



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
N°: 89 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION ACADÉMICA CÓDIGO: MM1

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

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en entrega de los documentos necesario	0,99	1
Fallas en el Hardware	Defecto por fallas de computadoras o impresoras	0,10	3
Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	0,44	2
Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	0,02	6
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	0,04	4
Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones	0,03	5

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 FIA/UNE





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
N°: 89 (ACTUALIZADO)

MACROPROCESO: Gestion Académica de Grado

CÓDIGO: MM 1 P2

PROCESO: ASISTENTE-DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGRONOMICA

CÓDIGO: P2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción euivocada, o desobedecer una nomas establecida	0,3	3
INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,5	1
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,2	4
FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	0,4	2
OMISIÓN	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignat algo que debía ser hecho, dicho o consignado	0,5	1
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	0,1	5
DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	0,1	5

Elaborado por: Denis López Castillo

Denis López

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

Enrique Rodriguez Cabral

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

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. 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 ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89 (Actualizada)

MACROPROCESO: DIRECCION DE GESTION ACADÉMICA CÓDIGO: MM1

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

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en entrega de los documentos necesario	0,93	1
Fallas en el Hardware	Defecto por fallas de computadoras o impresoras	0,08	3
Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	0,44	2
Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	0,02	6
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	0,04	4
Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones	0,03	5

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 Franco
Prof. Ing. Amb. Mirna Josefina Alemán Franco
Coordinadora Ing. 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 ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89 (Actualizado)

MACROPROCESO: Gestion Académica de Grado

CÓDIGO: MM1

PROCESO: ASISTENTE-DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AMBIENTAL

CÓDIGO: MM1 P4

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida	0,3	3
INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,5	1
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,2	4
FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	0,4	2
OMISIÓN	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado	0,5	1
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	0,1	5
DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	0,1	5

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 ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
N°: 89

MACROPROCESO: Gestion Académica de Grado

CÓDIGO: MM 1

PROCESO: Departamento de Tesis y Pasantías

CÓDIGO: MM1 P5

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	7,8	1
FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	2	3
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	3,8	2

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


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




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: Mapa de Riesgos - Subprocesos
N°: 89 (Actualizado)

MACROPROCESO: Gestion Académica de Grado

CÓDIGO: MM1

PROCESO: ASISTENTE-DEPARTAMENTO DE TESIS Y PASANTÍAS

CÓDIGO: MM1P6

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
ERROR	Idea, opinión o creencia falsa. Acción euivocada, o desobedecer una nomas establecida	0,3	3
INEXACTITUD	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,5	1
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,2	4
Paro	Suspensión total o parcial de la jornada laboral	0,4	2
OMISIÓN	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignat algo que debía ser hecho, dicho o consignado	0,5	1
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	0,1	5
DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	0,1	5

Elaborado por: Ing. Agr. Ana Ester Ibarra Gómez

Visto Bueno: 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

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 ESTRATEGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89

MACROPROCESO: Gestion Académica de Grado

CÓDIGO: MM1

PROCESO: BIBLIOTECA/ ENCARGADA

CÓDIGO: P8

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
CORTOCIRCUITO	Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía	0,1	2
FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	0,1	2
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,1	2
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	0,1	2

Elaborado por: Lic. Celia Martínez

Visto Bueno: Ing. Amb. Enrique Rodriguez. Director

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

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

Fecha: 04-06-2024

Resol.: 187/24



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





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89

MACROPROCESO: GESTION ACADEMICA DE GRADO
PROCESO: BIBLIOTECA/ASISTENTE

CÓDIGO: MM 01

CÓDIGO: MM 01 P09

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
ENFERMEDADES	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente.	0,4	6
ERROR	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	1	1
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	0,1	2
DESACIERTO	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	0,1	3
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,1	4
FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comites de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento	0,1	5

Elaborado por: Lic. Mary Estela Penayo Noguera

Visto Bueno: Ing. Amb. Enrique Rodríguez 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 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: Mapa de Riesgos - Subprocesos

Nº: 89 (Actualizada)

MACROPROCESO: Gestion Academica de Grado

CÓDIGO: MM1 P11

PROCESO: Asistente de la Dirección Academica

CÓDIGO: MM1 P11

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2	1
Fallas de Hardware	Defecto que se puede presentar en los comités de un sistema informático que impide su correcto funcionamiento.	0,15	6
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	1,06	3
Inexactitud	Presentar datos equivocados, incompletas o desfiguradas.	0,05	4
Omisión	Actos intencionados por parte de uno o mas individuos de la administración de individuos	0,05	2
Irregularidades	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado	0,025	5

Elaborado por: Prof. Mirian Mujica Gautó, Asistente

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

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

Aprobado por: Mag. Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro, Decano de la FIA/UNE, Fecha:04/06/2024, Resolu.Nº 187/2024



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





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89 Actualizado

MACROPROCESO: GESTION ACADEMICA DE GRADO

CÓDIGO: MM1

PROCESO: ARCHIVO Y GESTION

CÓDIGO: P13

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.4	6
INCUMPLIMIENTO	Defectos que puede presentarse en los comites de un sistema infomatico, que impide su correcto funcionamiento	1	1
CORTOCIRCUITO	Tardanza en el cumplimiento de algo	0.1	2
FALLAS DE HARDWARE	Defectos que puede presentarse en los comites de un sistema infomatico, que impide su correcto funcionamiento	0.1	3
ENFERMEDADES	alteración mas o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	0.1	4
FALLAS DE SOFTWARES	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que se ha diseñado para la computadora pueda desarrollar su trabajo	0.1	5

Elaborado por: Lic. Nilda Bernal

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. 186/2024 Fecha: 04/06/2024



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: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89 (ACTUALIZADO)

MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA DE GRADO

CÓDIGO: MM1

PROCESO: DESARROLLO CURRICULAR

CÓDIGO: MM1 P14

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en entrega de los documentos necesario	0,50	3
Fallas de hardware	Defecto por fallas de computadoras o impresoras	3,44	1
Error	Acción equivocada , o desobedecer una norma establecida	0,04	4
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	0,60	2

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

