



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 Actividades
 N°: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: GESTION INNOVACION TECNOLOGICA										CÓDIGO: MA 08	
PROCESO: COORDINACION DE INNOVACION, TECNOLOGIA Y EMPRENDEDURISMO										CÓDIGO: MA 08 P2	
SUBPROCESO: Identificación de áreas de desarrollo en las cuales se puedan incorporar las TIC										CÓDIGO:S01	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Implementación de un sistema de gestión académica en línea para la administración eficiente de		Actividad 02- Implementación de intranets para el intercambio eficiente de información y documentos.		Actividad 03- Configuración y soporte de redes en la institución.		Actividad 04- Soporte y asistencia con equipos audiovisuales en los eventos que se realizan en la institución.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	25%		30%		20%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora		5	0.4	10	0.9	5	0.3	5	0.4	1.7	1
(C) Total Actividades	30%	0.4		0.9		0.4		0.4			
(D) Priorización Actividades		0.8		1.8		0.7		0.8		1.7	
SUBPROCESO: Estudio y definición de las metodologías a ser utilizadas para la evaluación de impacto ambiental.										CÓDIGO:S02	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Verificación		Actividad 2 Verificación		Actividad 3 Elaboración		Actividad 4 Impresión de		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	25%		30%		20%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	20%	5	0.3	10	0.6	5	0.2	5	0.3	1.1	1
(C) Total Actividades		0.8		1.2		0.4		0.8			
(D) Priorización Actividades		1.5		2.4		1.0		1.5		2.6	
SUBPROCESO: Apoyo en la definición de las tecnologías innovadoras más apropiadas										CÓDIGO:S03	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Verificación		Actividad 2 Verificación		Actividad 3 Elaboración		Actividad 4 Impresión de		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	25%		30%		20%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	20%	5	0.3	10	0.6	5	0.2	5	0.3	1.1	1
(C) Total Actividades		0.3		0.6		0.4		0.3			
(D) Priorización Actividades		0.5		1.2		0.6		0.5		1.1	
SUBPROCESO: Coordinación de los trabajos con el área de investigación y desarrollo, en el ámbito de las TIC .										CÓDIGO:S04	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Verificación		Actividad 2 Verificación		Actividad 3 Elaboración		Actividad 4 Impresión de		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	25%		30%		20%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	20%	5	0.3	10	0.6	5	0.2	5	0.3	1.1	1
(C) Total Actividades		0.3		0.6		0.4		0.3			
(D) Priorización Actividades		0.5		1.2		0.6		0.5		1.1	
SUBPROCESO: Elaboración de informes sobre actividades realizadas										CÓDIGO:S05	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Verificación		Actividad 2 Verificación		Actividad 3 Elaboración		Actividad 4 Impresión de		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	25%		30%		20%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	10%	5	0.1	10	0.3	5	0.1	5	0.1	0.6	0.6
(C) Total Actividades		0.1		0.3		0.4		0.1			
(D) Priorización Actividades		0.3		0.6		0.5		0.3		0.6	

Elaborado por: Lic. Alberto Rotela Vázquez / Coordinador de Innovación, Tecnología y Emprendedurismo

Vto.Bno por: Lic. Guido Romero . Director de Innovación Tecnológica.

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

Aprobado por: Prof. Mag. Int. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano

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



Lic. Alberto Rotela Vázquez
 Coordinador de Innovación, Tecnología
 y Emprendedurismo



Lic. Guido Gustavo Romero Sánchez
 Director de Innovación Tecnológica