



# 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 Actividades  
N°: 83 (Actualizada)

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: MM-03

PROCESO: Departamento de Proyectos y Capacitaciones

CÓDIGO: MM-03 P02

SUBPROCESO: Planificación y ejecución de proyectos de Extensión Universitaria y de Capacitación Institucionales e Interinstitucionales

CÓDIGO: MM-03 P02 3001

(I) Riesgo	(A) Actividad	01 - Identificación de necesidades comunitarias por medio del levantamiento de diagnóstico de la situación actual.		02 - Diseño de proyectos (formulación de presupuestos, búsqueda de financiamiento, selección y capacitación de equipos, ejecución de proyectos).		03 - Evaluación de proyectos, gestión de alianzas, seguimiento y monitoreo. Entrega de informe de las actividades realizadas al jefe inmediato.		(C) Total Puntaje Riesgo	(D) Priorización de Riesgo
	(B) Ponderación Actividad	25%		50%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	15%	5	0,15	5	0,38	5	0,19	0,73	1
Falta de Software	30%	10	0,75	10	1,50	10	0,75	3,00	2
Incumplimiento	15%	5	0,19	5	0,38	5	0,19	0,75	1
Error	30%	10	0,75	10	1,5	10	0,75	3,00	2
(C) Total Actividades	100%								
(D) Priorización Actividades	Demora								

Elaborado por: Ing. Agr. Sarah Mentory / Técnico

Vista Buena: Ing. Agr. Ariel Aguilera Porcillo / Director de Extensión

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

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

Fecha: 04/06/2024 - Rev. N° 18724





# 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 de Riesgos y Actividades  
N°: 03 Actualidad

MACROPROCESO: Gestión de Educación

CÓDIGO: MW-03

PROCESO: Departamento de Proyectos y Capacitaciones

CÓDIGO: MW-03 P02

SUBPROCESO: Desarrollo de las actividades de apoyo en conjunto con los demás departamentos relacionados con la Docencia, Investigación y Extensión. CÓDIGO: MW-03 P02 0001

(I) Riesgo	(A) Actividad	01 - Planificación y diseño		02 - Ejecución, coordinación y evaluación		03 - Entrega de informe de las actividades realizadas al jefe inmediato		(C) Total Puntaje Riesgo	(D) Priorización de Riesgo
	(B) Priorización Actividad	20%		20%		20%			
	(C) % Priorización Riesgo	Certificación	Peso	Certificación	Peso	Certificación	Peso		
Corrosión	15%	5	0,75	5	0,75	5	0,75	0,75	1
Acumulación de residuos	15%	5	0,75	5	0,75	5	0,75	0,75	1
Contaminación	20%	10	1,00	10	0,70	10	0,50	2,20	2
Falta de Software	20%	10	1,00	10	0,50	10	0,50	2,00	2
(C) Total Actividades	100%							3,90	2
(D) Priorización Actividades	Falta de Software								

Elaborado por: Ing. Agr. Sarah Méndez

Técnico

Visto Bueno: Ing. Agr. Ariel Aguilera

Director de Extensión

Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Méndez

Coordinador Gral. MECIP - UNE

Aprobado por: Mag. Ing. Agr. Oscar López

Decano RA - UNE

Fecha: 30/05/2024 - Resolución 107/24



# 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 Actividades  
N°: 03 (Actualizada)

MAQUINARIA: Control de Extensión

CURSO: IM - 03

PROCESO: Desarrollo de Proyectos y Capacitaciones

CODIGO: MV - 03 743

SUBPROCESO: Participación en eventos nacionales e internacionales para búsqueda de trabajos de extensión

CODIGO: VM-03 P02 5003

(I) Riesgo	(A) Actividad	01- Conferir indicaciones del jefe inmediato en respuesta a invitaciones extendidas por la FA-UNE para congresos, seminarios, encuentros, entre otros, se inicia el proceso de postulación de trabajos realizados para participar de determinados eventos.				02- Solicitud de formularios, pago de inscripción y elaboración de resúmenes simples para su presentación en el evento. Así como actividades de logística en caso de traslado de eventos institucionales.		03- Informes de las actividades realizadas al jefe inmediato.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Ponderación de Riesgo
	(B) Ponderación Actividad	20%		20%		20%		(2) Puntaje Riesgo			
	(C) Ponderación Riesgo	Calficación	Peso	Calficación	Peso	Calficación	Peso				
Immediación	20%	10	0.20	10	0.20	10	0.20	1.60	2		
Incumplimiento	10%	3	0.15	3	0.15	3	0.15	0.28	1		
Error	20%	10	0.20	10	0.20	10	0.20	1.52	2		
Accidentes	12%	5	0.12	5	0.12	5	0.12	0.56	1		
Demora	15%	3	0.15	3	0.15	3	0.15	0.64	1		
Fallas de Software	20%	10	0.20	10	0.20	10	0.20	1.52	2		
(D) Priorización Actividades	100%										

Elaborado por: Ing. Agr. Sarah M. López / Técnica

Visto Buena: Ing. Agr. Ana Carolina Fortín / Director de Extensión

Revisado por: Ing. Agr. Adolfo Rodríguez / Coordinador Gen. MCOE FA - UNR

Aprobado por: Mgs. Ing. Agr. Oscar Espinosa / Decano FA - UNE

Fecha: 04/06/2024 - Rev. N° 18/24





# 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 Actividades  
VF: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

CÓDIGO: MN-03

Proceso: Dpto. Producción Sustentable Forestal

CÓDIGO: P03

SUBPROCESO: MN-03 P03 082 Producción de masas forestales en el Vivero de la FIA - UNE

CÓDIGO: 802

(I) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 - Preparación de suelos para siembra 18%		Actividad 2 - Siembra de diferentes especies forestales 18%		Actividad 3 - Carga de macetas y repique de plántulas 49%		Actividad 4 - Cuidados culturales y control fitosanitario 18%		Actividad 5 - Remoción, selección y poda de raíces 15%		(II) Total Puntaje Riesgo	(III) Priorización de Riesgo
	(B) Ponderación Actividad	18%		18%		49%		18%		15%			
	(C) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	5%	2	0,015	2	0,015	2	0,04	2	0,015	2	0,015	0,1	3
Epidemia/Pandemia	2%	1	0,0075	1	0,0075	1	0,02	1	0,0075	1	0,0075	0,05	0
Virus Infección	12%	3	0,09	2	0,09	2	0,09	2	0,09	2	0,09	0,2	4
Tormenta	15%	1	0,0225	1	0,0225	1	0,06	1	0,0225	1	0,0225	0,09	3
Escasez de agua	25%	3	0,1125	3	0,1125	3	0,3	3	0,1125	3	0,1125	0,25	2
Escasez de mano de obra	10%	2	0,05	2	0,05	2	0,08	2	0,05	2	0,05	0,20	4
Escasez de insumos	30%	4	0,18	4	0,18	4	0,48	4	0,18	4	0,18	1,2	1
<b>Total:</b>	<b>100%</b>		<b>0,40</b>		<b>0,40</b>		<b>1,09</b>		<b>0,40</b>		<b>0,40</b>		
(D) Priorización Actividades	Escasez de Insumos												

Elaborado por: Prof. Ing. For. Néstor Galeano Torres - Técnico del Dpto. de Producción Sustentable Forestal

Visto bueno por: Prof. Ing. Agr. Ariel Aguilera Director de Extensión

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

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

Fecha: 04/06/2024 Hoja N° 18/24

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*





# 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 Actividades  
M<sup>o</sup>: 05 (Actualizada)

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE EXTENSIÓN

CÓDIGO: JM-03

(2) PROCESO: Secretaría

CÓDIGO: P01

SUBPROCESO: Manejo de documentos

CÓDIGO: MM-03 P01 S1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de documentos a través de mesa de entrada		Control y verificación de los documentos recepcionados		Remisión de documentos		Archivo de documentos		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	25%		15%		30%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	50%	3	0,38	3	0,225	3	0,45	3	0,5	1,05	1
Falla de hardware	50%	1	0,11	1	0,075	1	0,15	1	0,15	0,5	2
(C) Total Actividades			0,59		0,3		0,4		0,6		
(D) Priorización Actividades	Falla de hardware										

SUBPROCESO: Digitalización de los documentos recibidos

CÓDIGO: MM-03 P01 S2

(1) Riesgos	(A) Actividad	Carga de los documentos en el sistema		Impresión de documentos						(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	40%		40%		0%		0%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Conocimiento	20%	3	0,36	3	0,36	0	0	0	0,0	0,60	1
Falla de hardware	80%	1	0,48	1	0,32	0	0	0	0	0,8	2
(C) Total Actividades			0,84		0,6		0		0,0		
(D) Priorización Actividades	Falla de hardware										

SUBPROCESO: Archivo de documentos

CÓDIGO: MM-03 P01 S3

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de documentos digitales		Archivo de documentos		Impresión y firma de documentos				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	30%		40%		30%		0%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
INCUMPLIMIENTO	20%	3	0,18	3	0,24	3	0,18	0	0,0	0,42	1
Falla de hardware	80%	1	0,24	1	0,32	1	0,24	0	0	0,6	2
(C) Total Actividades			0,42		0,6		0,4		0,0		
(D) Priorización Actividades	Falla de hardware										

SUBPROCESO: Apoyo en las distintas actividades de la Dirección de Extensión

CÓDIGO: MM-03 P01 S4

(1) Riesgos	(A) Actividad	Organización de actividades		Apoyo en eventos		Registro de interesados				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	15%		40%		45%		0%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
CORTOCIRCUITO	15%	3	0,07	3	0,18	3	0,2025	0	0,0	0,25	1
Falla de hardware	85%	1	0,13	1	0,34	1	0,3825	0	0	0,58	2
(C) Total Actividades			0,20		0,5		0,4		0,0		
(D) Priorización Actividades	Falla de hardware										

Elaborado por: Lic. María Marecos

V<sup>o</sup>B<sup>o</sup>: Ing. Ariel Aguilera, Director de Extensión

Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Molgares, Coordinador General MECIP FA - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinosa, Decano DECANO FUEUNE

Fecha: 04/06/24 Res. 187/24



Ing. Agr. Oscar M. Espinosa 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 Actividades  
N°: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: OMBECIÓN DE EXTENSIÓN

CODIGO: MM-03

Proceso: Depto. Producción Sustentable Forestal

CODIGO: P01

SUBPROCESO: MM-03 P02 502 Producción de mudas forestales en el vivero de la FIA - UNE

CODIGO: 502

(I) Riesgos	(A) Actividad	Actividad Inicial 01 - Preparación de suelos		Actividad 2 - Siembra de diferentes especies forestales		Actividad 3 - Carga de macetas y repique de plántulas		Actividad 4 - Cuidados culturales y control fitosanitario		Actividad 5 - Remoción, selección y acodo de raíces		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) Ponderación Actividad	15%		15%		40%		15%		15%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	5%	2	0,015	3	0,315	2	0,04	3	0,015	3	0,015	0,1	5
Epidemias/Pandemias	5%	1	0,0075	1	0,0075	1	0,02	1	0,0075	1	0,0075	0,05	6
Virus Infecciosos	10%	2	0,03	2	0,03	2	0,08	2	0,03	3	0,09	0,2	4
Tormenta	15%	1	0,0225	1	0,0225	1	0,06	1	0,0225	1	0,0225	0,55	3
Escases de agua	25%	3	0,1125	3	0,1125	3	0,3	3	0,1125	3	0,1125	0,75	2
Escases de mano de obra	15%	3	0,045	2	0,03	2	0,06	3	0,03	3	0,03	0,25	4
Escases de insumos	32%	4	0,128	4	0,128	4	0,48	4	0,128	4	0,128	1,2	1
<b>Total:</b>	100%		0,40		0,48		1,06		0,67		0,40		
(D) Priorización Actividades	Escases de insumos												

Elaborado por: Prof. Ing. For. Néstor Galeano Torres - Técnico del Depto. de Producción Sustentable Forestal

Wato bueno por: Prof. Ing. Agr. Ariel Aguilera Director de Extensión

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

Aprobado por: Prof. Mag. Ing. Agr. Oscar Mario Espinosa Chazarro Decano FIA - UNE Fecha: 04/06/2024. Res. N° 187/24



Prof. Ing. Agr. Oscar M. Espinosa 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 Actividades  
 Nº: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCION DE EXTENSION

Proceso: Departamento de Producción Sustentable Horticola

CÓDIGO: P06

SUBPROCESO: S01 Instalacion de tablones.

CODIGO: MM-03 P06 S01

(1) Riesgos	(A) Actividad	huerta y preparacion de terreno, Realizar labores culturales y seguimiento		Actividad 2 Elaboración de Informe		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	25%		30%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	10%	2	0,05	2	0	0,11	1
Incumplimiento	20%	2	0,10	2	0	0,10	2
falla de software	20%	-	-	1	-		5
CAMBIOS CLIMATICOS	20%	3	0,15	1	-	0,15	6
AUSENTISMO	15%	1	0,04	1	0,045	0,08	3
ERROR	15%	1	0,04	1	0,045	0,08	4
(C) Total Actividades	100%						
(D) Priorización Actividades	Demora						

Elaborado por: Lic. Adm. 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 Chaperro, DECANO FIA - UNE Fecha: 04-06-2024 Res. N°. 187/2024



Ing. Agr. Oscar M. Espinoza C.  
 DECANO