



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: Mana de Riesgos - Actividades

N°: 90

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 institucionales o interinstitucionales

CÓDIGO: MM-03 P02 S001

(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

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 - Actividades
Nº: 90

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 S002

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	2,0	2
Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que computadora pueda desarrollar su trabajo.	0,6	1,0
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.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 - Actividades
N°: 90

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	Alteracion 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
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. 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

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

MACROPROCESO: Gestion Extesion

CÓDIGO: MM-03

PROCESO: Departamento de Producción Sustentable Hortícola

CÓDIGO: P06

SUBPROCESO: MM-03 P06 S02 Reparación semilleros, germinador, sistema de riego

CODIGO: S02

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

Elaborado por: Lic. Adm. Agr. Ernesto Bernal Gini - Técnico de Dpto. de Producción Sustentable Hortícola.

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

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

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Martínez. Decano FIA-UNE

Fecha: 04-06-2024 Res. N°.187/24



Ing. Agr. Oscar M. Espinoza C.
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestion Extensión

CÓDIGO: MM 03

PROCESO: Dpto. Producción Sustentable Forestal

CÓDIGO: MM 03 P03

SUBPROCESO: Manejo de recuperación de bosque degradado de la FIA - UNE

CÓDIGO: 001

(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 o menos extendido a un gran número de personas	0,05	6
Tometa	Fuertes vientos que pueden romper ramas y/o tumbar arboles y caerse encima de las regeneraciones rompiendolas y ahogandolas.	0,66	3
Sequía y/o insuficiencia de agua en el suelo	Larga sequía puede ocasionar debilitamiento y perdidas de brinzales en la etapa suculenta y/o juvenil.	0,75	2
Escasez de mano de obra	En época de vacaciones de los estudiantes, cesa el trabajo, pues con ellos se lleva a cabo la ejecución del proyecto.	0,2	4
Escases de equipos	Falta de recursos presupuestario asignado para la adquisición equipos de seguridad personal básico.	1,2	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



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



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
N°: 90

MACROPROCESO: Gestion de Extensión

CÓDIGO: MM03

PROCESO: Secretaria

CÓDIGO: MM03 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

Elaborado por: Lic. Marta Marecos

V°B°: Ing. 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: 04/06/24 Res. 187/24





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

MACROPROCESO: Gestion Extensión

CÓDIGO: MM 03

PROCESO: Dpto. Producción Sustentable Forestal

CÓDIGO: MM 03 P03

SUBPROCESO: Manejo de recuperación de bosque degradado de la FIA - UNE

CÓDIGO: 001

(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 o menos extendido a un gran número de personas	0,05	6
Tormenta	Fuertes vientos que pueden romper ramas y/o tumbar arboles y caerse encima de las regeneraciones rompiendolas y ahogandolas.	0,66	3
Sequía y/o insuficiencia de agua en el suelo	Larga sequía puede ocasionar debilitamiento y perdidas de brinzales en la etapa suculenta y/o juvenil.	0,75	2
Escasez de mano de obra	En época de vacaciones de los estudiantes, cesa el trabajo, pues con ellos se lleva a cabo la ejecución del proyecto.	0,2	4
Escases de equipos	Falta de recursos presupuestario asignado para la adquisición equipos de seguridad personal básico.	1,2	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

