



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 Actividades
N°: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POSGRADO

CÓDIGO: MA 02P1

(1) PROCESO: Asistente de Posgrado

CÓDIGO: MA 02P1

SUBPROCESO: 001-Generación de información referente a las Maestrias

(1) Riesgos	(A) Actividad	1-Recepción del reglamento, Informar a los interesados acerca de los programas de maestrias		2- Elaboracion detallada de los requisitos para acceder a los programas de posgrado		3-Entrega de folletos de información		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		5%		10%		5%			
		(B)% Ponderación Actividad	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación		
Demora	60%	5	0,2	10	0,6	5	0,2	0,9	1
Incumplimiento	40%	2	0,0	2	0,1	2	0,0	0,2	2
(C) Total Actividades			0,2		0,7		0,4		
(D) Priorización Actividades	Demora		0,4		1,4		0,6	1,1	

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

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

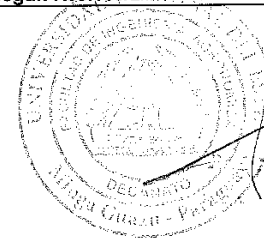
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo. Coordinador General MECIP FIA - UNE

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. Gonzalez Cantero
Directora de Posgrado





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 Actividades
Nº: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POSGRADO

CÓDIGO: MA 02P1

(1) PROCESO: Asistente de Posgrado

CÓDIGO: MA 02P1

SUBPROCESO: 002- Recepción, elaboracion y remision de notas

CÓDIGO: MA 02P1

(1) Riesgos	(A) Actividad	1- Recepción de documentos varios		2- Elaborar notas varias		3- Archivar los documentos		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		10%		25%		15%			
	(B)% Ponderación Actividad (2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	60%	5	0,3	10	1,5	5	0,5	2,3	1
Incumplimiento	40%	2	0,1	2	0,2	2	0,1	0,4	2
(C) Total Actividades			0,4		1,7		0,4		
(D) Priorización Actividades			0,8		3,4		1,0	2,7	

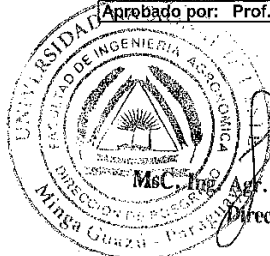
Elaborado por: Abg. Guisell Vuyk Riveros - Asistente de Posgrado

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

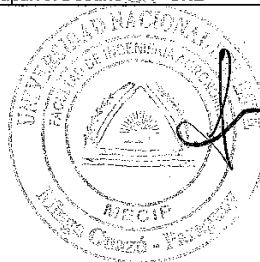
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo. Coordinador General MECIP FIA - UNE

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

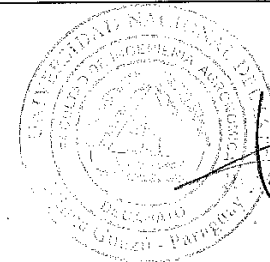
Fecha: 04/06/2024 según Res.186/24



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



[Signature]



[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 Actividades
Nº: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POSGRADO

CÓDIGO: MA 02P1

(1) PROCESO: Asistente de Posgrado

CÓDIGO: MA 02P1

SUBPROCESO: 003-Organización y resguardo de la documentaciones

CÓDIGO: MA 02P1

(1) Riesgos	(A) Actividad	1-Organizar documentaciones recibidas y expedidas		2-Resguardar todas las documentaciones recibidas y expedidas		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	15%		15%			
	(2)% Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	60%	5	0,5	10	0,9	1,4	1
Incumplimiento	40%	5	0,3	5	0,3	0,6	2
(C) Total Actividades			0,8		1,2		
(D) Priorización Actividades			1,5		2,4	2,0	

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

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

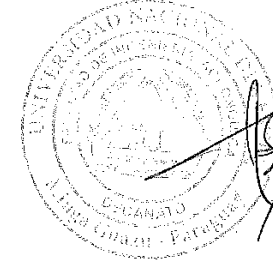
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo, Coordinador General MECIP FIA - UNE

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

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

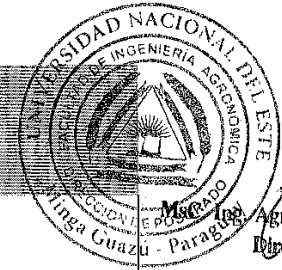


MsC. Ing. Agr. Laura V. González Cantero
Directora de Posgrado





FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA



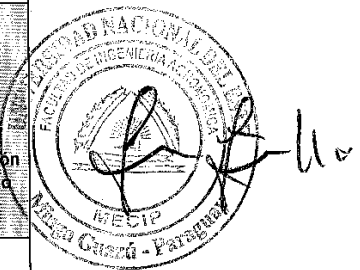
Laura V. González Cantero
Agr. Laura V. González Cantero
Directora de Posgrado

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°: 86 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POS GRADO CÓDIGO: MA2
PROCESO: Comité de Gestión de la Calidad CÓDIGO: MA2 P2
SUBPROCESO: 001- Remisión a la instancia correspondiente de documentos que garantizan la calidad educativa CÓDIGO:001

(1) Riesgos	(A) Actividad	Inicial:01- Conducir a los canales correspondiente la presentación de los documentos		02- Remisión a la instancia pertinente para su análisis y consideración		03- Aprobación del documento		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	20%		20%		40%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	40%	5	0,4	10	0,8	5	0,8	2,0	1
Incumplimiento	10%	5	0,1	10	0,2	5	0,2	0,5	2
Error	20%	5	5,0	10	20,0	5	5,0	30,0	3
Fallas de hardware	20%	5	5,0	10	20,0	5	5,0	30,0	3
(C) Total Actividades	100%		0,5		1,0		0,4		
(D) Priorización Actividades	Demora		11,0		42,0		11,4	62,5	



Elaborado por: Lic. José María Sánchez

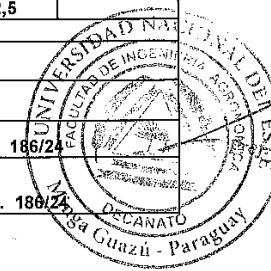
Visto Bueno por: Ing. Agr. Laura González -Directora de Posgrado FIA-UNE

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 C.
Agr. Oscar M. Espinoza C.
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA



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

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 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POS GRADO

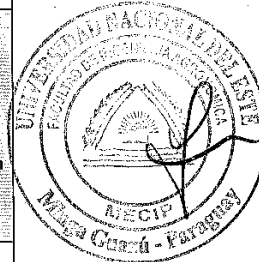
CÓDIGO: MA2

PROCESO: Comisión de Gestión de calidad

CÓDIGO: MA2 P2

SUBPROCESO: 002- Recepción y organización de documentos relacionada con los procesos de Autoevaluación de los programas de Posgrado

(1) Riesgos	(A) Actividad	Inicia:01- Registrar documentos recepcionados y remitidos		02- Archivar documentos en formato físico e Impreso		Final 03- Organizar las documentaciones		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	20%		20%		40%			
	(2)% Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	40%	5	0,4	10	0,8	5	0,8	2,0	1
Incumplimiento	20%	5	0,2	10	0,4	5	0,4	1,0	2
Error	20%	5	5,0	10	20,0	5	5,0	30,0	3
Fallas de hardware	20%	5	5,0	10	20,0	5	5,0	30,0	3
(C) Total Actividades	100%		0,6		1,2		0,4		
(D) Priorización Actividades	Demora		11,2		42,4		11,6	63,0	



[Handwritten signature]

Elaborado por: Lic. José María Sánchez

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

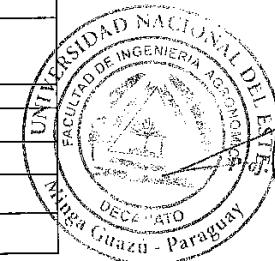
[Handwritten signature]

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



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: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
Nº: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POS GRADO

CÓDIGO: MA2

PROCESO: Comisión de Gestión de calidad

CÓDIGO: MA2 P2

SUBPROCESO: 003- Elaboración de documentos y aplicación sistematicas de instrumentos de recolección de datos

(1) Riesgos	(A) Actividad	Inicial:01- Elaboración de los documentos		02- Definición de las acciones a considerar en cada actividad		Final:03- informaciones relevantes para la toma de decisiones		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	20%		20%		40%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	40%	5	0,4	10	0,8	5	0,8	2,0	1
Incumplimiento	10%	5	0,1	10	0,2	5	0,2	0,5	2
Error	20%	5	5,0	10	20,0	5	5,0	30,0	3
Fallas de hardware	20%	5	5,0	10	20,0	5	5,0	30,0	1
(C) Total Actividades	100%		0,5		1,0		0,4		
(D) Priorización Actividades	Demora		11,0		42,0		11,4	62,5	

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



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 Actividades
Nº: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POS GRADO

CÓDIGO: MA1

PROCESO: Comisión de Gestión de calidad

CÓDIGO: MA1 P5

SUBPROCESO: 004- Presentación a la comunidad los documentos, normas y resoluciones que regulan la educación superior

(1) Riesgos	(A) Actividad	Inicial:01- Programar las actividades		02- Socializar la presentación de las normativas, documentos, resoluciones		final 03- Registrar el acto de socialización		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	20%		20%		40%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	40%	5	0,4	10	0,8	5	0,8	2,0	1
Incumplimiento	10%	5	0,1	10	0,2	5	0,2	0,5	2
Error	20%		0,0	10	20,0				
Fallas de hardware	20%		0,0	10	20,0				
(C) Total Actividades	100%		0,5		1,0		0,4		
(D) Priorización Actividades	Demora		1,0		42,0		1,4	2,5	

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.Sc. Ing. Agr. Laura V. González Canero
Directora de Posgrado



Prof. Mag. 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 Actividades
N°: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTIÓN DE FORMACIÓN DE POS GRADO

CÓDIGO: MA2

PROCESO: Comisión de Gestión de calidad

CÓDIGO: MA2 P2

SUBPROCESO: Participación en la redacción del informe final y el plan de mejoras, mediante un análisis exhaustivo de los documentos

(1) Riesgos	(A) Actividad	Inicial: 01- Programar las actividades		02- Recabar informaciones		final 003- Registrar los datos		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	20%		20%		40%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	40%	5	0,4	10	0,8	5	0,8	2,0	1
Incumplimiento	10%	5	0,1	10	0,2	5	0,2	0,5	2
Error	20%	5	5,0	10	20,0	5	5,0	30,0	3
Fallas de hardware	20%	5	5,0	10	20,0	5	5,0	30,0	1
(C) Total Actividades	100%		0,5		1,0		0,4		
(D) Priorización Actividades	Demora		11,0		42,0		11,4	62,5	

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

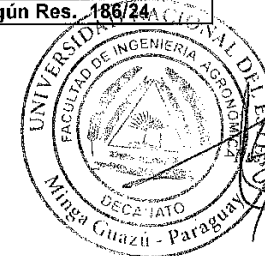
Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

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 Castero
Directora de Posgrado



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: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
 N°: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: : GESTION DE FORMACIÓN DE POS GRADO

CÓDIGO: MA 02

PROCESO: : Comité Científico

CÓDIGO: P03

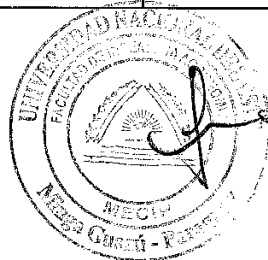
SUBPROCESO: Elaboración del calendario de actividades

CÓDIGO:003

(1) Riesgos	(A) Actividad	Inicial:01- Elaboración del calendario de actividades		02- Remisión a la instancia pertinente para su análisis y consideración		03- Aprobación del documento		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	50%		30%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	50%	5	1,3	10	1,5	5	0,5	3,3	1
(C) Total Actividades			1,3		1,5		0,5		
(D) Priorización Actividades			2,5		3,0		1,0		





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





Ing. Oscar M. Espinoza C.
DECANO

SUBPROCESO: 002- Organización de los registros de trabajos de investigación						CÓDIGO:003			
(1) Riesgos	(A) Actividad	Inicial:01- Registrar los documentos recepcionados o remitidos		02- Catalogar y etiquetar los trabajos de investigación		03- Asentar los documentos en un libro de registro		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	50%		30%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	30%	5	0,8	10	0,9	5	0,3	2,0	1
(C) Total Actividades			0,8		0,9		0,3		
(D) Priorización Actividades			1,5		1,8		0,6		




 Laura V. González Cantero
 Directora de Posgrado





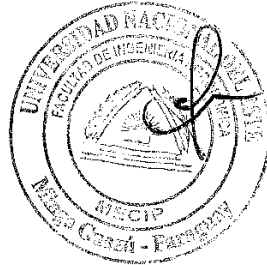




SUBPROCESO: 003- Actualización de base de datos		CÓDIGO:003							
(1) Riesgos	(A) Actividad	Inicial:01- Crear mecanismo para el registro de los datos		02- Señalizar los biblioratos por años para el archivo		03- Crear espacios virtuales para el archivo de los datos		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	50%		30%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	20%	5	0,5	10	0,6	5	0,2	1,3	1
(C) Total Actividades			0,5		0,6		0,2		
(D) Priorización Actividades			1,0		1,2		0,4		
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: 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: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
N°: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTIÓN DE FORMACIÓN DE POSGRADO

CÓDIGO: MA02

PROCESO: Coordinador de Programas de Maestrías P4

CÓDIGO: MA02 P4

SUBPROCESO: 01 Coordinación General de Programas y Planes de Estudios

CÓDIGO:003

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Recepción de notas para la elaboración del calendario del año fiscal		Actividad 2 Analizar las fechas		Actividad 3 Actualizar el calendario con las modificaciones realizadas		Actividad 4 Impresión y firma de la directora		Actividad 5 Archivar los Formularios cronológicamente		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	15%		40%		25%		15%		15%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	60%	5	0,5	10	2,4	5	0,8	5	0,5	5	0,5	4,5	1
Incumplimiento	40%	5	0,3	5	0,8	5	0,5	5	0,3	5	0,3	2,2	2
(C) Total Actividades			0,8		3,2		1,3		0,4		0,8		
(D) Priorización Actividades			1,5		6,4		1,3		1,2		1,5	6,7	

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

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

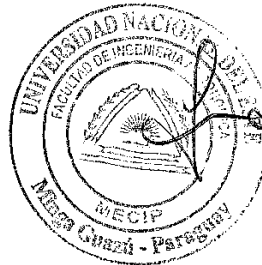
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo. Coordinador General MECIP FIA - UNE Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

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



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



Prof. Mag. 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 Actividades
Nº: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POSGRADO CÓDIGO: MA02
PROCESO: Coordinador de Programas de Maestrías P4 CÓDIGO: MA02 P4
SUBPROCESO: 02 Coordinación de las distintas Maestrías CÓDIGO: MA02 P4 S02

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Recepción de notas para la remisión de planes a los docentes		Actividad 2 Disponer a los docentes los programas de estudios.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B) % Ponderación Actividad	15%		40%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	60%	5	0,5	10	2,4	2,9	1
Incumplimiento	40%	5	0,3	5	0,8	1,1	2
(C) Total Actividades			0,8		3,2		
(D) Priorización Actividades			1,5		6,4	1,1	

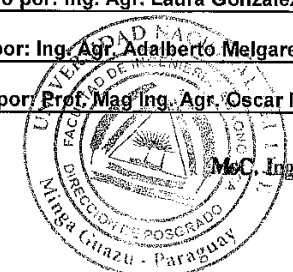
Elaborado por: Lic. José María Sánchez Coordinador Maestría - Posgrado FIA-UNE

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

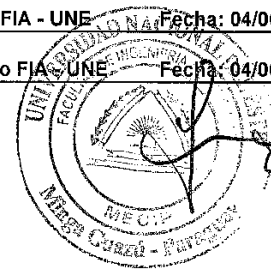
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo. Coordinador General MECIP FIA - UNE Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

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



Msc. 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: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
Nº: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POSGRADO CÓDIGO: MA02

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

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

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Recepción de documentos repaldatorios para la elaboración de pedidos de defensa de tesis		Actividad 2 Solicitar orientador de tesis según necesidad		Actividad 3 Impresión y firma de los documentos requeridos.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	15%		40%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	60%	5	0,5	10	2,4	5	0,8	3,6	1
Incumplimiento	40%	5	0,3	5	0,8	5	0,5	1,6	2
(C) Total Actividades			0,8		3,2		1,3		
(D) Priorización Actividades			1,5		6,4		1,3	5,2	

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

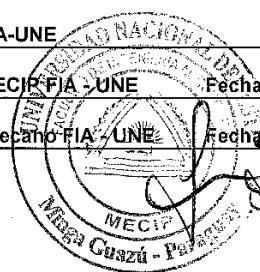
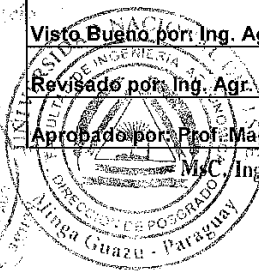
Visto Bueno por: Ing. Agr. Laura González -Directora de Posgrado FIA-UNE

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. Ing. Agr. Laura Y. 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: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
Nº: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POSGRADO

CÓDIGO: MA02

PROCESO: Coordinador de Programas de Maestrias P4

CÓDIGO: MA02 P4

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

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Recepción de invitaciones de los organizadores de los eventos relacionados a la promoción de los programas.		Actividad 2 Elaboración de los tripticos necesarios.		Actividad 3 Impresión y distribución de los tripticos informativos.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	15%		40%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	60%	5	0,5	10	2,4	5	0,8	3,6	1
Incumplimiento	40%	5	0,3	5	0,8	5	0,5	1,6	2
(C) Total Actividades			0,8		3,2		1,3		
(D) Priorización Actividades			1,5		6,4		1,3	5,2	

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 Santero
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: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
N°: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POSGRADO CÓDIGO: MA02

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

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

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1 Recepción de solicitud del informe anual		Actividad 2 Impresión y firma de los reportes de actividades.		Actividad 3 Archivo de los Formularios impresos y firmados.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	15%		40%		25%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	60%	5	0,5	2	0,5	5	0,8	1,7	1
Incumplimiento	40%	5	0,3	10	1,6	5	0,5	2,4	2
(C) Total Actividades			0,8		2,1		1,3		
(D) Priorización Actividades			1,5		4,2		1,3	4,1	

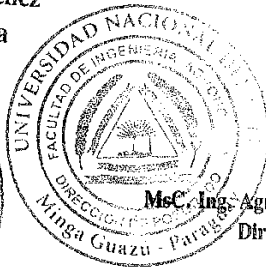
Elaborado por: Lic. José María Sánchez Coordinador Maestría - Posgrado FIA-UNE

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



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



Ing. Agr. Oscar M. Espinoza C.
DECANO