



# 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: Priorización Riesgos y Subprocesos  
N°: 84 (Actualizado)

(1) MACROPROCESO : GESTION DE EXTENSIÓN

CÓDIGO: :MM-03

(2) PROCESO: Secretaría

CÓDIGO: P01

(1) Riesgos	(A)	MM-03 P01 S1 Manejo de documentos		MM-03 P01 S2 Digitalización de los documentos recibidos		MM-03 P01 S3 Archivo de documentos		MM-03 P01 S4 Apoyo en las distintas actividades de la Dirección de Extensión		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	30%		25%		30%		15%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	25%	10	0,75	-	-	-	-	-	-	0,8	2
Falla de software	40%	5	0,60	10	1,00	10	-	10	0,60	2,2	1
Incumplimiento	20%	0	-	0	0,00	5	0,30	5	0,15	0,5	3
Cortocircuito	15%	0	-	5	0	0	0,00	0	-	0,2	4
(C) Total Subproceso	100%										
(D) Priorización de Subproceso	Falla de software		0,30		1,19		0,30		0,75	3,59	

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: Fecha: 04/06/24 Res. 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: Priorización Riesgos y Subprocesos  
 N°: 84 (Actualizado)

MACROPROCESO: DIRECCION DE EXTENSIÓN CÓDIGO: MM-03

PROCESO: Departamento de producción Sustentable Hortícola. CÓDIGO: P06

(1) Riesgos	(A)	MM-03 P06 S01 Instalacion de tablonos		MM-03 P06 S02 Reparación semilleros, germinador, sistema de riego		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	Subprocesos	50%		50%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	20%	10	1,00	10	1,00	1,1	2
Ausentismo	20%	10	0,60	10	0,50	1,1	6
Cambios climaticos	30%	10	0,60	10	0,50	2,0	7
Desacierto	30%	5	0,75	10	1,50	1,1	1
Error	15%	5	0,38	5	0,38	1,1	5
Incumplimiento	20%	5	0,50	5	0,50	2,3	3
Cortocircuito	15%	10	0,75	10	1	0,8	4
(C) Total Subproceso	100%		3,23		3,23	3,23	
(D) Priorización de Subproceso	Demora						

Elaborado por: Lic. Adm. Agro. Ernesto Jose Bernal Gini. Tecnico Huerta

Vsto 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



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  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Priorización Riesgos y Subprocesos  
Nº: 84 (Actualizado)

(1) MACROPROCESO : GESTION DE EXTENSIÓN

CÓDIGO: :MM-03

(2) PROCESO: Secretaría

CÓDIGO: P01

(1) Riesgos	(A)									(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	MM-03 P01 S1 Manejo de documentos		MM-03 P01 S2 Digitalización de los documentos recibidos		MM-03 P01 S3 Archivo de documentos		MM-03 P01 S4 Apoyo en las distintas actividades de la Dirección de Extensión			
	(B)% Ponderación Subproceso	30%		25%		30%		15%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	25%	10	0,75	-	-	-	-	-	-	0,8	2
Falla de software	40%	5	0,60	10	1,00	10	-	10	0,60	2,2	1
Incumplimiento	20%	0	-	0	0,00	5	0,30	5	0,15	0,5	3
Cortocircuito	15%	0	-	5	0	0	0,00	0		0,2	4
(C) Total Subproceso	100%										
(D) Priorización de Subproceso	Falla de software		1,35		1,19		0,30		0,75	3,59	

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. 187/24



Prof. 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  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Priorización Riesgos y Subprocesos  
Nº: 84 (Actualizado)

MACROPROCESO: DIRECCION DE EXTENSIÓN

CÓDIGO: MM-03

PROCESO: Departamento de producción Sustentable Hortícola.

CÓDIGO: P06

(1) Riesgos	(A)	MM-03 P06 S01 Instalacion de tablonos		MM-03 P06 S02 Reparación semilleros, germinador, sistema de riego		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	Subprocesos	50%		50%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	20%	10	1,00	10	1,00	1,1	2
Ausentismo	20%	10	0,60	10	0,50	1,1	6
Cambios climaticos	30%	10	0,60	10	0,50	2,0	7
Desacierto	30%	5	0,75	10	1,50	1,1	1
Error	15%	5	0,38	5	0,38	1,1	5
Incumplimiento	20%	5	0,50	5	0,50	2,3	3
Cortocircuito	15%	10	0,75	10	1	0,8	4
(C) Total Subproceso	100%		3,23		3,23	3,23	
(D) Priorización de Subproceso	Demora						

Elaborado por: Lic. Adm. Agro. Ernesto Jose Bernal Gini, Tecnico Huerta

Vsto Bueno por: Ing. Agr. 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: 04-06-2024 Res. N°. 187/2024





# FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

N°: 84

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: MM-03

PROCESO: Departamento de Proyectos y Capacitaciones

CÓDIGO: MM-03 P02

(1) Riesgos	(A)	01 -Planificación y ejecución de proyectos de Extensión Universitaria y de Capacitación institucionales o interinstitucionales		02 -Desarrollo de las actividades de apoyo en conjunto con los demás departamentos; relacionadas con la Docencia, Investigación y Extensión.		03 -Participación en eventos regionales e institucionales para divulgación de trabajos de extensión		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	50%		25%		25%			
	(B)% Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	10%	5	0,25	5	0,13	5	0,13	0,5	5
Fallas de Software	10%	10	0,50	10	0,25	10	0,25	1,0	10
Incumplimiento	10%	5	0,25	5	0,13	5	0,13	0,5	5
Error	15%	10	0,75	10	0,38	10	0,38	1,5	10
Enfermedades	10%	5	0,25	5	0,13	5	0,13	0,5	5
Ausentismo	15%	5	0,38	5	0,19	5	0,19	0,8	5
Fallas de Hardware	15%	10	0,75	10	0	10	0,38	1,5	10
(C) Total Subproceso	100%								
(D) Priorización de Subproceso	Fallas de Hardware								

Elaborado por: Ing. Agr. Sarah Mendoza / Técnico

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

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

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

Fecha: 04/06/2024 - Res.N° 187/24

