



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
N°: 84

MACROPROCESO: GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN CÓDIGO: MM02

PROCESO: Encargada de Laboratorio de Fitopatología CÓDIGO: MM02 P10

(1) Riesgos	(A)	001- Gestión para la adquisición de insumos		002- Gestión para la utilización del laboratorio y desarrollo de pasantías		003- Gestión para la promoción del laboratorio de Fitopatología		004- Monitoreo de los servicios realizados por el laboratorio de Fitopatología		005- Participación en eventos regionales e institucionales y realización de eventos		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	30%		20%		10%		30%		10%			
	(B) % Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
(2) % Ponderación Riesgo													
DEMORA	20%	2	0,12	3	0,12	4	0,08	2	0,12	-	-	0,44	1
FALLA EN LA CADENA DE PROCESO	30%	1	0,09	-	-	-	-	-	-	0	0	0,09	4
INEXACTITUD	30%	0	0	0	0,00	3	0,09	2	0,18	0	0	0,27	3
AUSENTISMO	20%	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0,08	0,20	2
(C) Total Subproceso	100%												
(D) Priorización de Subproceso	DEMORA		0,21		0,24		0,17		0,30		0,08	1,00	

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



[Handwritten signature]

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 Res. 187/24

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84

MACROPROCESO: GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN CÓDIGO:MM02

PROCESO: Encargada de Laboratorio de Semilla CÓDIGO: MM02 P22

(1) Riesgos	(A)		001- Gestión para la adquisición de insumos		002- Gestión para la utilización del laboratorio y desarrollo de pasantías		003- Gestión para la promoción del laboratorio de Semilla		004- Monitoreo de los servicios realizados por el laboratorio de Semilla		005- Participación en eventos regionales e institucionales y realización de eventos		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	(B)% Ponderación Subproceso												
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
DEMORA	20%	2	0,12	3	0,12	4	0,08	2	0,12	-	-	0,44	1	
FALLA EN LA CADENA DE PROCESO	30%	1	0,09	-	-	-	-	-	-	0	0	0,09	4	
INEXACTITUD	30%	0	0	0	0,00	3	0,09	2	0,18	0	0	0,27	3	
AUSENTISMO	20%	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0,08	0,20	2	
(C) Total Subproceso	100%													
(D) Priorización de Subproceso	DEMORA		0,21		0,24		0,17		0,30		0,08	1,00		

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

Vto. Bno. Por: Ing. Agr. Simeón Aguayo Trinidad, Dirección 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 Res. 187724





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 INVESTIGACIÓN

CÓDIGO: :MM-02

(2) PROCESO: Secretaría

CÓDIGO: P01

(1) Riesgos	(A)	MM-02 P01 S1 Manejo de documentos		MM-02 P01 S2 Digitalización de los documentos recibidos		MM-02 P01 S3 Archivo de documentos		MM-02 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		
(2) % Ponderación Riesgo											
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. Simeón Aguayo. Director de Investigación

Revisado por: Ing. Agr. Juan 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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: MM02

PROCESO: Laboratorio de Foliar

CÓDIGO: MM02 P18

(1) Riesgos	(A)	001-Gestión para la utilización de insumos y mantenimiento de equipos del Laboratorio		002-Ejecución de pasantía y asistencia a alumnos		003- Gestión para la recepción de muestras en el laboratorio de Foliar		004- Ejecución de los servicios realizados por el laboratorio de Foliar		005- Realización y participación en eventos regionales e institucionales.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	40%		15%		20%		15%		10%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Deterioro	10%	20	0,80									0,9	4
Falla de Software	30%	10	1,20									1,2	3
Riesgo químico	15%			40	0,90	40	1,20	40	0,90			3,0	1
Incumplimiento	25%			20	0,75					20	1	1,3	2
Accidente	10%					20	0,40					0,4	5
Cortocircuito	10%							10	0,2			0,2	6
(C) Total Subproceso	100%												
(D) Priorización de Subproceso	Colapso de telecomunicaciones		-		1,65		1,60		1,05		0,50	6,90	

Elaborado por: Ing. Agr. Micaela Villanueva Ocampos / Asistente de laboratorio de Foliar

M Ocampos

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



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

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

Fecha: 04/06/2024 Res. 187/2024

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:MM 02

PROCESO: Jefa de departamento de Laboratorios

CÓDIGO: MM 02 P 09

(1) Riesgos	(A)	001- Gestión para control de calidad de análisis de los laboratorios		002- Gestión para la adquisición de insumos/inclusión en el sistema SICO los bienes adquiridos		003- Gestión para la promoción de los laboratorios		004- Monitoreo de los servicios realizados por los laboratorios		005- Gestión para la actualización de precios por los servicios realizados por los laboratorios		006- Participación y realización en eventos regionales e institucionales		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo	
	Subprocesos	10%		30%		10%		20%		10%		10%				
	(B)% Ponderación Subproceso	10%		30%		10%		20%		10%		10%				
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Demora	10%	4	0,04	4	0,12	4	0,04	4	0,08	4	0,04			-	0,3	1
Falla en la cadena de procesos	20%	3	0,06	3	0,18	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0,2	2
Actitud	20%		0,00		0,00	2	0,0	2	0,08	2	0,04	0	0	0,2	2	
Ausentismo	10%		0,00		0,00		0		0	0	0	5	0,05	0,05	4	
Conflictos	40%		0,00		0		0,00		0	0	0		0	0,00		
(C) Total Subproceso	100%															
(D) Priorización de Subproceso	Demora		0,10		0,30		0,08		0,16		0,08		0,05	0,77		

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

Fecha: 04/06/24

Nro:187/24






FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: MM02

PROCESO: Asistente de Laboratorio de Agua

CÓDIGO: MM02 P21

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	001- Pasantía de Alumnos de las Carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Ambiental y de otras Instituciones Educativas.		002- Apoyo a la Dirección Académica para realización de trabajos relacionados con análisis de agua.		003- Apoyo a la Dirección de Investigación y Extensión para la realización de trabajos relacionados con análisis de agua.		004- Investigación		005- Servicio a terceros		006- Organización de evento por el Día Mundial del Agua		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		20%		20%		20%		20%		15%		5%			
		(B) % Ponderación Subproceso		(2) % Ponderación Riesgo		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Ausentismo	5%	5	0,05											0,1	5
Demora	5%			5	0,05	5	0,05							0,1	5
Desacierto	10%			10	0,20	10	0,20			10	0,15	10	0,05	0,6	2
Incumplimiento	20%							20	0,80					0,8	1
Contaminación	10%									10	0,15			0,2	4
Atrociruito	15%									15	0,34			0,3	3
(C) Total Subproceso	100%														
(D) Priorización de Subproceso	Incumplimiento		0,05		0,25		0,25		0,80		0,64		0,05	2,04	

Elaborado por: Ing. Agr. Pedro Gabriel Gamarra Alfonso

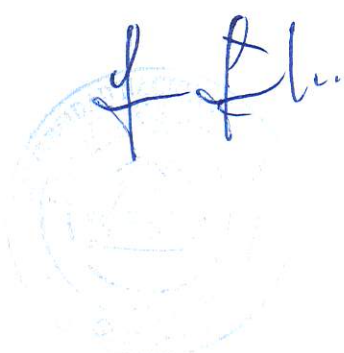
VºBº: Ing. Agr. Simeón Aguayo Trinidad - Director de Investigación

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

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



Fecha: 04/08/24 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: Priorización Riesgos y Subprocesos
Nº: 84 (Actualizado)

MACROPROCESO: Dirección de INVESTIGACION

CÓDIGO:MM 02

PROCESO: DEPARTAMENTO DE QUIMICA

CÓDIGO: MM 02 P13

(1) Riesgos	(A)	S1-Recepción de solicitud para usufructo de laboratorio de química para desarrollo de clases practicas		S9- Asistir a los Tesista en sus trabajos, ya sea en el laboratorio, o de campo		S8- Elaboracion de informe de gestion trimestral con evidencias		S3-Preparacion de soluciones de reactivos,segun lo solicitado, concentrado, diluidas,porcentuales, etc		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	30%		25%		30%		15%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
(2) % Ponderación Riesgo											
Demora	20%	10	0,60	10	0,50	-	-	-	-	1,1	2
Falla de software	30%	5	0,45	-	-	-	-	-	-	0,5	1
Error	15%	0	0,00	2	0,08	5	0	1	0	0,3	5
Incumplimiento	20%	0	-	3	0,15	5	0,30	2	0,06	0,5	3
Cortocircuito	15%	0	-	0	0	5	0,23	3	0,07	0,3	4
(C) Total Subproceso	100%										
(D) Priorización de Subproceso	Falla de software		1,05		0,73		0,75		0,15	2,68	

Elaborado por: Qca. Fca. Rumia Villamayor R

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

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

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

Fecha: 04/06/24





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 Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO:MM- 02

PROCESO: Técnico de Base de Datos y Proyectos

CÓDIGO: MM-02 P03

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	001-Elaboración y Desarrollo de proyectos conforme a las líneas de investigación, con un enfoque sustentable en ciencias agrarias y ambientales aplicando con rigor científico.		002- Orientación de tesis según líneas de investigaciones de la FIA-UNE		003- 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.		004- Coordinación con otras direcciones (TTHH laboratorios, secciones y campos experimentales) las actividades de investigación que requieran servicios		005- Incorporación de estudiantes e interesados en proyectos de (I+D+i) según líneas de investigaciones y objetivos del Técnico Investigador		006- Participación en eventos de capacitación y divulgación de trabajos de investigación a nivel nacional e internacional		007- Realización de actividades encomendadas por la dirección de investigación en base a la capacidad de apoyo.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		(B) % Ponderación Subproceso		15%		10%		15%		10%		10%		10%			
		(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Accidentes	35%	5	0,525	5	0,263					5	0,175					0,963	5
Demora	30%			4	0,180	4	0,120	4	0,180	4	0,120					0,600	4
Incumplimiento	25%					3	0,075	3	0,113			3	0,075	3	0,075	0,263	3
Cambios climáticos	5%	2	0,030													0,030	2
Fallas de software	5%	1	0,015													0,015	1
(C) Total Subproceso	100%																
Priorización Subproceso	Colapso de telecomunicaciones		0,570		0,443		0,195		0,293		0,295		0,075		0,075	1,870	

Elaborado por: Prof. Ing. Agr. Vilma Estela Emategui / 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 / 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)

