



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Subprocesos
Nº: 84 (Actualizada)

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO

CÓDIGO:MM1

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

CÓDIGO: MM 01 P1

(1) Riesgos	Subprocesos	(A)																				(3)	(4)							
		001. Confección del Plan Operativo Anual del departamento		002. Formulación de planes, normas y actividades correspondientes a la Coordinación que involucren a las Direcciones de Investigación y Extensión dentro del Nodo de Integración Académica		003. Planificación de actividades, con las demás Coordinaciones de Carrera, de Filiales, Jefes de Tesas, Prácticas y otras dependencias		004. Elaboración de calendario académico.		005. Elaboración de horarios de exámenes y tribunal examinador de evaluaciones finales de los tres periodos		006. Elaboración de horarios de clases en coordinación con profesores y estudiantes		007. Recepción y revisión de los planes semestrales presentados por profesores de la Institución		008. Coordinación de actividades de prácticas en las asignaturas, con las demás dependencias de la Institución (Dirección de Investigación y Extensión) de acuerdo a los programas de las mismas		009. Coordinación de giras de estudios, pasantías de acuerdo a los programas de la Institución.		010. Verificación de las Actas de Calificaciones de Exámenes Finales de los periodos habilitados, firmarios y elevarlos al Director Académico de Grado.				011. Confección de registros estadísticos de la Carrera que son solicitados		012. Asesoramiento y acompañamiento a los estudiantes en sus trayectos de permanencia en la Institución		013. Integración a equipos de trabajo para desarrollar actividades referentes a temas específicos que interesen a la Institución.		
		(B) % Ponderación Subproceso		15%		12%		6%		6%		4%		5%		6%		6%		6%				10%		9%		8%		7%
(2) % Ponderación Riesgo		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Demora	36%	3	0,16	-	-	-	-	5	0,11	3	0,04	3	0,054	3	0,065	3	0,065	3	0,065	4	0,144	3	0,097	4	0,115	3	0,076	0,99	1	
Fallas en el Hardware	10%	2	0,03	-	-	2	-	2	0,01	0	-	1	0,005	2	0,012	-	-	-	-	-	-	-	4	0,036	-	-	-	-	0,10	3
Error	27%	1	0,04	4	0,13	-	-	1	0,02	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,049	3	0,081	5	0,122	-	-	-	0,44	2
Colapso de Telecomunicaciones	5%	-	-	3	0,02	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	6	
Incumplimiento	10%	-	-	-	-	5	0,03	-	-	3	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,030	-	-	-	-	-	-	0,04	4	
Desacierto	12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,022	3	0,022	-	-	-	-	4	0,038	4	0,034	0,03	5		
(C) Total Subproceso	100%																													
(D) Priorización de Subproceso	DEMORA		0,23		0,15		0,03		0,14		0,06		0,06		0,08		0,09		0,14		0,26		0,25		0,15		0,11			

Elaborado por: Ing. Agr. Anna Elizabeth Vázquez Zaracho

Visto bueno por: Mag. Ing. Amb. Enrique Rodriguez 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° 187/2024



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



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





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84 (ACTUALIZADO)

MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO

CÓDIGO: MM1 P3

PROCESO: ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

CÓDIGO: MM1 P3

(1) Riesgos	(A)	001-Atención a los postulantes para la Carrera de Ingeniería Agronómica		002-Entrega y recepción de actas de exámenes finales de las materias habilitadas, planillas de acumulativos a los profesores y auxiliares de enseñanzas		003- 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		004- Recepción y remisión de documentos varios.		005- Carga de las asistencias de los alumnos/as por asignaturas en el sistema Unesys.		006- Recepción de documentos personales de los postulantes para el Curso Probatorio de Ingreso en ambas Carreras		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	15%		25%		10%		15%		10%		25%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
ERROR	15%	2	0,05	-	-	-	-	-	-	2	0,03	2	0,08	0,2	2
INEXACTITUD	30%	5	0,23	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,2	2
DEMORA	10%	1	0,02	1	0,03	1	0	1	0	0	0	0	0	0,1	3
FALLAS DE SOFTWARE	15%	2	0	3	0,11	3	0	2	0,045	0	0	0	0	0,2	2
OMISIÓN	15%	2	0	2	0	2	0,02	1	0,0225	0	0	0	0	0,4	1
INCUMPLIMIENTO	10%	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1	0,01	0	0	0,0	4
DESACIERTO	5%	1	0,01	1	0,0125	1	0,005	1	0,0075	1	0,005	2	0,025	0,0	4

(1) Riesgos	(A)	001-Atención a los postulantes para la Carrera de Ingeniería Agronómica		002-Entrega y recepción de actas de exámenes finales de las materias habilitadas, planillas de acumulativos a los profesores y auxiliares de enseñanzas		003- 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		004- Recepción y remisión de documentos varios.		005- Carga de las asistencias de los alumnos/as por asignaturas en el sistema Unesys.		006- Recepción de documentos personales de los postulantes para el Curso Probatorio de Ingreso en ambas Carreras		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	15%		25%		10%		15%		10%		25%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
(C) Total Subproceso	100%														
(D) Priorización de Subproceso	Colapso de telecomunicaciones		0,64		0,23		0,08		0,09		0,05		0,10	1,15	
Elaborado por: Denis López Castillo <i>Denis Lopez</i>															
Visto Bueno: Mag. Ing. Amb. Enrique Rodriguez Cabral. Director Académico FIA-UNE <i>[Signature]</i>															
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 Res. 187/2024	



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





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Subprocesos
Nº: 84 (Actualizada)

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO CÓDIGO:MM1

(2) PROCESO: Departamento de la Carrera de Ingeniería Ambiental CÓDIGO: MM 01 P3

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	001. Confección del Plan Operativo Anual del departamento		002. Formulación de planes, normas y actividades correspondiente e la Coordinación que involucren a las Direcciones de Investigación y Extensión dentro del Nudo de Integración Académica		003. Planificación de actividades, con las demás Coordinaciones de Carrera, de Filiales, Jefes de Tesis, Pasantías y otras dependencias		004. Elaboración de calendario académico.		005. Elaboración de horarios de exámenes y tribunal examinador de evaluaciones finales de los tres periodos		006. Elaboración de horarios de clases en coordinación con profesores y estudiantes		007. Recepción y revisión de los planes semestrales presentados por profesores de la institución		008. Coordinación de actividades de prácticas en las asignaturas, con las demás dependencias de la institución (Dirección de Investigación y Extensión) de acuerdo a los programas de las mismas		009. Coordinación de giras de estudio, pasantías de acuerdo a los programas de la institución.		010. Verificación de las Actas de Exámenes Finales de los periodos habilitados, firmarlos y elevarlos al Director Académico de Grado.		011. Confección de registros estadísticos de la Carrera que son solicitados		012. Asesoramiento y acompañamiento a los estudiantes en sus trayectos de permanencia en la institución		013. Integración a equipos de trabajo para desarrollar actividades referentes a temas específicos que interesen a la institución.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		(B)% Ponderación Subproceso		15%		12%		6%		6%		4%		5%		6%		6%		10%		9%		8%		7%			
		(2) % Ponderación Riesgo		Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso	Calificac ión	Peso		
Demora	36%	3	0,16	-	-	-	-	5	0,11	3	0,04	3	0,054	3	0,065	3	0,065	3	0,065	4	0,144	3	0,097	4	0,115	3	0,076	0,93	1
Fallas en el Hardware	10%	2	0,03	-	-	2	-	2	0,01	0	-	1	0,005	2	0,012	-	-	-	-	-	-	4	0,036	-	-	-	-	0,08	3
Error	27%	1	0,04	4	0,13	-	-	1	0,02	0	-	-	-	-	-	-	-	3	0,049	3	0,081	5	0,122	-	-	-	0,44	2	
Colapso de Telecomunicaciones	5%	-	-	3	0,02	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	6	
Incumplimiento	10%	-	-	-	-	5	0,03	-	-	3	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,030	-	-	-	-	-	0,04	4	
Desacierto	12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,022	3	0,022	-	-	-	-	-	4	0,038	4	0,034	0,03	5
(C) Total Subproceso	100%																												
(D) Priorización de Subproceso	DEMORA		0,23		0,15		0,03		0,14		0,06		0,06		-	0,09		0,14		0,26		0,25		0,15		0,11			

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

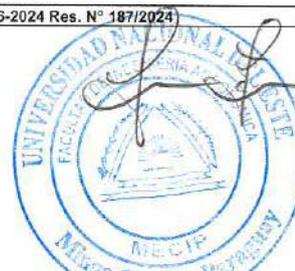
Fecha: 04-06-2024 Res. N° 187/2024



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



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





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84 (Actualizado)

MACROPROCESO: GESTIÓN ACADEMICA DE GRADO

CÓDIGO: MM1

PROCESO: ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

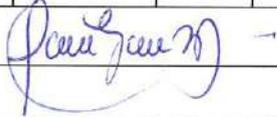
CÓDIGO: MM1 P4

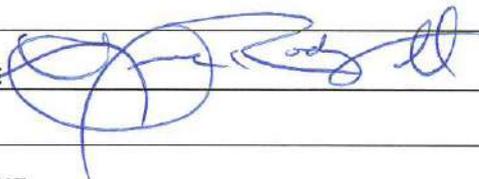
(1) Riesgos	(A)	001-Atención a los postulantes para la Carrera de Ingeniería Agronómica		002-Entrega y recepción de actas de exámenes finales de las materias habilitadas, planillas de acumulativos a los profesores y auxiliares de enseñanzas		003- Verificación de actas de calificaciones de exámenes finales de los periodos habilitados, firmado por los profesores y elevarlo a la Coordinadora de la Carrera y a la Dirección		004- Recepción y remisión de documentos varios.		005- Carga de las asistencias de los alumnos/as por asignaturas en el sistema Unesys.		006- Recepción de documentos personales de los postulantes para el Curso Probatorio de Ingreso en ambas Carreras		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	15%		25%		10%		15%		10%		25%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
ERROR	15%	2	0,05	-	-	-	-	-	-	2	0,03	2	0,08	0,2	2
INEXACTITUD	30%	5	0,23	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0,2	2
DEMORA	10%	1	0,02	1	0,03	1	0	1	0	0	0	0	0	0,1	3
FALLAS DE SOFTWARE	15%	2	0	3	0,11	3	0	2	0,045	0	0	0	0	0,2	2
OMISIÓN	15%	2	0	2	0	2	0,02	1	0,0225	0	0	0	0	0,4	1
INCUMPLIMIENTO	10%	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1	0,01	0	0	0,0	4
DESACIERTO	5%	1	0,01	1	0,0125	1	0,005	1	0,0075	1	0,005	2	0,025	0,0	4

f

[Handwritten signature]

(C) Total Subproceso	100%													
(D) Priorización de Subproceso	Colapso de telecomunicaciones		0,64	0,23	0,08	0,09	0,05	0,10	1,15					

Elaborado por: Lic. Sandra Carolina González Martínez 

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

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

Aprobado por: Mag. Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA - UNE Fecha: 04/06/2024 Res. 187/2024




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





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO

CÓDIGO: MM1 P5

PROCESO: Departamento de Tesis y Pasantías

CÓDIGO: MM1 P5

(1) Riesgos	(A)	001-Confeccion del Plan Operativo Anual del Departamento y remitir a la Dirección										(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	002-matriculacion en etapa de tesis. Solicitud de orientador de tesis y profesor de pasantia. Solicitud del Tribunal Examinador de		003- Recepcion y Entrega de Anteproyecto de Tesis. Recepción y Entrega de Informe Preliminar de Tesis. Acta de Tesis. Recepción y		004-Elaboracion y entrega de Informe semestral, (Julio y Diciembre). Elaboración y entrega de Informe anual, (Final de diciembre)		005- Recepcion de formularios de los alumnos para realizar las pasantias					
	(B)% Ponderación Subproceso	10%		30%		40%		10%		10%			
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Demora	50%	2	0,10	-	-	-	-	-	-	2	0,10	0,2	1
Incumplimiento de tareas de Software	30%	5	0,15	-	-	-	-	-	-	-	0	0,2	2
(C) Total Subproceso	100%			1	0,06	1	0	1	0	0	0	0,1	2
(D) Priorización de Subproceso	demora		0,27		0,06		0,08		0,02		0,10	0,43	

Elaborado por: Ing. Agr. Iris Concepción Almeida Morel

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

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

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

Fecha: 04/06/2024 Res. 185/2024

Iris Almeida
Prof. Ing. Agr. Iris C. Almeida M.
Dpto. de Tesis y Pasantia



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





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84 (Actualizado)

MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO

CÓDIGO: MM1 P6

PROCESO: ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE TESIS Y PASANTÍAS

CÓDIGO: MM1 P6

(1) Riesgos	(A)		001- Atención a los estudiantes en Etapa de Tesis de las Carreras de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Agronómica	002-Carga de calificaciones de Tesis y pasantías	003- Recepción de formularios de Tesis y Pasantías	004- Recepción y remisión de documentos varios.	(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo								
	Subprocesos	(B)% Ponderación							20%		30%		20%		30%	
									Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso
ERROR	10%	2	0,04	-	-	-	-	-	-	0,0	2					
INEXACTITUD	10%	5	0,10	-	-	-	-	-	-	0,1	2					
Paro	15%	2	0,60	-	-	-	-	-	-	0,6	2					
DEMORA	15%	1	0,03	1	0,05	1	0	1	0	0,2	3					
OMISIÓN	10%	2	0	2	0	2	0,10	1	0,03	0,4	1					
INCUMPLIMIENTO	25%	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,0	4					
DESACIERTO	15%	1	0,03	1	0,045	1	0,03	1	0,045	0,2	4					
(C) Total Subproceso	100%															
(D) Priorización de Subproceso	Colapso de telecomunicaciones		1,00		0,15		0,16		0,12	1,43						

Elaborado por: Ing. Agr. Ana Ester Ibarra Gómez

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

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

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

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



Prof. Ing. Amb. Enrique Rodriguez C.
Director Académico FIA/UNE





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84

MACROPROCESO: GESTION ACADEMICA

CÓDIGO: MM1

PROCESO: BIBLIOTECA / ENCARGADA

CÓDIGO: MM1 - P8

(1) Riesgos	(A)	CÓDIGO: MM1 - P8														(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	001- Confeccion del Plan Operativo Anual del Departamento.		002-Formulacion de planes, normas y reglas para la organización y funcionamiento de los servicios de la biblioteca		003- Recepcion y catalogacion de libros donados y adquiridos. Colocación en los estantes correspondientes.		004- Elaboracion de catalogación para los libros de tesis y posgrado para posterior entrega a los egresados.		005-Promover y establecer un sistema de adquisición de materiales, priorizando los de uso más pertinente en la docencia, investigación y extensión.		006- Registrar las actividades, evaluarlas y elevar los informes al Director Academico, semestral y anual.		007- Acompañamiento en la elaboración y control de inventarios de la Biblioteca.			
	(B)% Ponderación Subproceso	15%		15%		15%		10%		15%		15%		15%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora Falla de hardware	15%	5	0,11	5		5	0,11	1	0,02			1,00	1,35	5	0,11	0,4	2
Incumplimiento Fallas de hardware	20%	5	0,15	5	0,15	5	0	1	0,02	5	0,15	1	1,35	2	0,15	0,8	1
Demora Falla de hardware	15%	5	0,11	5	0,11	5	0	1	0	0	0	1	1,35	0	0	0,4	4
Demora Incumplimiento	10%	5	1	5	0	5	0,08	1	0,01	0	0	1	1,35	0	0	0,4	3
Demora Falla de hardware	10%	5	0	5	0	5	0,08	1	0,01	1	0,015	1	1,35	0	0	0,7	3
Demora Fallas de software	15%	5	0,11	3	0,1125	3	0,0675	1	0,015	1	0,0225	1	1,35	0	0	0,3	5
(C) Total Subproceso	100%	5	0,1	3	0,1125	3	0,0675	1	0,015	1	0,0225	1	1,35	1	0,0225	0,3	6
(D) Priorización de Subproceso	Cortocircuito	1	1,31	1	0,64	1	0,71	1	0,10		0,19	1,00	1,35	2			
												1,35		1	0,29	3,10	



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84

MACROPROCESO: GESTION ACADEMICA

CÓDIGO: MM1

PROCESO: BIBLIOTECA/ ASISTENTE

CÓDIGO: MM1 - P09

(1) Riesgos	(A)	001- Orientar a los interesados al acceso a materiales bibliográficos.		002-Distribuir los diferentes servicios de la biblioteca.		003-Elaboración de fichas con los datos bibliograficos.		004- Recepcion de Tesis de grado y posgrado.		005-Control del inventario de la biblioteca		006- Colección de recursos didácticos en línea		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	30%		25%		30%		15%		10%		20%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
ENFERMEDADES	15%	2	0,09	-	-	-	-	-	-	2	0,03	2	0,06	0,2	2
ERROR	30%	5	0,45	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0,5	1
INCUMPLIMIENTO	10%	1	0,03	1	0,03	1	0	1	0	0	0	0	0	0,1	4
DESACIERTO	15%	2	0	3	0,11	3	0	2	0,045	0	0	0	0	0,4	3
DEMORA	15%	2	0	2	0	2	0,06	1	0,0225	0	0	0	0	0,5	3
FALLAS DE HARDWARE	10%	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1	0,01	0	0	0,0	5
(C) Total Subproceso	80%														
(D) Priorización de Subproceso	ERROR		0,96		0,21		0,23		0,08		0,04		0,06	1,58	

Elaborado por: Lic. Mary Estela Penayo Noguera

Visto Bueno: Ing. Amb. Enrique Rodriguez Cabral, Director

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

Aprobado por: Mag. Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro, DECANO FIA-UNE

Fecha: 04-06-2024

Res. N° 187/24



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





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84 (Actualizada)

MACROPROCESO: GESTIÓN ACADEMICA DE GRADO

CÓDIGO:MM1 P11

PROCESO: ASISTENTE DIRECCIÓN ACADEMICA

CÓDIGO: MM1 - P11

(1) Riesgos	(A)	1-Recepción y entrega de documentos varios.		2- Verificación minuciosa de los Documentos recibidos		3-Actualización, nominas de docentes por categoría y año.		4- Elaboración y remisión de documentos varios		5- Entrega de Solicitud a postulantes para Docentes Auxiliares de Enseñanza		6-Nexo entre las Coordinaciones y la Filial		(3)	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos													Total Puntaje Riesgo	
	(B)% Ponderación Subproceso	25%	15%	10%	20%	10%	20%	100							
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	40%	5	0,5	5	0,3	0	0	5	0,4	0	0	10	0,8	2	1
Fallas de hardware	10%	-	0	10	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	2
Incumplimiento	25%	5	0,3125		0	-	0	10	0,5	0	0	5	0,25	1,06	6
Inexactitud	10%	0	0	0	0	5	0,05	0	0	0	0	0	0	0,05	4
Omisión	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,05	0	0	0,05	3
Irregularidades	5%	-	0	0	0	0	0	0	0	5	0,025	0	0	0,025	5
(C) Total Subproceso	100%														
(D) Priorización de Subproceso	DEMORA		0,8125		0,45		0,05		0,90		0,53		1,05		

Elaborado por: Prof. Mirian Mujica Gauto, Asistente

Visto Bueno por Mag. Ing. Amb. Enrique Rodríguez Cabral, Director Académico

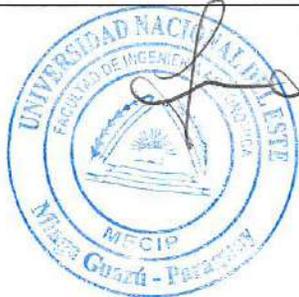
Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo, Coordinador Gral. MECIP de la FIA/UNE

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

Fecha: 04/08/2024. Resol. Nº 187/2024

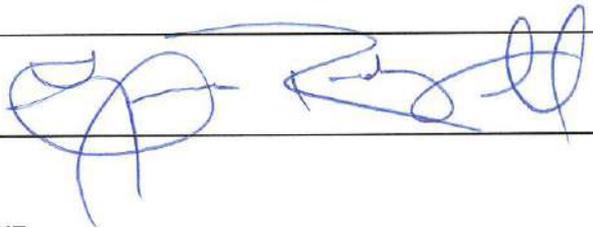


Prof. Ing. Amb. Enrique Rodríguez C.
Director Académico FIA/UNE



Subproceso	100%												
(D) Priorización de Subproceso	INCUMPLIMIENTO		0.98		0.23		0.24		0.09		0.05		0.08 1.64

Elaborado por: Lic. Nilda Bernal de Barreto 

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

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

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

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




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





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Subprocesos
Nº: 84 (Actualizado)

MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO

CÓDIGO:MM1

PROCESO: DESARROLLO CURRICULAR

CÓDIGO: MM1 P14

(1) Riesgos	(A)	001. Elaboración del Plan Operativo Anual del Departamento		002. Apoyo en la organización de capacitaciones, talleres por áreas formativas.		003. Formulación de los planes de estudios acorde a las exigencias curriculares		004. Aplicación el diagnostico curricular para identificar las necesidades de un plan de estudio		005. Seguimiento al desarrollo curricular		006. Diseña metodologías en el proceso enseñanza aprendizaje		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	15%		15%		20%		15%		20%		15%			
	(B)% Ponderación Subproceso														
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	20%	5	0,15	-	-	-	-	5	0,15	5	0,20	-	-	0,50	3
Fallas de hardware	55%	5	0,41	10	0,83	5	0,55	10	0,83	-	-	10	0,83	3,44	1
Error	5%	-	-	5	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	4
Incumplimiento	20%	-	-	-	-	10	0,40	-	-	5	0,20	-	-	0,60	2
(C) Total Subproceso															
(D) Priorización de Subproceso	Falla de hardware		0,56		0,86		0,95		0,98		0,40		0,83		

Elaborado 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° 187/2024



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

