



# FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

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

MACROPROCESO: GESTION INNOVACION TECNOLOGICA CÓDIGO: MA 08  
 PROCESO: COORDINACION DE INNOVACION, TECNOLOGIA Y EMPRENDEDURISMO CÓDIGO: MA 08 P2  
 SUBPROCESO: E001- Identificar factores favorecen la innovacion y las buenas practicas con las T.I.C. para su aplicación en diferentes ambitos de la Facultad de Ingenieria Agronomica. CODIGO:MA 08 P2 S01

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	1.7	1

SUBPROCESO: Estudio y definicion de las metodologías a ser utilizadas para la evaluación de impacto ambiental. CÓDIGO:S02

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	1.1	1

SUBPROCESO:Apoyo en la definición de las tecnologías innovadoras más apropiadas CÓDIGO:S03

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	1.1	1

SUBPROCESO: Coordinacion de los trabajos con el área de investigación y desarrollo, en el ámbito de las TIC . CÓDIGO:S04

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	1.1	1

SUBPROCESO: Elaboracion de informes sobre actividades realizadas CÓDIGO:S05

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.6	1



Elaborado por: Lic. Alberto Rotela Vázquez / Coordinador de Innovacion, Tecnologia y Emprendedurismo

Vto.Bno por: Lic. Guido Romero . Director de Innovación Tecnológica.

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

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

Fecha: 04/006/2024 Res.: 187/2024

**Lic. Alberto Rotela Vázquez**  
 Coordinador de Innovación, Tecnología  
 y Emprendedurismo



**Lic. Guido Gustavo Romero Sánchez**  
 Director de Innovación Tecnológica

