



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80 Actualizado

Proceso: Asistente de Posgrado

CÓDIGO: MA 02P1

(2) Subproceso: 001-Generación de información referente a las Maestrias

CÓDIGO: MA 02P1

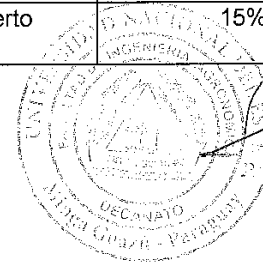
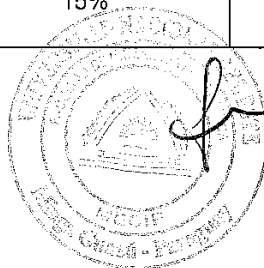
PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1-Recepción del reglamento, Informar a los interesados acerca de los programas de maestrias	5%	Demora Desacerto	5%
2- Elaboración detallada de los requisitos para acceder a los programas de posgrado	10%	Demora Desacerto	10%
3-Entrega de folletos de información	5%	Demora Desacerto	5%

(2) Subproceso: 002- Recepción, elaboración y remisión de notas


CÓDIGO: MA 02P1


PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
1- Recepción de documentos varios	10%	Demora Desacerto	10%
2- Elaborar notas varias	25%	Demora Desacerto	25%
3-Archivar los documentos	15%	Demora Desacerto	15%

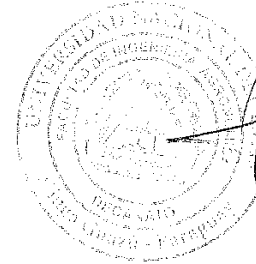
MSc. Ing. Agr. Laura Y. González Cantero
Directora de Posgrado



Página 2

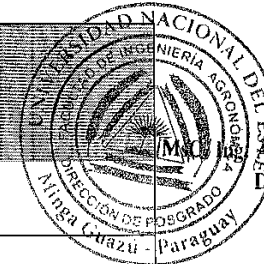
(2) Subproceso: 003-Organización y resguardo de la documentaciones		CÓDIGO: MA 02P1		
PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS		
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %	
1-Organizar documentaciones recibidas y expedidas	15%	Demora Desacierto	15%	
2-Resguardar todas las documentaciones recibidas y expedidas	15%	Demora Desacierto	15%	
Total	100%	Total	100%	
Elaborado por: Abg. Guisell Vuyk Riveros - Asistente de Posgrado				
Vto.Bno por : Ing. Agr. Laura Gonzalez Cantero - Directora de Posgrado				
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo. Coordinador General MECIP FIA - UNE				
Aprobado por: Prof. Mag. Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA - UNE			Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24	


 MsC. Ing. Agr. Laura V. González Cantero
 Directora de Posgrado





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA



Laura V. González Cantero
Directora de Posgrado

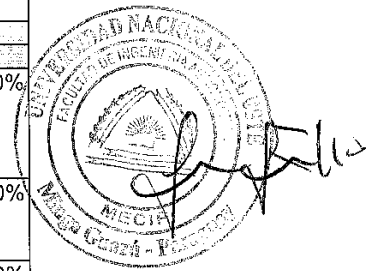
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(2) Subproceso: 001- Remisión a la instancia correspondiente de documentos que garantizan la calidad educativa

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Inicial:01- Conducir a los canales correspondiente la presentación de los documentos	20%
02- Remisión a la instancia pertinente para su análisis y consideración	20%
03- Aprobación del documento	40%
Total:	100%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	10%
Error	20%
Fallas de hardware	20%
Demora	20%
Total:	100%



Elaborado por: Lic. José María Sánchez

José María Sánchez

Visto Bueno por: Ing. Agr. Laura González -Directora de Posgrado FIA-UNE

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

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

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

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24



Oscar M. Espinoza C.
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(2) Subproceso: 002- Recepción y organización de documentos relacionada con los procesos de Autoevaluación de los programas de Posgrado

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Inicial:01- Registrar documentos recepcionados y remitidos	20%
02- Archivar documentos en formato fisico e impreso	20%
Final 03- Organizar las documentaciones	40%
Total:	100%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	10%
Incumplimiento	10%
Error	20%
Fallas de hardware	20%
Demora	20%
Total:	100%

Elaborado por: Lic. José María Sánchez

Visto Bueno por: Ing. Agr. Laura González -Directora de Posgrado FIA-UNE

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

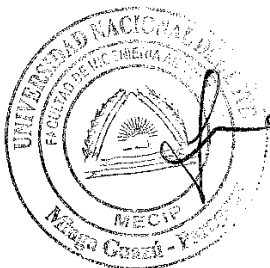
Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

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

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24



[Signature]
Ing. Agr. Laura V. González Cantero
Directora de Posgrado



[Signature]
MECIP
Minga Guazú - Paraguay



[Signature]
Oscar M. Espinoza C.
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

(2) Subproceso:003- Elaboración de documentos y aplicación sistematicas de instrumentos de recolección de datos

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Inicial:01- Elaboración de los documentos	20%
02- Definición de las acciones a considerar en cada actividad	20%
Final 03- informaciones relevantes para lo toma de desiciones	40%
Total:	100%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	10%
Incumplimiento	10%
Error	20%
Fallas de hardware	20%
Demora	20%
Total:	100%

Elaborado por: Lic. José María Sánchez

Visto Bueno por: Ing. Agr. Laura González -Directora de Posgrado FIA-UNE

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

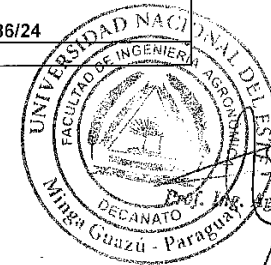
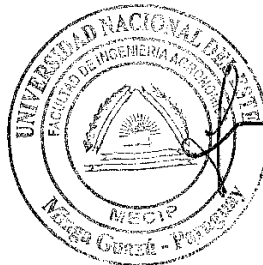
Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

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

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24



Ing. Agr. Laura V. González Cantero
Directora de Posgrado



Prof. Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza C.
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(2) Subproceso:004- Presentación a la comunidad los documentos, normas y resoluciones que regulan la educación superior

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Inicial:01- Programar las actividades	20%
02- Socializar la presentación de las normativas, documentos, resoluciones	20%
final 03- Registrar el acto de socialización	40%
Total:	100%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	10%
Incumplimiento	10%
Error	20%
Fallas de hardware	20%
Demora	20%
Total:	100%

Elaborado por: Lic. José María Sánchez

Visto Bueno por: Ing. Agr. Laura González -Directora de Posgrado FIA-UNE

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

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

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

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24



Ing. Agr. Laura V. González Cantero
Directora de Posgrado



Ing. Agr. Oscar M. Espinoza C.
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

(2) Subproceso:005- Participación en la redacción del informe final y el plan de mejoras, mediante un análisis exhaustivo de los documentos

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Inicial:01- Programar las actividades	20%
02- Recabar informaciones	20%
final 003- Registrar los datos	40%
Total:	100%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	10%
Incumplimiento	10%
Error	20%
Fallas de hardware	20%
Demora	20%
Total:	100%

Elaborado por: Lic. José María Sánchez

Visto Bueno por: Ing. Agr. Laura González -Directora de Posgrado FIA-UNE

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

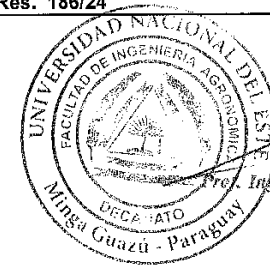
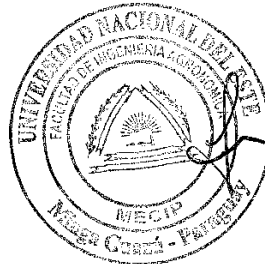
Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

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

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24



M.C. Ing. Agr. Laura V. González Cantero
Directora de Posgrado



Prof. Ing. Agr. Oscar M. Espinoza C.
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos

Nº: 80

Proceso: Comité científico

CÓDIGO: MA 02 P3

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Inicial:01- Elaboración del calendario de actividades	50	Demora	50
02- Remisión a la instancia pertinente para su análisis y consideración	30	Demora	30
03- Aprobación del documento	20	Demora	20
Total:	100	Total:	100

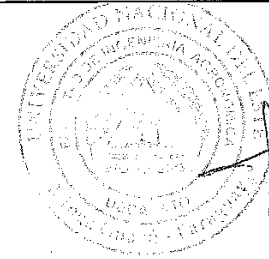
Elaborado por: Elaborado por: Ing. Agr. Daisy Ramírez Monzon

Visto Bueno por: Ing. Agr. Laura González -Directora de Posgrado FIA-UNE

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

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

Fecha: 04/06/2024 Res 186/24





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

SUBPROCESO: MA02 P4 S 01 Coordinación General de Programas y Planes de Estudios CÓDIGO: MA02 P4 S01

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Inicial: 01- Recepción de notas para la elaboración del calendario del año fiscal	20
02- Analizar las fechas	40
003- Actualizar el calendario con las modificaciones realizadas	20
004- Impresión y firma de la directora	20
Final: Archivar los Formularios cronológicamente	20
Total:	100

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	30
Demora	20
Demora	20
Demora	15
Inexactitud	15
Total:	100

Elaborado por: Lic. José María Sánchez Coordinador Maestría - Posgrado FIA-UNE

Visto Bueno por: Ing. Agr. Laura González -Directora de Posgrado FIA-UNE

Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo. Coordinador General MECIP FIA - UNE Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

Aprobado por: Prof. Mag Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA - UNE Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

Msc. Lic. José María Sánchez
Coordinador de Maestría
de Agronegocios

Laura V. González Cantero
Msc. Ing. Agr. Laura V. González Cantero
Directora de Posgrado

Oscar Mario Espinoza Chaparro

Oscar M. Espinoza C.
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
N°: 80

SUBPROCESO: MA02 P4 S 02 Coordinación de las distintas Maestrias CÓDIGO: MA02 P4 S02

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Inicial:01 - Recepción de notas para la remisión de planes a los docentes	50
02- Disponer a los docentes los programas de estudios.	50
Total:	100

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	50
Demora	50
Total:	100

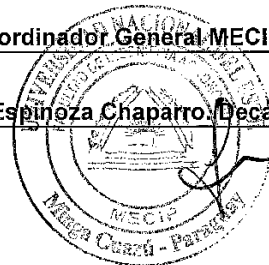
Elaborado por: Lic. José María Sánchez Coordinador Maestria - Posgrado FIA-UNE

Visto Bueno por: Ing. Agr. Laura González -Directora de Posgrado FIA-UNE

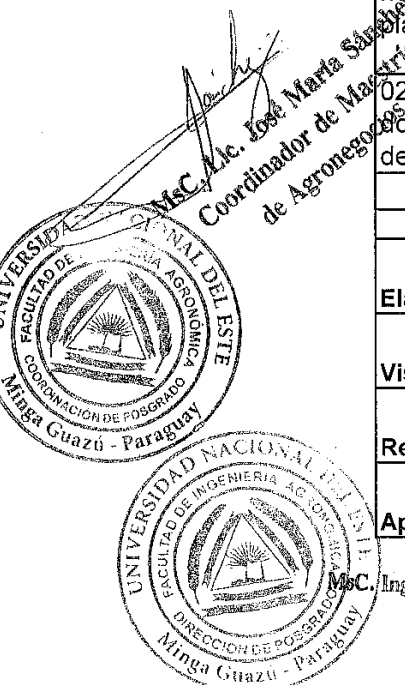
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo. Coordinador General MECIP FIA - UNE Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

Aprobado por: Prof. Mag Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro, Decano FIA - UNE Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

Msc. Ing. Agr. Laura V. González Cantero
Directora de Posgrado



Prof. Mag. Agr. Oscar M. Espinoza C.
DECANO





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

SUBPROCESO: MA02 P4 S 03 Coordinación de elaboración y ejecución de tesis. CÓDIGO: MA02 P4 S03

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Inicial:01- Recepción de documentos repaldatorios para la elaboración de pedidos de defensa de tesis	35
02- Solicitar orientador de tesis según necesidad	35
03- Impresión y firma de los documentos requeridos.	30
Total:	100

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	35
Demora	35
Inexactitud	30
Total:	100

Elaborado por: Lic. José María Sánchez Coordinador Maestria - Posgrado FIA-UNE

Visto Bueno por: Ing. Agr. Laura González -Directora de Posgrado FIA-UNE

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

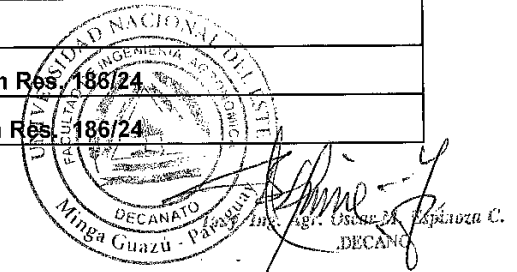
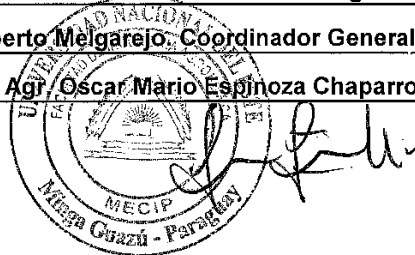
Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

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

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

MsC. Lic. José María Sánchez
Coordinador de Maestria
de Agronegocios

MSc. Ing. Laura V. González Cantero
Directora de Posgrado





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

SUBPROCESO: MA02 P4 S 04 Ejecución de actividades extracurriculares coordinada con la Directora. CÓDIGO: MA02 P4 S04

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
01- Recepción de invitaciones de los organizadores de los eventos relacionados a la promoción de los programas.	40
02- Elaboración de los trípticos necesarios.	40
03- Impresión y distribución de los trípticos informativos.	20
Total:	100

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	33
Demora	35
Inexactitud	30
Total:	100

Elaborado por: Lic. José María Sánchez Coordinador Maestría - Posgrado FIA-UNE

Visto Bueno por: Ing. Agr. Laura González -Directora de Posgrado FIA-UNE

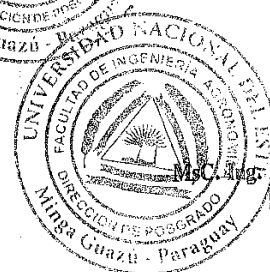
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo. Coordinador General MECIP FIA - UNE

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

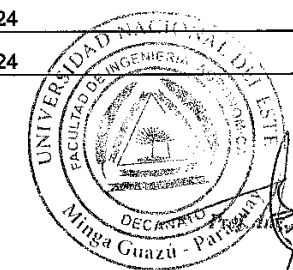
Aprobado por: Prof. Mag Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparró, Decano FIA - UNE

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

MSc. Lic. José María Sánchez
Coordinador de Maestría
de Agronegocios



MSc. Ing. Agr. Laura V. González Cantero
Directora de Posgrado



Oscar M. Espinoza C.
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

SUBPROCESO: MA02 P4 S 05 Elaboración de informes de actividades ejecutas en el ejercicio fiscal CÓDIGO: MA02 P4 S05

PONDERACION ACTIVIDADES	
(2) Actividades	(3) Ponderación %
Inicial:01- Recepción de solicitud del informe anual	35
02- Impresión y firma de los reportes de actividades.	35
03- Archivo de los Formularios impresos y firmados.	30
Total:	100

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Demora	35
Demora	35
Inexactitud	30
Total:	100

Elaborado por: Lic. José María Sánchez Coordinador Maestria - Posgrado FIA-UNE

Visto Bueno por: Ing. Agr. Laura González -Directora de Posgrado FIA-UNE

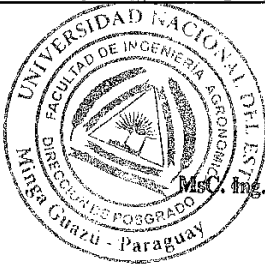
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo. Coordinador General MECIP FIA - UNE

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

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

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

MSc. Lic. José María Sánchez
Coordinador de Maestría
de Agronegocios



MSc. Ing. Agr. Laura V. González Cantero
Directora de Posgrado



Prof. Mag. Ing. Agr. Oscar M. Espinoza C.
DECANO

