

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 Actividades
 N°: 85 (Actualizada)

(1) MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION ACADÉMICA CÓDIGO: MM1
 (2) PROCESO: Departamento de la Carrera de Ingeniería Agronómica y secciones CÓDIGO: MM 01 P1

(3) SUBPROCESO: Confección del Plan Operativo Anual del departamento CÓDIGO: MM1 P1 S001

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de documentos necesarios para la elaboración del POA		Elaboración del POA		Resguardo de documentos: Imprimir, firmar, archivar		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	15%		20%		15%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DEMORA	6%	20	0,18	0	0	0	0	0,18	1
FALLAS DE HARDWARE	4%	0	0	10	0,08	0	0	0,08	2
ERROR	5%	0	0	0	0	10	0,075	0,075	3
(C) Total Actividades			0,18		0,08		0,4		
(D) Priorización Actividades	DEMORA								

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° 187/2024



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



Enrique Rodríguez C.
 Prof. Ing. Amb. Enrique Rodríguez 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 Actividades
 N°: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION ACADÉMICA CÓDIGO: MM1
 (2) PROCESO: Departamento de la Carrera de Ingeniería Agronómica y secciones CÓDIGO: MM 01 P1

(3) SUBPROCESO: 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 CÓDIGO: MM1 P1 S002

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de documentos necesarios para la formulación de planes, programas, normas y actividades correspondiente a la Coordinación que involucren a las Direcciones de Investigación y Extensión dentro del Nodo de Integración Académica.		Elaboración planes, programas, normas y actividades correspondiente a la Coordinación que involucren a las Direcciones de Investigación y Extensión dentro del Nodo de Integración Académica		Resguardo de documentos: Imprimir, firmar, archivar		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	2%		5%		5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	5%	10	0,01	0	0	0	0	0,01	2
ERROR	7%	0	0	20	0,07	20	0,07	0,14	1
(C) Total Actividades			0,01		0,07		0,07		
(D) Priorización Actividades	ERROR								

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° 187/2024



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



Enrique Rodríguez C.
 Prof. Ing. Amb. Enrique Rodríguez 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 Actividades
Nº: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION ACADÉMICA CÓDIGO: MM1

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

CÓDIGO: MM 01 P1

(3) SUBPROCESO: Planificación de actividades, con las demás Coordinaciones de Carrera, de Filiales, jefe/a de Tesis, Pasantías y otras dependencias CÓDIGO: MM1 P1 S003

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de documentos necesarios para la planificación de actividades, en conjunto con las demás Coordinaciones de Carrera, de Filiales, jefe/a de Tesis y Pasantías y otras dependencias		Elaboración de la Planificación de actividades, en conjunto con las demás Coordinaciones de Carrera, de Filiales, jefe/a de Tesis y Pasantías y otras dependencias		Resguardo de documentos: Imprimir, firmar, archivar		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	1%		3%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALLAS DE HARDWARE	1%	10	0,001	0	0	0	0	0,001	2
INCUMPLIMIENTO	5%	0	0	10	0,0125	10	0,0125	0,025	1
(C) Total Actividades			0,001		0,0125		0,0125		
(D) Priorización Actividades	INCUMPLIMIENTO								

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



Enrique Rodriguez Cabral
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 Actividades
Nº: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION ACADÉMICA CÓDIGO: MM1

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

CÓDIGO: MM 01 P1

(3) SUBPROCESO: Elaboración de calendario académico.

CÓDIGO: MM1 P1 S004

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de documentos necesarios para la elaboración del calendario académico		Elaboración del calendario académico		Resguardo de documentos: Imprimir, firmar, archivar		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	1%		3%		2%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DEMORA	2%	10	0,002	0	0	0	0	0,002	2
FALLAS DE HARDWARE	1%	0	0	10	0,003	0	0	0,003	1
ERROR	3%					5	0,003	0,003	1
(C) Total Actividades			0,002		0,003		0,003		
(D) Priorización Actividades	Fallas de Hardware Error								

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° 187/2024



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 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 Actividades
Nº: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION ACADÉMICA CÓDIGO: MM1

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

CÓDIGO: MM 01 P1

(3) SUBPROCESO: Elaboración de horarios de exámenes y tribunal examinador de evaluaciones finales de los tres periodos

CÓDIGO: MM1 P1 S005

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de documentos necesarios para la elaboración de horarios de exámenes y tribunal examinador de evaluaciones, de los tres periodos		Elaboración de horarios de exámenes y tribunal examinador de evaluaciones, de los tres periodos		Resguardo de documentos: Imprimir, firmar, archivar		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	1%		1,5%		1,5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DEMORA	2%	5	0,001	0	0	0	0	0,001	2
INCUMPLIMIENTO	2%	0	0	5	0,0015	5	0,0015	0,003	1
(C) Total Actividades			0,001		0,0015		0,0015		
(D) Priorización Actividades	INCUMPLIMIENTO								

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° 187/2024



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



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





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 Actividades
Nº: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION ACADÉMICA CÓDIGO: MM1

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

CÓDIGO: MM 01 P1

(3) SUBPROCESO: Elaboración de horarios de clases en coordinación con profesores y estudiantes CÓDIGO: MM1 P1 S006

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de documentos necesarios para la elaboración de horarios de clases		Elaboración del horario de clases		Resguardo de documentos: Imprimir, firmar, archivar		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	1%		2,0%		2,0%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
FALLAS DE HARDWARE	1%	10	0,001	0	0	0	0	0,001	2
DEMORA	4%	0	0	5	0,004	5	0,004	0,008	1
(C) Total Actividades			0,001		0,004		0,004		
(D) Priorización Actividades	DEMORA								

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° 187/2024



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



Enrique Rodríguez C.
Prof. Ing. Amb. Enrique Rodríguez 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 Actividades
Nº: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION ACADÉMICA CÓDIGO: MM1

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

CÓDIGO: MM 01 P1

(3) SUBPROCESO: Recepción y revisión de los planes semestrales presentados por profesores de la institución.

CÓDIGO: MM1 P1 S007

(1) Riesgos	(A) Actividad	Cotejo la lista de asignaturas y docentes que deben de entregar sus planes semestrales de clases. Recepcionar de documentos necesarios para la revisión de los planes semestrales de clases		Revisión de los planes semestrales de clases.		Resguardo de documentos: Imprimir, firmar, archivar		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	3%		1,5%		1,5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DESACIERTO	3%	5	0,0045	0	0	0	0	0,0045	1
DEMORA	3%	0	0	5	0,00225	5	0,00225	0,0045	1
(C) Total Actividades			0,0045		0,00225		0,00225		
(D) Priorización Actividades	DESACIERTO	DEMORA							

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° 187/2024



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



Enrique Rodríguez C.
Prof. Ing. Amb. Enrique Rodríguez 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 Actividades

Nº: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION ACADÉMICA CÓDIGO: MM1

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

CÓDIGO: MM 01 P1

(3) SUBPROCESO: 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. CÓDIGO: MM1 P1 S008

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de documentos necesarios para la coordinación de actividades de prácticas en las asignaturas, con las demás dependencias de la institución de acuerdo a los programas.		Definición de miembros del equipo de coordinación, objetivos de las actividades a realizar, y elaboración de plan de trabajo		Resguardo de documentos: Imprimir, firmar, archivar		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	1%		2,5%		2,5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DESACIERTO	3%	5	0,0015	0	0	0	0	0,0015	2
DEMORA	3%	0	0	5	0,00375	5	0,00375	0,0075	1
(C) Total Actividades			0,0015		0,00375		0,00375		
(D) Priorización Actividades	DEMORA								

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° 187/2024



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 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 Actividades
Nº: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION ACADÉMICA CÓDIGO: MM1

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

CÓDIGO: MM 01 P1

(3) SUBPROCESO: Coordinación de giras de estudios, pasantías de acuerdo a los programas de la institución
S009

CÓDIGO: MM1 P1

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de formularios de giras de estudios, pasantías y otras actividades de acuerdo a los programas de la institución.		Elaboración de análisis de pertinencia de giras de estudios solicitados y otras actividades de acuerdo a los programas de la institución.		Resguardo de documentos: Imprimir, firmar, archivar		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	1%		3%		2%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DESACIERTO	1%	5	0,0005	0	0	0	0	0,0005	3
DEMORA	3%	0	0	5	0,0045	0	0	0,0045	1
ERROR	2%	0	0	0	0	5	0,002	0,002	2
(C) Total Actividades			0,0005		0,0045		0,002		
(D) Priorización Actividades	DEMORA								

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° 187/2024



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



Prof. Ing. Amb. Enrique Rodríguez 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 Actividades

Nº: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION ACADÉMICA CÓDIGO: MM1

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

CÓDIGO: MM 01 P1

(3) SUBPROCESO: Verificación de las Actas de Calificaciones de Exámenes Finales de los periodos habilitados, firmarlos y elevarlos al Director Académico de Grado. CÓDIGO: MM1 P1 S010

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de documentos necesarios para la verificación de las Actas de Calificaciones de Exámenes Finales de los Periodos habilitados, firmarlos y elevarlos al Director Académico de Grado		Verificación y firma de las Actas de Calificaciones de Exámenes Finales de los Periodos habilitados		Resguardo de documentos: Imprimir, firmar, archivar		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	1%		5%		4%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
ERROR	5%	5	0,0025	0	0	0	0	0,0025	1
INCUMPLIMIENTO	3%	0	0	10	0,015	0	0	0,015	2
DEMORA	2%	0	0	0	0	5	0,004	0,004	3
(C) Total Actividades			0,0025		0,015		0,004		
(D) Priorización Actividades	ERROR								

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° 187/2024



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



Prof. Ing. Amb. Enrique Rodríguez 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 Actividades
Nº: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION ACADÉMICA CÓDIGO: MM1

(2) PROCESO: Departamento de la Carrera de Ingeniería Agronómica y secciones CÓDIGO: MM 01 P1

(3) SUBPROCESO: Confección de registros estadísticos de la Carrera que son solicitados. CÓDIGO: MM1 P1 S011

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de documentos necesarios para la 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		Elaboración 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		Resguardo de documentos: Imprimir, firmar, archivar		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	2%		5%		2%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
ERROR	5%	10	0,01	0	0	0	0	0,01	1
FALLAS DE SOFTWARE	1%	0	0	10	0,005	0	0	0,005	3
DEMORA	3%	0	0	0	0	5	0,003	0,003	2
(C) Total Actividades			0,01		0,005		0,003		
(D) Priorización Actividades	ERROR								

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° 187/2024



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



Prof. Ing. Amb. Enrique Rodríguez 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 Actividades

Nº: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION ACADÉMICA CÓDIGO: MM1

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

CÓDIGO: MM 01 P1

(3) SUBPROCESO: Asesoramiento y acompañamiento a los estudiantes en sus trayectos de permanencia en la institución

CÓDIGO: MM1 P1

S012

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de documentos necesarios para la elaboración de Orientación Académica a estudiantes en sus trayectos de pertenencia en la institución		Elaboración del Mecanismo de Orientación Académica, de asesoramiento y acompañamiento a los estudiantes en sus trayectos de permanencia en la institución		Resguardo de documentos: Imprimir, firmar, archivar		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	2%		3%		3%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DESACIERTO	4%	5	0,004	0	0	0	0	0,004	2
DEMORA	4%	0	0	5	0,006	5	0,006	0,012	1
(C) Total Actividades			0,004		0,006		0,006		
(D) Priorización Actividades	DEMORA								

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 - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
Nº: 85 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION ACADÉMICA CÓDIGO: MM1

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

CÓDIGO: MM 01 P1

(3) SUBPROCESO: Integración a equipos de trabajo para desarrollar actividades referentes a temas específicos que interesen a la Institución.
CÓDIGO: MM1 P1 S013

(1) Riesgos	(A) Actividad	Recepción de documentos necesarios Integración a equipos de trabajo para desarrollar actividades referentes a temas específicos que interesen a la Institución.		Definición de trabajos a realizar		Resguardo de documentos: Imprimir, firmar, archivar		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	2%		2,5%		2,5%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DESACIERTO	3%	5	0,003	0	0	0	0	0,003	2
DEMORA	4%	0	0	5	0,005	5	0,005	0,01	1
(C) Total Actividades			0,003		0,005		0,005		
(D) Priorización Actividades	DEMORA								

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°



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



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

