



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
Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: MM 02

PROCESO: Laboratorio de Suelo

CÓDIGO: MM 02 P16

SUBPROCESO: Gestión para la recepción de muestras en el laboratorio de suelo

CÓDIGO:002

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Planificación de actividades		Actividad 2 Pesaje y secado de reactivos		Actividad 3 Elaboración de soluciones y estandares de calibración		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	30%		35%		35%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Falla del Software	30%	5	0,45					0,45	3
Error	35%			10	1,225			1,2	1
Incumplimiento	35%					10,0	1,2	1,2	2
(C) Total Actividades									
(D) Priorización Actividades			0,5		1,2		1,2	2,9	

Elaborado por: Qca. Fca. Dora Gamarra

Dora Gamarra

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



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

Elaborado por: Prof. Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza. Decano FIA UNE

Fecha: 04/06/2024 Res. 187/24

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza



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
Nº: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO: MM02

PROCESO: Departamento de Suelo/ Encargado de Laboratorio de Suelo

CÓDIGO: MM02 P14

(2) Subproceso: Gestión para la adquisición de insumos.

Código: 001

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Solicitud de lista de necesidades al asistente de laboratorio		Actividad 2 Realización de nota de pedidos de insumos y equipos		Actividad 3 Derivación a la secretaria de la Dirección de Investigación				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		10%		10%		0%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	15%	3	0,02	3	0,05	3	0,0	0	0,0	0,07	1
			0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	
(C) Total Actividades	15%		0,0		0,0	0			0,0		
(D) Priorización Actividades	Demora		0,0		0,1		0,0		0,0	0,1	

(2) Subproceso: Gestión para la utilización de los laboratorios y desarrollo de pasantías

CÓDIGO: 002

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Orientación acerca del uso de laboratorio para prácticas, tesis y		Actividad 2 Capacitación, acompañamiento y orientación a los		Actividad 3: Registro de todas las actividades realizadas en el Laboratorio				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		10%		5%					
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	5%	0	0,0	0	0,0	3	0,01	0	0,0	0,01	4
Inexactitud	10%	3	0,02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,02	2
accidente	15%	0	0,0	2	0,03	0	0,0	0	0,0	0,03	1
cortocircuito	5%	0	0,0	3	0,02	0	0,0	0	0,0	0,02	3
	35%										

f.



M. Espinosa C.

(C) Total Actividades			0,015		0,0		0,01		0,0	0,07
(D) Priorización Actividades	accidente		0,0		0,1		0,0		0,0	0,1

(2) Subproceso: Gestión para la promoción del laboratorio de Suelo

CÓDIGO: 003

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Preparación de flyers		Actividad 2 Publicación en redes sociales						(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		5%							
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	5%	5	0,01	5	0,01	0	0,00	0	0,0	0,03	2
Inexactitud	5%	5	0,01	5	0,01	0	0,00	0	0,0	0,03	1
(C) Total Actividades	10%		0,03		0,03		0,4		0,0		
(D) Priorización Actividades	inexactitud		0,1		0,1		0,4		0,0	0,1	

(2) Subproceso: Monitoreo de los servicios realizados por el laboratorio de Suelo

CÓDIGO: 004

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Verificación de la realización de los análisis		Actividad 2 Emisión y liberación de resultados						(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	15%		15%							
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	10%	2	0,03	2	0,03		0,00		0,0	0,06	2
Inexactitud	15%	1	0,02	1	0,02		0,0		0,0	0,05	1
(C) Total Actividades	25%		0,05		0,05		0,4		0,0		
(D) Priorización Actividades	inexactitud		0,1		0,1		0,4		0,0	0,1	

(2) Subproceso: Coordinar, orientar y ejecutar para la presencia del laboratorio en distintos tipos de eventos.

CÓDIGO: 005

Handwritten signatures and official stamps of the Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) in Peru. The stamps include the name of the Dean of the Faculty of Engineering and the name of the Director of the Laboratory.

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Indicaciones recibidas del jefe inmediato		Actividad 2 Ejecución del trabajo.		Actividad 3 Informe de las actividades realizada		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo	
	(B)% Ponderación Actividad	5%		5%		5%				
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Error	5%	3	0,01	2	0,01	3	0,01	0,0	0,01	3
Demora	5%	3	0,01	3	0,01	3	0,01	0,02	0,02	2
Inexactitud	5%	2	0,01	2	0,01	2	0,01	0,0	0,02	1
(C) Total Actividades	15%		0,01		0,01		0,40	0,0		
(D) Priorización Actividades	inexactitud		0,0		0,0		0,4	0,0	0,1	

Elaborado por: Ing. Agr. Crispin Paredes. Encargado del Laboratorio de Suelo

Vto. Bno. Por: Ing. Agr. Simeón Aguayo Trinidad. Director de Gestión de Investigación

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina. Coordinador General del MECIP/IA/UNE

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

Fecha: 04/06/2024 Res.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 Actividades
Nº: 85

MACROPROCESO: Gestión de Investigación

CÓDIGO: MM 02

PROCESO: Laboratorio Foliar

CÓDIGO: MM 02 P19

SUBPROCESO: Gestión para la recepción de muestras en el laboratorio de suelo y foliar

CÓDIGO:002

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Planificación de actividades		Actividad 2 Pesaje y secado de reactivos		Actividad 3 Elaboración de soluciones y estándares de calibración		(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	30%		35%		35%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Falla del Software	30%	5	0,45					0,45	3
Error	35%			10	1,225			1,2	1
Incumplimiento	35%					10,0	1,2	1,2	2
(C) Total Actividades									
(D) Priorización Actividades			0,5		1,2		1,2	2,9	

Elaborado por: Albino Zarate

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



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

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

Fecha: 04/06/2024 Res. 187/24



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



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
Nº: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO: MM02

PROCESO: Departamento de Foliar/ Encargado de Laboratorio de Foliar

CÓDIGO: MM02 P17

(2) Subproceso: Gestión para la adquisición de insumos.

Código: 001

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Solicitud de lista de necesidades al asistente de laboratorio		Actividad 2 Realización de nota de pedidos de insumos y equipos		Actividad 3 Derivación a la secretaria de la Dirección de Investigación				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		10%		10%		0%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	15%	3	0,02	3	0,05	3	0,0	0	0,0	0,07	1
			0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	
(C) Total Actividades	15%		0,0		0,0	0			0,0		
(D) Priorización Actividad	Demora		0,0		0,1		0,0		0,0	0,1	

(2) Subproceso: Gestión para la utilización de los laboratorios y desarrollo de pasantías

CÓDIGO: 002

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Orientación acerca del uso de laboratorio para prácticas, tesis y pasantías		Actividad 2 Capacitación, acompañamiento y orientación a los pasantes y tesis		Actividad 3: Registro de todas las actividades realizadas en el Laboratorio				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		10%		5%					
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	5%	0	0,0	0	0,0	3	0,01	0	0,0	0,01	4
Inexactitud	10%	3	0,02	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,02	2
accidente	15%	0	0,0	2	0,03	0	0,0	0	0,0	0,03	1
cortocircuito	5%	0	0,0	3	0,02	0	0,0	0	0,0	0,02	3
(C) Total Actividades	35%		0,015		0,0		0,01		0,0	0,07	
(D) Priorización Actividad	accidente		0,0		0,1		0,0		0,0	0,1	

(2) Subproceso: Gestión para la promoción del laboratorio de Foliar

CÓDIGO: 003

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Preparación de flyers		Actividad 2 Publicación en redes sociales		Actividad 3: Registro de todas las actividades realizadas en el Laboratorio				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		5%							

[Handwritten signature]



	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	5%	5	0,01	5	0,01	0	0,00	0	0,0	0,03	2
Inexactitud	5%	5	0,01	5	0,01	0	0,00	0	0,0	0,03	1
(C) Total Actividades	10%		0,03		0,03		0,4		0,0		
(D) Priorización Actividad	inexactitud		0,1		0,1		0,4		0,0	0,1	

(2) Subproceso: Monitoreo de los servicios realizados por el laboratorio de Foliar

CÓDIGO: 004

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Verificación de la realización de los análisis		Actividad 2 Emisión y liberación de resultados		Actividad 3. Registro de todas las actividades realizadas en el Laboratorio				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	15%		15%							
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	10%	2	0,03	2	0,03		0,00		0,0	0,06	2
exactitud	15%	1	0,02	1	0,02		0,0		0,0	0,05	1
(C) Total Actividades	25%		0,05		0,05		0,4		0,0		
(D) Priorización Actividad	inexactitud		0,1		0,1		0,4		0,0	0,1	

(2) Subproceso: Coordinar, orientar y ejecutar para la presencia del laboratorio en distintos tipos de eventos.

CÓDIGO: 005

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Indicaciones recibidas del jefe inmediato		Actividad 2 Ejecución del trabajo.		Actividad 3 Informe de las actividades realizada				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	5%		5%		5%					
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Error	5%	3	0,01	2	0,01	3	0,01		0,0	0,01	3
Demora	5%	3	0,01	3	0,01	3	0,01			0,02	2
Inexactitud	5%	2	0,01	2	0,01	2	0,01		0,0	0,02	1
(C) Total Actividades	15%		0,01		0,01		0,40		0,0		
(D) Priorización Actividad	inexactitud		0,0		0,0		0,4		0,0	0,1	

Elaborado por: Ing. Agr. Crispin Paredes. Encargado del Laboratorio de Foliar

Vto. Bno. Por: Ing. Agr. Simeón Aguayo Trinidad. Director de Gestión de Investigación

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Óscar Mario Espinoza Chaparro. Decano
Fecha: 04/06/2024 Res.187/24



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]