



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 de Investigación

CÓDIGO: MM02

PROCESO: Departamento de Foliar/ Encargado de Laboratorio de Foliar

CÓDIGO: MM02 P17

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de actividades	0,44	1
Falla en la cadena de proceso	Retraso en el proceso de gestión para la adquisicion de insumos debido a procesos burocráticas	0,09	4
Inexactitud	Presentar datos equivocados e incompletos	0,27	2
Ausentismo	No participacion de eventos debido a sobreposicion de actividades o casos fortuitos	0,20	3

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 de la UNE

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

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



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

Nº: 89

MACROPROCESO: Gestion de Investigacion

CÓDIGO: MM -02

PROCESO: Técnico de Base de Datos y Proyectos

CÓDIGO: P05

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Accidentes	Suceso imprevisto	0,70	5
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,50	4
Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	0,4	3
Cambios Climaticos	Alteración en las condicoines climáticas	0,1	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	0,2	1

Elaborado por: Prof. Dra. Ing. Agr. Alice Beatriz Peña Medina / Técnico de Base de datos y proyectos

Vto. Bueno: Prof. Ing. Agr. MSc. Simeón Aguayo Trinidad / Director de investigación

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

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Mag. Oscar Mario Espinoza Chaparro / Decano FIA-UNE Fecha: 04/06/2024 (Res.No.187/24)



Ing. Agr. Oscar M. Espinoza C.
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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 de Investigación

CÓDIGO: MM 02

PROCESO: Laboratorio Foliar

CÓDIGO: MM 02 P19

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Deterioro	Equipo en mal estado	0,8	3
Falla de Software	Defectos que puede presentarse en el sistema informático	2,4	2
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	2,5	2

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



Ing. Agr. Oscar M. Espinoza C.
DECANO