



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 DE FORMACIÓN DE POSGRADO

CÓDIGO: MA 02P1

(1) PROCESO: Asistente de Posgrado

CÓDIGO: MA 02P1

(1) Riesgos	(A)	001-Generación de información referente a las Maestrías		002- Recepción, elaboración y remisión de notas		003-Organización y resguardo de las documentaciones		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos	30%		25%		30%			
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
	(2) % Ponderación Riesgo								
Demora	60%	5	0,90	5	0,75	5	0,90	2,55	1
Incumplimiento	40%	2	0,24	2	0,20	2	0,24	0,68	2
(C) Total Subproceso	100%								
(D) Priorización de Subproceso	Demora		1,14		0,95		1,14		

Elaborado por: Abg. Guisell Vuy Riveros - Asistente de Posgrado

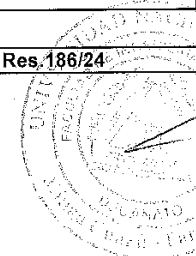
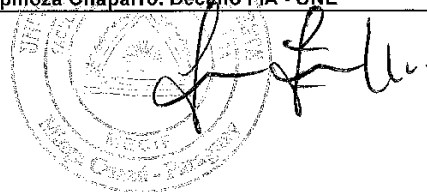
Vto. Bno por: Ing. Agr. Laura Gonzalez Cantero - Directora de Posgrado

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

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

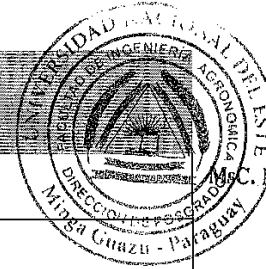
Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

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





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA



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

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
N°: 84

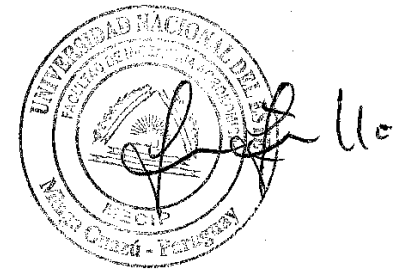
MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POS GRADO

CÓDIGO:MA2

PROCESO: Comité de Gestion de la Calidad

CÓDIGO: MA2P2

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	001- Remisión a la instancia correspondiente de documentos que garantizan la calidad educativa		002- Recepción y organización de documentos relacionada con los procesos de Autoevaluación de los programas de Posgrado		003- Elaboración de documentos y aplicación sistemática de instrumentos de recolección de datos		004- Presentación a la comunidad los documentos, normas y resoluciones que regulan la educación superior		005- Participación en la redacción del informe final y el plan de mejoras, mediante un análisis exhaustivo de los documentos		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		30%		25%		30%		15%					
		(B)% Ponderación Subproceso	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	50%	5	0,75	5	0,63	5	0,75	5	0,38			2,50	1
Inexactitud	20%	5	0	5	0,25	5	0,30	5	0,15			1,00	3
Error	30%	5	0	5	0	5	7,50	5	7,50			15,83	5
(C) Total Subproceso													
(D) Priorización de Subproceso	100%												
			1,50		1,25		8,55		8,03				



Elaborado por: Lic. José María Sánchez

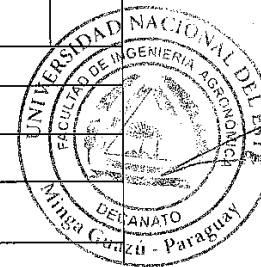
Visto Bueno por: Ing. Agr. Laura González -Directora de Posgrado FIA-UNE

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



Oscar Mario Espinoza
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: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POS GRADO

CÓDIGO: MA 02

PROCESO: Comité Científico

CÓDIGO: P03

(1) Riesgos	(A)							(3)	(4)
	Subprocesos	001- Planificación de actividades referente a la investigación científica		002- Organización de los registros de trabajos de investigación		003- Actualización de base de datos		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	30%		25%		30%			
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Demora	100%	2	0,60	100%	0,25	100%	0,30	2,2	2
(C) Total Subproceso	100%								
(D) Priorización de Subproceso	Colapso de telecomunicaciones		0,60		0,25		0,30	2,15	

Elaborado por: Ing. Agr. Daisy Ramirez Monzon

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

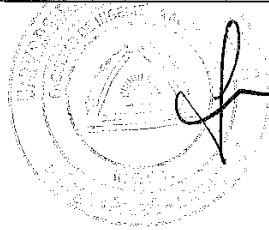
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo. Coordinador General MECIP FIA - UNE

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

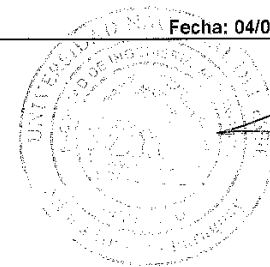
Fecha: 04/06/2024 según Res. 186



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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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
N°: 84

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POSGRADO CÓDIGO: MA02

PROCESO: Coordinador de Programas de Maestrías P4 CÓDIGO: MA02 P4

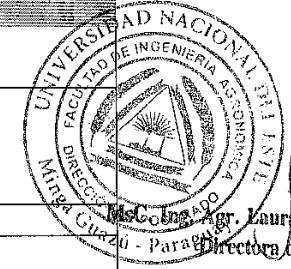
(1) Riesgos	(A)	01 Coordinación General de Programas y Planes de Estudios		02 Coordinación de las distintas Maestrías		03 Coordinación de elaboración y ejecución de tesis.		04 Ejecución de actividades extracurriculares coordinada con la Directora.		05 Dar conocimiento de la actividades realizadas en ejercicio fiscal a la Directora de área.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Subproceso	30%		20%		30%		10%		10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	40%	5	0,80	5	0,40	10	1,20	5	2,00	5	0,20	2,40	
Fallas de hardware	20%	5	0	5	0,20	10	-	5	1,00	5	0,10	0,60	3
Error	10%	5	0	5	0	10	0	5	0,50	5	0	0,60	5
Incumplimiento	25%	5	0,38	5	0,25	10	0,75	5	1,25	5	0	1,50	
Cortocircuito	5%	5	0,08	5	0	10	-	5	0,25	5	0,03	0,15	
(C) Total Subproceso													
(D) Priorización de Subproceso	Demora		1,50		1,00		2,25		5,00		0,50		

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

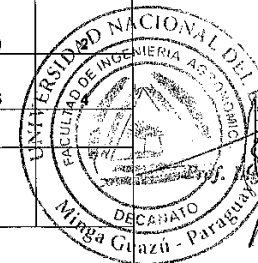
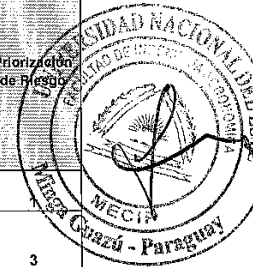
Visto Bueno por: Ing. Agr. Laura González -Directora de Posgrado FIA-UNE

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



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



Ing. Agr. Oscar M. Espinoza C.
DECANO

MSc. Lic. José María Sánchez
Coordinador de
de Agronegocios

