



# 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 (Actualizado)

MACROPROCESO: BIENESTAR ESTUDIANTIL Y GRADUADOS  
PROCESO: Asistente

CÓDIGO: MA3

CÓDIGO: P01

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
S01- Recepción de notas internas y externas	Documentar las diferentes solicitudes de las distintas dependencias	Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	Persona/equipo	1- Falta de ética	1- Sanciones
		Demora	Tadanza en el cumplimiento de algo			
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado			
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación			
S02- Apoyo en las distintas actividades para el cumplimiento de las funciones, objetivos y procedimientos establecidos por la institución.	Acompañar las distintas actividades realizadas por la Institución.	Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	Persona	1- Falta de ética	1- Sanciones
		Demora	Tadanza en el cumplimiento de algo			
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación			
S03- Elaboracion de Informes de actividades realizadas en la Dirección	Cumplir con los requerimiento de la Institucion en cuanto a lo que se refiere a los informes en tiempo y forma	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	1- Fallas en los equipos informaticos . 2- Falta de ética	1- Daño de bienes patrimoniales de la Institución. 2- Sanciones
		Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida			
		Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento			
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación			
S04 - Archivos de documentos de la Direccion en forma ordenada y cronologica	Velar por el buen funcionamiento de la Direcci	Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	Persona/equipo	1- Falta de ética	1- Sanciones
		Demora	Tadanza en el cumplimiento de algo			
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado			

Elaborado por: Lic. Verónica Beatriz Cardozo Aquino - Asistente

Visto Bueno: Ing. Agr. Nancy Gonzalez Cristaldo - Directora de Bienestar Estudiantil y Graduados

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

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

Fecha: 04/06/2024 Res. Nº: 186/2024

*Yunior*





# 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 (Actualizada)

MACROPROCESO: BIENESTAR ESTUDIANTIL Y GRADUADOS

CÓDIGO: MA3

PROCESO: Programa de Apoyo Académico

CÓDIGO: P02

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
S01-Orientación Académica	Desarrollar un Plan de Orientación Académica para Estudiantes.	Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informaticos . 2- Falta de ética	1- Daño de bienes patrimoniales de la Institución. 2- Sanciones
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo			
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado			
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación			
S02 Gestion de Pasantías	Reforzar los conocimientos adquiridos por los estudiantes para una buena inserción en el mercado laboral.	Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	Persona	1- Falta de ética	1- Sanciones
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo			
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado			
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación			

Elaborado por: Lic. Verónica Beatriz Cardozo Aquino - Asistente

Visto Bueno: Ing. Agr. Nancy Gonzalez Cristaldo - Directora de Bienestar Estudiantil y Graduados

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

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

Fecha: 04/06/2024 Res. N°: 186/2024

*Yunior*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



# 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: BIENESTAR ESTUDIANTIL Y GRADUADOS

CÓDIGO: MA3

PROCESO: Programa de Atención Integral y Asistencia Sociocultural

CÓDIGO: P03

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
S01- Residencia Universitaria	Establecer normas de convivencias entre estudiantes dentro de la Residencia Universitaria.	Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	Persona	2- Falta de ética	1- Sanciones
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo			
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado			
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación			
S02 Actividad Deportiva y de Salud	Organizar actividades deportivas, recreativas además, desarrollar programas de atención a la salud.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	1- Falta de ética	1- Sanciones
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo			
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones			
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación			
S03 Eventos Culturales y artísticos	Insentivar y apoyar eventos culturales y artísticos dentro de la Institución.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Persona	1- Falta de ética	1- Sanciones
		Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida			
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación			

Elaborado por: Lic. Verónica Beatriz Cardozo Aquino - Asistente

Visto Bueno: Ing. Agr. Nancy Gonzalez Cristaldo - Directora de Bienestar Estudiantil y Graduados

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

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

Fecha: 04/06/2024 Res. Nº: 186/2024

*Yunior*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



# 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 (Actualizado)

MACROPROCESO: BIENESTAR ESTUDIANTIL Y GRADUADOS  
PROCESO: Programa de Difusión y Base de Datos de Egresados.

CÓDIGO: MA3  
CÓDIGO: P04

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
P01- Apoyo a la participación de egresados y estudiantes en los espacios de difusión de las actividades.	Preparar materiales de divulgación de instrumentos necesarios para la difusión de información de las diferentes actividades académicas, culturales y sociales realizadas.	Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	Persona/equipo	1- Fallas en los equipos informaticos . 2- Falta de ética	1- Daño de bienes patrimoniales de la Institución. 2- Sanciones
		Demora	Tadanza en el cumplimiento de algo			
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado			
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación			
		Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento			
S02 Actualizar el banco de datos y seguimiento a egresados	Mantener un banco de datos de los egresados para dar seguimiento y monitoreo a egresados.	Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	Persona	1- Falta de ética	1- Sanciones
		Demora	Tadanza en el cumplimiento de algo			
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado			
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación			

Elaborado por: Lic. Verónica Beatriz Cardozo Aquino - Asistente

Visto Bueno: Ing. Agr. Nancy Gonzalez Cristaldo - Directora de Bienestar Estudiantil y Graduados

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

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

Fecha: 04/06/2024 Res. Nº: 186/2024

*Oscar Mario Espinoza Chaparro*





# 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: BIENESTAR ESTUDIANTIL Y GRADUADOS

CÓDIGO: MA3

PROCESO: Programa de Graduados

CÓDIGO: P05

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
S01- Desarrollar un Plan de seguimiento a Egresados	Recabar información acerca de la inserción en el mercado laboral.	Error	Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida	Persona	1- Falta de ética	1- Sanciones
		Demora	Tadanza en el cumplimiento de algo			
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado			
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación			
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones			
S02- Apoyo a la difusión de Cursos de Posgrados.	Divulgar los cursos programados en la Dirección de Posgrados de la Institución.	Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	Persona	1- Falta de ética	1- Sanciones
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado			
		Demora	Tadanza en el cumplimiento de algo			
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación			

Elaborado por: Lic. Verónica Beatriz Cardozo Aquino - Asistente

Visto Bueno: Ing. Agr. Nancy Gonzalez Cristaldo - Directora de Bienestar Estudiantil y Graduados

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

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

Fecha: 04/06/2024 Res. Nº: 186/2024

*Yunior*

