



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP- COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89

(1) MACROPROCESO : DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

CÓDIGO: MM-03

(2) PROCESO: Secretaría

CÓDIGO: P01

MM-03 P01 S1 Manejo de documentos

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,15	1
FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	0,12	2

MM-03 P01 S2 Digitalización de los documentos recibidos

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
CORTOCIRCUITO	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una	0,10	1
FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	0,12	2

MM-03 P01 S3 Archivo de documentos

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	0,05	1
FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	0,12	2

MM-03 P01 S4 Apoyo en las distintas actividades de la Dirección de Extensión

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
CORTOCIRCUITO	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía	0,10	1
FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	0,12	2

Elaborado por: Lic. Marta Marecos

VºBº: Ing. Ariel Aguilera, Director de Extensión

Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgaresjo, Coordinador General MECIP FIA -UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro DECANO FIA-UNE

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

f f u



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP- COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

N°: 89

MACROPROCESO: Gestion Extensión

CÓDIGO: MM03

PROCESO: Dpto. de Producción Sustentable Forestal

CÓDIGO: P03

SUB-PROCESO: Producción de mudas forestales en el Vivifero de la FIA - UNE

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	0,10	1
Corto Circuito	Circuito electrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energia, ocasionando pérdidas de equipos de trabajo.	0,05	2
Rayo	Chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes y la tierra	0,05	2
Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el proposito de obtener provecho para si mismo o para otro.	0,05	2

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: 04/08/2024 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 ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
N°: 89

MACROPROCESO: Gestion Extension

CÓDIGO: MM-03

PROCESO: Departamento de Producción Sustentable Hortícola

CÓDIGO: P06

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Error	Accion equivocada o desobedecer una norma establecida	0,09	5
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	0,05	4
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,05	3
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,09	2
Falla de software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	0,18	1

Elaborado por: Lic. Adm. Agro. Ernesto Jose Bernal Grijalva, Tecnico Produccion Sustentable Horticola

Vsto Bueno por: Ing. Agr. Ariel Aguilera Director de Extension

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

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro, DECANO FJA - UNE Fecha: 04-06-2024 Res. N°. 187/2024





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP- COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89

MACROPROCESO: Gestion Extesion

CÓDIGO: MM-03

PROCESO: Departamento de Producción Sustentable Hortícola

CÓDIGO: P05

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Error	Acción equivocada o desobedecer una norma establecida	0,09	5
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	0,05	4
Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	0,05	3
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,09	2
Falla de software	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	0,18	1

Elaborado por: Lic. Adm. Agro. Ernesto Jose Bernal Gini. Tecnico Produccion Sustentable Horticola

Vsto Bueno por: Ing. Agr. Ariel Aguilera Director de Extensión.



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

Aprobado por: 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 ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 03

MACROPROCESO: Gestión Extensión

CÓDIGO: MM-03

PROCESO: Departamento de Proyectos y Capacitaciones

CÓDIGO: MM - 03 P02

SUBPROCESO: Planificación y ejecución de proyectos de extensión universitaria y de capacitación/instrucciones e instalaciones

CÓDIGO: MM-03 P02 5001

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,75	1
Fallas de Software	Defecto que pueda presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que computadores pueda desarrollar su trabajo.	3,00	2
Incumplimiento	No realizar o seguir el planeamiento establecido	0,75	1
Error	Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida	3,00	2

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

Vista Buena: Ing. Agr. Ariel Aguilera Portillo / Director de Extensión

Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarzo / Coordinador General del MECIP FLA-UNE

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

Fecha: 04/06/2024 - Res. N° 187/24





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP- COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
N°: 89

MACROPROCESO: Gestión Extensión

CÓDIGO: MM03

PROCESO: Departamento de Proyectos y Capacitaciones

CÓDIGO: MM-03 P02

SUBPROCESO: Desarrollo de las actividades de apoyo en conjunto con los demás departamentos; relacionadas con la Docencia, Investigación y Extensión

CÓDIGO: MM-03 P02 5002

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,75	1
Incumplimiento	No realizar o seguir el planeamiento establecido	0,75	1
Enfermedades	Alteración mas o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	2,0	2
Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	2,0	2
Falla de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que computadora pueda desarrollar su trabajo.	3,0	2

Elaborado por: Ing. Agr. Sarach 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.N° 187/24





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP- COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 88

MACROPROCESO: Gestión Extensión

CÓDIGO: MM03

PROCESO: Departamento de Proyectos y Capacitaciones

CÓDIGO: MM-03 P02

SUB-PROCESO: Participación en eventos regionales e institucionales para divulgación de trabajos de extensión

CÓDIGO: MM-03 P02 S003

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
ENFERMEDADES	Alteración mas o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	1,5	2,0
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	0,4	1,0
ERROR	Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida	1,5	2,0
AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación	0,6	1,0
FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que computadora pueda desarrollar su trabajo	0,6	1,0
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	1,5	2,0

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

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

Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo / Coordinador de Gestión MECIP FIA-UNE

Aprobado por: Mag. Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza / 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 ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestion Extensión

CÓDIGO: MM03

PROCESO: Dpto. de Producción Sustentable Forestal

CÓDIGO: P03

SUB-PROCESO: Producción de mudas forestales en el Vivifero de la FIA - UNE

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Conflicto	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	0,10	1
Corto Circuito	Circuito electrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energia, ocasionando pérdidas de equipos de trabajo.	0,05	2
Rayo	Chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes y la tierra	0,05	2
Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el proposito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	0,05	2

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