



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 DE EXTENSIÓN

CÓDIGO: MM10

PROCESO: SECRETARÍA

CÓDIGO: MM10 P1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado.	1,85	1
Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	1,65	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	1,4	3
Cortocircuito	Producido accidentalmente por descarga electrica, contacto entre conductores, descarga electrica.	0,6	7

PROCESO: Departamento de proyectos y capacitaciones

CÓDIGO: MM10P2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Error	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0.40	3
Falla de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	1.30	1
Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	0.5	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.2	4
Cortocircuito	Circuito electrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía	0.1	5

PROCESO: Departamento de producción Sustentable Forestal

CÓDIGO: MM1P3

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,1	5
Epidemia/Pandemia	Enfermedad infecciosa que durante un cierto tiempo ataca simultaneamente en un sitio mas	0,05	6
Tometa	Viento impetuoso que gira en grandes círculos en latitudes medias.	0,66	3
Escasez de agua	Falta de agua por factores externos para las realización de actividades	0,75	2
Escasez de mano de obra	Falta de funcionarios y/o empleados por motivo de jubilación, liquidación, enfermedad y/o muerte.	0,2	4
Escases de insumos	Falta de insumos por destrucción, deterioro robo, hurto y/o falta de presupuesto.	1,2	1

PROCESO: Departamento de producción Sustentable Animal

CÓDIGO: MM10P4

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	0.13	2
Enjambrazon/abandono	División de la colmena por factores externos	0.13	3
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	0.13	4
Falta de comunicación	No comunicar los eventos inoportunos	0.14	1
Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	0.13	5
Contaminación	alterar la pureza de una cosa.	0.13	6

PROCESO: Departamento de producción Sustentable Agrícola		CÓDIGO: MM10P5	
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	1,4	2
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	1,65	1
Cambios Climáticos	Alteración en las condiciones climáticas	1	3
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	1	4
Error	Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida	0,1	5

PROCESO: Departamento de producción Sustentable Hortícola		CÓDIGO: MM10P6	
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	1,4	2
Cambios Climáticos	Alteración en las condiciones climáticas	1,65	1
Error	Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida	1	3
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	1	4
Fallas de Software y Hardware	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	0,1	5

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



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

Aprobado por: Mag. Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro - Decano de la FIA UNE
 Fecha: 04/06/2024 Res.: 187/24



Ing. Agr. Oscar M. Espinoza C.
 DECANO