



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69 (Actualizada)

MACROPROCESO: GESTION ACADEMICA DE GRADO

CÓDIGO: MM 01

(2) PROCESO: Departamento de la Carrera de Ingeniería Agronómica

CÓDIGO: MM 01 P1

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Confección del Plan Operativo Anual del Departamento.	Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento y remitir a la Dirección para su buen desarrollo durante el periodo.	DEMORA	Tardanza en entrega de los documentos necesario	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informaticos . 2- Falta de ética	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto por fallas de computadoras o impresoras			
2- Formulación de planes, normas y actividades correspondiente a la Coordinación que involucren a las Direcciones de Investigación y Extensión dentro del Nodo de Integración Académica.	Formular planes, normas y actividades correspondiente a la Coordinación que involucren a las Direcciones de Investigación y Extensión dentro del Nodo de Integración Académica para su buen funcionamiento.	ERROR	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos de transmisión.	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia			

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
3- Planificación de actividades, con las demás Coordinaciones de Carrera, de Filiales, jefe/a de Tesis y Pasantías y otras dependencias	Planificar actividades conjuntamente con las demás coordinaciones de las carreras, filiales, departamento de tesis y pasantías a fines de un buen desarrollo académico.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informáticos . 2- Falta de ética	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento			
4- Elaboración de calendario académico.	Elaborar calendario académico correspondiente al Departamento para así cumplir un desarrollo efectivo.	DEMORA	Tardanza en entrega de los documentos necesario	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informáticos . 2- Falta de ética	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto por fallas de computadoras o impresoras			
5-Elaboración de horarios de exámenes y tribunal examinador de evaluaciones finales de los tres periodos	Confeccionar horarios de exámenes y el tribunal examinador de las evaluaciones finales de los tres periodos para evitar confusiones en la ejecución.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/equipo	1- Falta de interés	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado			
6-Elaboración de horarios de clases en coordinación con profesores y estudiantes.	Elaborar horario de clases conjuntamente con profesores y estudiantes para un buen desarrollo académico.	FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informáticos . 2- Falta de ética	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo			

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
7-Recepción y Revisión de los planes semestrales presentados por profesores de la institución.	Recepcionar y revisar los planes semestrales presentados por los docentes de la Carrera y así cumplir con los requisitos académico.	DEMORA	Tardanza en entrega de los documentos necesario	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informaticos . 2- Falta de ética	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que han sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.			
8- Coordinación de actividades de prácticas en las asignaturas, con las demás dependencias de la institución de acuerdo a los programas de las mismas.	Coordinar las actividades de práctica en las asignaturas con las demás dependencias de la Institución a fin de evitar superposición de actividades.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona		
9-Coordinación de giras de estudios, pasantías y otras actividades de acuerdo a los programas de la institución.	Coordinar las giras de estudios, pasantías y otras actividades de acuerdo a los planes presentados en algunas asignaturas y afianzar así el aprendizaje significativo.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos		

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
10-Verificación de las Actas de Calificaciones de Exámenes Finales de los Periodos habilitados, firmarlos y elevarlos al Director Académico de Grado.	Controlar actas de calificaciones de exámenes finales de los periodos habilitados, firmarlos y elevarlos al directora académico para su archivo correspondiente.	ERROR	Opinion, concepto o juicio falso que proviene de percepcion inadecuada o ignorancia, tambien se llama error al obrar sin reflexion, sin inteligencia o acierto	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello que se esta obligado	Persona/Equipos		
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos		
11-Confección de registros estadísticos de la Carrera que son solicitados normalmente por: el Consejo Directivo de la institución, el Rectorado de la U.N.E., el MEC y otros.	Controlar los datos estadísticos de la Carrera que son solicitados por el Consejo Directivo de la Institución , por Rectorado , el MEC y otros para su posterior informe.	ERROR	Opinion, concepto o juicio falso que proviene de percepcion inadecuada o ignorancia, tambien se llama error al obrar sin reflexion, sin inteligencia o acierto	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que han sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Persona/Equipos		
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos		

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
12- Asesoramiento y acompañamiento a los estudiantes en sus trayectos de permanencia en la institución	Acompañar a los estudiantes en sus trayectos de permanencia por la institución para un buen desarrollo académico de los estudiantes.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona		
13- Integración a equipos de trabajo para desarrollar actividades referentes a temas específicos que interesen a la Institución.	Acompañar a los equipos de trabajos para desarrollar actividades sobre temas específicos que interesen a la institución.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona		

Elaborado por: Ing. Agr. Anna Elizabeth Vázquez Zaracho

Visto bueno por: Mag. Ing. Amb. Enrique Rodríguez Cabral- Director Académico

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

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

Fecha: 04-06-2024 Res. N° 186/2024



Anna Elizabeth Vázquez Zaracho
Prof. Ing. Agr. Anna E. Vázquez Z.
 Coordinación Ing. Agronómica
 Sede Matriz



Enrique Rodríguez Cabral
Prof. Ing. Amb. Enrique Rodríguez C.
 Director Académico FIAUNE





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
 N°: 69 (Actualizado)

MACROPROCESO: GESTION ACADEMICA

CÓDIGO: MM1

PROCESO: ASISTENTE DPTO. CARRERA DE AGRONOMIA

CÓDIGO: MM1 - P2

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1-Atención a los postulantes para la Carrera de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Agronómica	Orientar a los interesados en la búsqueda de informaciones.	ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción eivocada, o desobedecer una nomas establecida	Persona	1-Falta de capacitcion 2- Falta de compromiso	1- Daños de la imagen 2- Daño de la información
		INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas			
2-Entrega y recepción de actas de exámenes finales de las materias habilitadas, planillas de acumulativos a los profesores y auxiliares de enseñanzas.	Recepcionar actas y planillas de exámenes parciales y finales como tambien trabajos prácticos de la Carrera de Ingeniería Ambiental.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/equipo	1-Falta de predisposicion 2-Fallas en los equipos informáticos .	1-Interrupción de servicios 2-Atraso en los procesos
		FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido deiseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo			

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
3- Verificación de actas de calificaciones de exámenes finales de los periodos habilitados, firmado por los profesores y elevarlo a la Coordinadora de la Carrera y a la Dirección Académica.	Corroborar actas de calificaciones de exámenes finales de los periodos habilitados, firmados por los profesores y elevarlo a la a la Coordinadora de la Carrera y a la Dirección Académica.	OMISIÓN	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado	Persona/equipo	1- Falta de capacitación 2-Error en la carga de datos	1- Daño a la imagen 2-Daño de la información
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado			
4 - Recepción y remisión de documentos varios.	Direccionar los documentos elaborados a las dependencias correspondientes.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Completar en forma y tiempo las tareas asignadas 2- Remisión tardía de los documentos	1- Daños a la imagen institucional 2- Sanciones
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado			

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
5-Carga de las asistencias de los alumnos/as por asignaturas en el sistema Unesys..	Controlar la asistencia respectiva de los alumnos por asignatura.	ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción euivocada, o desobedecer una nomas establecida	Persona/equipo	1- Falta de compromiso 2- Caída de internet	1-Sanciones 2- Interrupción del servicio
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado			
6-Recepción de documentos personales de los postulantes para el Curso Probatorio de Ingreso en ambas Carreras	Archivar el legajo de los postulantes para el Curso Probatorio de ingreso en la Carrera de Ingeniería Ambiental y Agronómica.	SABOTAJE	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, bases de datos, soportes lógicos entre otros para suspender o paralizar el trabajo.	Persona	1- Alteración y/o modificación de los datos oficiales de comunicación institucion 2- Desconocimiento	1- Daño de la información 2- Atraso en los procesos
		DESINTERES	Falta de interes por una cosa o persona, por desconocimiento o información inexacta			

Elaborado por: Denis López Castillo

Visto Bueno: Mag. Ing. Amb. Enrique Rodriguez Cabral. Director Académico FIA-UNE

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo. Coordinador Gral. MECIP FIA/UNE

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

Fecha: 04/06/2024 186/2024

Prof. Ing. Amb. Enrique Rodriguez C.
Director Académico FIAUNE



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69 (Actualizada)

MACROPROCESO: GESTION ACADEMICA DE GRADO

CÓDIGO: MM 01

(2) PROCESO: Departamento de la Carrera de Ingeniería Ambiental

CÓDIGO: MM 01 P3

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1- Confección del Plan Operativo Anual del Departamento.	Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento y remitir a la Dirección para su buen desarrollo durante el período.	DEMORA	Tardanza en entrega de los documentos necesario	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informaticos . 2- Falta de ética	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto por fallas de computadoras o impresoras			
2- Formulación de planes, normas y actividades correspondiente a la Coordinación que involucren a las Direcciones de Investigación y Extensión dentro del Nodo de Integración Académica.	Formular planes, normas y actividades correspondiente a la Coordinación que involucren a las Direcciones de Investigación y Extensión dentro del Nodo de Integración Académica para su buen funcionamiento.	ERROR	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos de transmisión.	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia			

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
3- Planificación de actividades, con las demás Coordinaciones de Carrera, de Filiales, jefe/a de Tesis y Pasantías y otras dependencias	Planificar actividades conjuntamente con las demás coordinaciones de las carreras, filiales, departamento de tesis y pasantías a fines de un buen desarrollo académico.	INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informáticos. 2- Falta de ética	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento			
4- Elaboración de calendario académico.	Elaborar calendario académico correspondiente al Departamento para así cumplir un desarrollo efectivo.	DEMORA	Tardanza en entrega de los documentos necesario	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informáticos. 2- Falta de ética	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto por fallas de computadoras o impresoras			
5-Elaboración de horarios de exámenes y tribunal examinador de evaluaciones finales de los tres periodos	Confeccionar horarios de exámenes y el tribunal examinador de las evaluaciones finales de los tres periodos para evitar confusiones en la ejecución.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/equipo	1- Falta de interés	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado			
6-Elaboración de horarios de clases en coordinación con profesores y estudiantes.	Elaborar horario de clases conjuntamente con profesores y estudiantes para un buen desarrollo académico.	FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informáticos. 2- Falta de ética	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo			

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
7-Recepción y Revisión de los planes semestrales presentados por profesores de la institución.	Recepcionar y revisar los planes semestrales presentados por los docentes de la Carrera y así cumplir con los requisitos académico.	DEMORA	Tardanza en entrega de los documentos necesario	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informaticos . 2- Falta de ética	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que han sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.			
8- Coordinación de actividades de prácticas en las asignaturas, con las demás dependencias de la institución de acuerdo a los programas de las mismas.	Coordinar las actividades de práctica en las asignaturas con las demás dependencias de la Institución a fin de evitar superposición de actividades.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona		
9-Coordinación de giras de estudios, pasantías y otras actividades de acuerdo a los programas de la institución.	Coordinar las giras de estudios, pasantías y otras actividades de acuerdo a los planes presentados en algunas asignaturas y afianzar así el aprendizaje significativo.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos		

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
10-Verificación de las Actas de Calificaciones de Exámenes Finales de los Periodos habilitados, firmarlos y elevarlos al Director Académico de Grado.	Controlar actas de calificaciones de exámenes finales de los periodos habilitados, firmarlos y elevarlos al directora académico para su archivo correspondiente.	ERROR	Opinion, concepto o juicio falso que proviene de percepcion inadecuada o ignorancia, tambien se llama error al obrar sin reflexion, sin inteligencia o acierto	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello que se esta obligado	Persona/Equipos		
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos		
11-Confección de registros estadísticos de la Carrera que son solicitados normalmente por: el Consejo Directivo de la institución, el Rectorado de la U.N.E., el MEC y otros.	Controlar los datos estadísticos de la Carrera que son solicitados por el Consejo Directivo de la Institución , por Rectorado , el MEC y otros para su posterior informe.	ERROR	Opinion, concepto o juicio falso que proviene de percepcion inadecuada o ignorancia, tambien se llama error al obrar sin reflexion, sin inteligencia o acierto	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que han sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Persona/Equipos		
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona/Equipos		

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
12- Asesoramiento y acompañamiento a los estudiantes en sus trayectos de permanencia en la institución	Acompañar a los estudiantes en sus trayectos de permanencia por la institución para un buen desarrollo académico de los estudiantes.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona		
13- Integración a equipos de trabajo para desarrollar actividades referentes a temas específicos que interesen a la Institución.	Acompañar a los equipos de trabajos para desarrollar actividades sobre temas específicos que interesen a la institución.	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Persona	1- Falta de interés. 2- Falta de ética.	1- Daño de imágenes de la Institución. 2- Sanciones
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	Persona		

Elaborado por: Ing. Amb. Mirna Josefina Alemán Franco

Visto bueno por: Mag. Ing. Amb. Enrique Rodríguez Cabral- Director Académico

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

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

Fecha: 04-06-2024 Res. N° 186/2024



Mirna Josefina Alemán Franco
Prof. Ing. Amb. Mirna Josefina Alemán
Coordinadora Ine Ambiental



Enrique Rodríguez Cabral
Prof. Ing. Amb. Enrique Rodríguez C.
Director Académico FIA/UNE

