



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: Mapa de Riesgos - Macroprocesos
Nº: 87 Actualizado

Gestión de Extensión

CODIGO: MM10

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	0,08	1
Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	0,02	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,02	3
Error	Equivocación involuntaria por desatención.	0,02	4
Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	0,02	5
Cambio de Clima	Tormentas, lluvias, granizos, olas de calor	0,02	6
Fallas de software y hardware	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	0,02	7
Corto circuito	Fallo del sistema electrico por golpe, rayo y/o humedad	0,02	8
Enfermedad	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	0,02	9
Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0,02	10
Accidente	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	0,02	11
Ejambrazon / Abandono	División de la colmena por factores externos	0,02	12
Contaminación	Alterar la pureza de una cosa.	0,02	13
Pandemia / Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	0,02	14
Virus informático	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de diskettes o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	0,02	15
Tormenta	Viento impetuoso que gira en grandes círculos en latitudes medias.	0,02	16
Escases de agua	Falta de agua por factores externos para las realización de actividades	0,02	17
Escases de de mano de obra	Falta de funcionarios y/o empleados por motivo de jubilación, liquidación, enfermedad y/o muerte.	0,02	18
Escases de insumos	Falta de insumos por destrucción, deterioro robo, hurto y/o falta de presupuesto.	0,02	19

Elaborado por: Ing. Agr. Ariel Aguilera Portillo - Director de Extensión de la FIA UNE

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

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

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



Prof. Ing. Agr. Oscar M. Espinoza
DECANO