

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: 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 maestrías		requisitos	ion detallada de los para acceder a los nas de posgrado	3-Entrega de Informa			(4)
	(B)% Ponderación Actividad		5%	The second secon	10%	5%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso -	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora		Area research and the second s			ALCO LA COMPANIA ALCO L				
	60%	5	0,2	10	0,6	5	0,2	0,9	11
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	<u></u>

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

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

Fecha: 04/06/2024 según Res.186/24

GuazaMac Ing. Agr. Laura V. Gonzalez Cantero Directora de Posgrudo the flu



EAGULTAD DEINGENIERIA/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

85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POSGRADO

CÓDIGO: MA 02P1

(1)PROCESO: Asistente de Posgrado

CÓDIGO: MA 02P1

SUBPROCESO: 002- Recención, elaboración y remision de notas

CÓDIGO: MA 02P1

SUBPRUCESU. 002- Rece	epcion, elaboración y reinisión de no	las '	JUDIOU: MA U	4F I		,			
	(A) Actividad	Yalios	cepción de documentos 2- Elaborar notas varias			3-Archi docum		The second secon	(4)
(1) Riesgos	(B)% Ponderación Actividad (2) % Ponderación Riesgo	10%		25%		1.5%			
Demora			AND THE PROPERTY OF THE PROPER	Service of the control of the contro	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	And the second s	The second secon	We consider the constant of th	
Delilora	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

Agr. Laura V. González Cantero Mrectora 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

: 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-Organizar docu recibidas y expec	lidas	documentació exp	dar todas las ones recibidas y edidas			
	Actividad	1 Calificación		Calificación	5% Peso	Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo	
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

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

Fecha: 04/06/2024 según Res.

186/24

McC. Ing. Agg. Laura V. González Cantero Directora de Posgrado

Jame J.



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POS GRADO CÓDIGO: MA2 CÓDIGO: MA2 P2 PROCESO: Comité de Gestion de la Calidad CÓDIGO:001

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

SUBPROCESO: 001- R	emision a la instancia d	correspondier	ite de docu	mentos que ga	arantizan la c	alidad educati	va		CODIGO:001	
(1) Riesgos	(A) Actividad	presentación de los documentos		02- Remi Instancia per	tinente para lisis y	- 64-10-100	**************************************	(3) Total	(4)	
The second secon	(B)% Ponderación Actividad			20	%	40%		Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgà	
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso.	Calificación	Peso	April Apri	The second secon	
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	and all the state of the state	

Elaborado por: Lic. José Maria 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

Dipectora de Posgrado

Fecha: 04/06/2024 según Res. 180/24



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	20%		02- Archivar doc		Final 03- Orga documentad		(3)	The second secon
	(B)% Ponderación Actividad			20%		40%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calification	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	The second secon	Secretary Secret
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	/

Elaborado por: Llc. José Maria Sánchez

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. 186/24

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

ng Agr. Laura V. González Cantero Directora de Posgrado

Lu-

DAD NACTO

Decayo

- Parab



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

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

	(A) Actividad	Inicial:01- El de los docu	ing right and a fine of the contract of the co	02- Definición de las acciones a considerar en cada actividad		Final 03- info relevantes pa de desici	ra lo toma	(3)	(4)
(1) Riesgos	(B)% Ponderación Actividad	The state of the s		1 3 20%		40%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		The second secon
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 Maria Sánchez

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. 186/24

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

Ant. 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: 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 (B)% Ponderación Actividad	Inicial:01- Programar las actividades 20%		U2- Socializar la presentación de las normativas, documentos, resoluciones				(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		April Apri
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 Maria Sánchez

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. 186/24

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

Par MsC. 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

MO.

85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION 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 (B)% Ponderación	20%		02- Recabar informaciones 20% Calificación Peso		final 003- Registrar los datos 40% Calificación Peso.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
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 Maria Sánchez

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. 186/24

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24A

Paralle Consero 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

ю.

85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: : GESTION DE FORMACIÓN DE POS GRADO	CÓDIGO: MA 02	
PROCESO: : Comité Cientifico	CÓDIGO: P03	
SUBPROCESO: Elaboración del calendario de actividades	CÓDIGO:003	
Inicial:01- Elaboración del Calendario de	02-Remisión a la 03-Aprobación	The state of the s

(1) Riesgos	Inicial:01- Elaboración del calendario de actividades (A) Actividad		ión del rio de	02- Remi instancia p para su a conside	ertinente nálisis y	A house a grown to the should like the control that the state of	bación del mento	(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad	50%		30%		20%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		March Marc
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									
	and the same		2,5		3,0		1,0		

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

ALINA GUAZU PAG

Mer. Oscar M. Ilpinoza C.

SUBPROCESO:	002- Organización de	registros d	CÓDIGO:003						
(1) Riesgos	(A) Actividad			02- Catal etiquetar los i	02- Catalogar y etiquetar los trabajos de investigación		documentos de registro	(3)	(4)
	(B)% Ponderación Actividad			30%		20%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Company Comp	1
Demora							The state of the s		\$ 100 mg - 1
	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		

grand the first of the control of the second of the second of the control of the control of the second of the control of the c

Mac high fat. Jaira V. González Cantero
Directora de Posgrado

Heb

(1) Riesgos	003- Actualización de (A) Actividad	- Crear o para el los datos	CÓDIC 02- Seña biblioratos para el a	por años		acios virtuales o de los datos	(3)	(4)	
	(B)% Ponderación Actividad	50%		30%		20%		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Personal American Conference of the Conference o	Calificación	Peso	Medge	Company Comp
Demora	20%	5	0,5	10	0,6	5	0,2	1,3	
(C) Total Actividades			0,5		0,6		0,2	1,0	'
(D) Priorización Actividades			1,0) 1.2 C				
Elaborado por:	Ing. Agr. Daisy Ramire	z Monzon	1,0		1001	<u> </u>	0,4		

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.

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

Nº: 85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POSGRADO
CÓDIGO: MA02
PROCESO: Coordinador de Programas de Maestrias P4
SUBPROCESO: 01 Coordinación General de Programas y Planes de Estudios
CÓDIGO: MA02

(1) Riesgos	(A) Actividad	notas para la elaboración del calendario del año fiscal		Actividad 2 /	as	calendario modificacione	o con las es realizadas			arios amente	(3) Total	(4)	
	(B)% Ponderación Actividad			40%		25%		15%		15%		Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		Comment Comm
Demora							Agent and the second se				, was 21, 20000000000000000000000000000000000	2-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	
	60%	5	0,5	10	2,4	5	0,8	5	0,5	5	0,5	4,5	1
Incumplimiento											<u> </u>		
	40%	5	0,3	5	0,8	5	0,5	5	0,3	5	0,3	2,2	2
(C) Total									ĺ		·		
Actividades			0,8	1	3,2		1,3	1	0,4		8,0		
(D) Priorización								1	ĺ				
Actividades													
			1,5		6,4		1,3		1,2		1,5	6,7	

Elaborado por: Lic. José Maria 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

TOTAL PORT HIGH MIGHT MEDITED MOISURGE. GOOT AMADON CONTRACT MEDIT THE CONT

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

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

Fecha: 04/06/202

Asc. Lic José Maria Sánchez Gordinador de Marstría

> EMSC leg Agr. Laura V. González Cantere u - Para Directora de Posgkado



DECANO DECANO DECANO



FACULIADEDEINGENIERA VAGRONOMICA

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POSGRADO

CÓDIGO: MA02

PROCESO: Coordinador de Programas de Maestrias

CÓDIGO: MA02 P4

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

	- Coordination and last	alottituo macsalias	OODIOO. MA	Z 1 4 00Z				
	(A) Actividad	Actividad 1 Recepc		Actividad 2 Dispo los programas		(3)	(4) Priorización de Riesgo	
(1) Riesgos	(B)% Ponderación Actividad	15	%	40	%	Total Puntaje Riesgo		
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso:			
Demora		_				And the second s	- Miller Programme Indiana (Miller Miller) (Miller Miller) (Miller) (Miller	
	60%	5	0,5	10	2,4	2,9	1	
Incumplimiento								
	40%	5	0,3	5	0,8	1,1	2	
(C) Total								
Actividades			8,0		3,2			
(D) Priorización								
Actividades			1,5		6,4	1,1		

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

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

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

Aprobado por Prof. Mag ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIASUNE Fecha 04/06/2024 según Res. 186/24

Directora de Posgrado

Coordinador de



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POSGRADO

CÓDIGO: MA02 CÓDIGO: MA02 P4

PROCESO: Coordinador de Programas de Maestrias

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

(1) Riesgos.	(A) Actividad (B)% Ponderación	Actividad 1 Recepci repaldatorios para pedidos de de	la elaboración de fensa de tesis	Actividad 2 Soli de tesis segú		Actividad 3 Impresión y firma de los documentos requeridos.		(3) Y.	(4) Priorización de
	Actividad							Riesgo	Riesgo
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora				4.0	0.4	_		2.6	4
	60%	5	0,5	10	2,4	•	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									
Actividades			1,5		6,4		1,3	5,2	

Elaborado por: Lic. José Maria 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 MECIÉ FIA - UNE

Pecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

Apropado por Prof Mag Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA JUNE

Fedha: 04/06/2024 según Res. 186/24

Ing. Agr. Legis Y. Gontály Cantero Directora de Posgrado

eordinador



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

Iº: 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 (B)% Ponderación	Actividad 1 Recepción de invitaciones de los organizadores de los eventos relacionados a la promoción de los programas.		Actividad 2 Elab tripticos n	cesarios distribución :		Impresión y e los tripticos ativos. %	(3) Total Puntaje	(4) Priorización de
	Actividad (2) % Ponderación Riesgo	Calificación —	Peso	Calificación	Peso	Calificación :	Peso	Riesgo	Riesgo
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 Maria 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

∫ Fecija: 04/06/2024 según Res. 186/24

MeC Ang Agr. Wound's Gonzalez Cantero

Directora de Posgrado

Change -

Ea Guazú

Agr. Oscar II. Espinoza

DECAN

St. Lic. José M. C. Coordinad Col. A Di.



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO:

Priorización Riesgos y Actividades

85 ACTUALIZADO

MACROPROCESO: GESTION DE FORMACIÓN DE POSGRADO

CÓDIGO: MA02

PROCESO: Coordinador de Programas de Maestrias P4

CÓDIGO: MA02 P4

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

(1) Riesgos	(A) Actividad	ar ar	de solicitud del Informe ual	reportes de	sión y firma de los actividades, 3%	Actividad 3 Archivo de los Formularios impresos y firmados.		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(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 Maria 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. José María/Sánchez Coordinador de Maestría

> McC. Ing. Agr. Vadra Sa Guazu Pares Directora de Posgrado

Agr. Oscar M Espinoza C.