



# 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 - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: GESTION EXTENSION

CÓDIGO: MM 03

PROCESO: Departamento de Producción Sustentable Forestal

CÓDIGO: MM 03 P03

(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	0,017	6
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,034	5
Incumplimiento	No realizar o seguir el planeamiento establecido	0,051	3
Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	0,05	4
Cambios Climaticos	Alteración en las condiciones climáticas	0,07	2
Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	0,102	1

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 Chaparro. Decano FIA - UNE

Fecha: 04/06/2024 Res. N° 187/2024





# 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 - Procesos  
Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión de Extensión

CÓDIGO: MM 03

PROCESO: Departamento de Proyectos y Capacitaciones

CÓDIGO: MM - 03 P02

(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	0,06	3
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,05	2
Incumplimiento	No realizar o seguir el planeamiento establecido	0,04	2
Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	0,05	2
Enfermedad	Alteración mas o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	0,02	3
Falla de Hardware	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	0,09	2
Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que computadora pueda desarrollar su trabajo.	0,07	2

Elaborado por: Ing. Agr. Sarah Magali Mendoza Ramos / Técnico

Visto Bueno: Ing. Agr. Ariel Aguilera Portillo / Director de Extensión

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

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

Fecha: 04/06/2024 - Res.Nº 187/24





# 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: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

MACROPROCESO: GESTION EXTENSION

CÓDIGO: MM 03

PROCESO: Departamento de Producción Sustentable hortícola

CÓDIGO: MM 03 P06

(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	0,017	6
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,034	5
Incumplimiento	No realizar o seguir el planeamiento establecido	0,051	3
Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	0,05	4
Cambios Climaticos	Alteración en las condiciones climáticas	0,07	2
Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	0,102	1

Elaborado por: Prof. Lic Ernesto Jose Bernal Gini - Técnico del Dpto. de Producción Sustentable Horticola

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: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA-UNE Fecha: 28/09/2024 Res. N°.187/2024





# 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 - Procesos  
N°: 88

MACROPROCESO: GESTION EXTENSION

CÓDIGO: MM 03

PROCESO: Departamento de Producción Sustentable hortícola

CÓDIGO: MM 03 P06

(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	0,017	6
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,034	5
Incumplimiento	No realizar o seguir el planeamiento establecido	0,051	3
Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones	0,05	4
Cambios Climaticos	Alteración en las condiciones climáticas	0,07	2
Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	0,102	1

Elaborado por: Prof. Lic Ernesto Jose Bernal Gini - Técnico del Dpto. de Producción Sustentable Horticola

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

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

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro, Decano FIA-UNE Fecha: 28/09/2024 Res. N°.187/2024



Prof. Ing. Agr. Oscar M. Espinoza 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: Mapa de Riesgos - Procesos  
Nº: 88

MACROPROCESO: GESTION EXTENSION

CÓDIGO: MM 03

PROCESO: Departamento de Producción Sustentable Forestal

CÓDIGO: MM 03 P03

(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	0,017	6
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,034	5
Incumplimiento	No realizar o seguir el planeamiento establecido	0,051	3
Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	0,05	4
Cambios Climaticos	Alteración en las condiciones climáticas	0,07	2
Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	0,102	1

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 Extension.

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

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

Fecha: 04/06/2024 Res. N° 187/2024



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