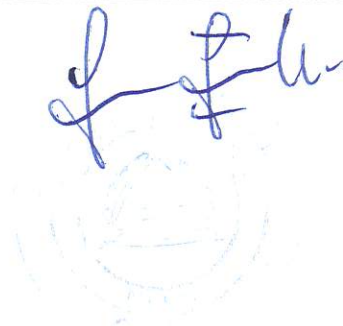
Elaborado por: Lic. Admin Agr. Ernesto Bernal Gini - Técnico de Dpto. de Producción Sustentable Horticola.

Visto bueno por: Ing. Agr. Ariel Aguilera Director de Extesión.

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

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

Fecha: 04-06-2024 Res. N°. 187/2024





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83 ACTUALIZADA

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: MM-03

(1) Riesgos	(A)	Departamento de Proyectos y Capacitaciones		(3)	(4)
	Procesos			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	12%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Demora	10%	5	0,06	0,06	3
Fallas de Software	10%	4	0,05	0,05	2
Incumplimiento	10%	3	0,04	0,04	2
Error	15%	3	0,05	0,05	2
Enfermedades	10%	2	0,02	0,02	3
Ausentismo	15%	5	0,09	0,09	2
Fallas de Hardware	15%	4	0,07	0,07	2
	100%				
(D) Priorización de Proceso	Ausentismo				

Elaborado por: Ing. Agr. Sarach Magali 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: 04/06/2024 - Res.Nº 187/24



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
N°: 83 ACTUALIZADA

MACROPROCESO: Gestion Extensión

CÓDIGO: MM-03

(1) Riesgos	(A)	Departamento de Producción Sustentable Forestal.		(3)	(4)
	Procesos	Sustentable Forestal.		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	17%			
(2) % Ponderación Riesgo		Calificación	Peso		
Ausentismo	10%	1	0,02	0,02	5
Demora	10%	2	0,03	0,03	4
Incumplimiento	15%	2	0,05	0,05	3
Desacierto	15%	2	0,05	0,05	3
Cambios Climaticos	20%	2	0,07	0,07	2
Fallas de software	30%	2	0,10	0,10	1
(C) Total Proceso	100%		#iREF!	#iREF!	
(D) Priorización de Proceso	Demora				

Elaborado por: Prof. Ing. For. Néstor Galeano Torres, Técnico de Departamento de Producción Sustentable Forestal

Vto. B° por: Prof. Ing. Agr. Ariel Aguilera Director de Extensión.

Revisado por: Prof. Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina, Coordinador Gral. MECIP FIA - UNE

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

Fecha: 04/06/2024 Res. N° 186/24





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83 ACTUALIZADA

MACROPROCESO: Gestion Extensión

CÓDIGO: MM-03

(1) Riesgos	(A)	Departamento de Pruducción Sustentable Forestal.		(3)	(4)
	Procesos	Sustentable Forestal.		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	17%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Ausentismo	10%	1	0,02	0,02	5
Demora	10%	2	0,03	0,03	4
Incumplimiento	15%	2	0,05	0,05	3
Desacierto	15%	2	0,05	0,05	3
Cambios Climaticos	20%	2	0,07	0,07	2
Fallas de software	30%	2	0,10	0,10	1
(C) Total Proceso	100%		#¡REF!	#¡REF!	
(D) Priorización de Proceso	Demora				

Elaborado por: Prof. Ing. For. Néstor Galeano Torres, Técnico de Departamento de Producción Sustentable Forestal

Vto. B° por: Prof. Ing. Agr. Ariel Aguilera Director de Extension.

Revisado por: Prof. Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina, Coordinador Gral. MECIP FIA - UNE

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

Fecha: 04/06/2024 Res. N° 186/24



Ing. Agr. Oscar M. Espinoza C.
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83 ACTUALIZADA

MACROPROCESO: Gestion Extesion

CÓDIGO: MM-03

(1) Riesgos	(A) Procesos	Departamento de Producción Sustentable Horticola CÓDIGO: P06		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	17%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso		
Demora	30%	5	0,26	0,26	1
Ausentismo	30%	4	0,20	0,20	2
Error	10%	2	0,03	0,02	4
Irregularidades	30%	3	0,15	0,09	3
(C) Total Proceso	100%	12	0,61	0,55	
(D) Priorización de Proceso	Demora				

Elaborado por: Lic. Admin Agr. Ernesto Bernal Gini - Técnico de Dpto. de Producción Sustentable Horticola.

Visto bueno por: Ing. Agr. Ariel Aguilera Director de Extension.

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

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

Fecha: 04-06-2024 Res. N°. 187/2024



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