



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 DE FORMACIÓN DE POSGRADO

CÓDIGO: MA.02P1

PROCESO: Asistente de Posgrado

CÓDIGO: MA 02P1

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	4,6	1
Incumplimiento	No realizar aquello que se esta obligado	0,8	2

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

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

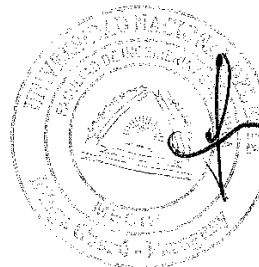
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo. Coordinador General MECIP FIA - UNE

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

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24



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





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 DE FORMACIÓN DE POSGRADO

CÓDIGO: MA02

PROCESO: Coordinador de Programas de Maestrías

CÓDIGO: MA02 P4

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,4	6
Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	0,1	2
Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración, funcionarios	0,1	3
Error	Idea, opinion o creencia falsa, accion equivocada, o desobedecer una norma establecida	0,1	4

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

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

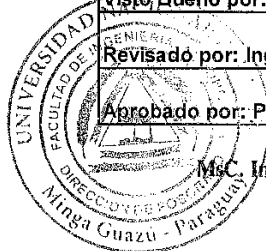
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo. Coordinador General MECIP-FIA - UNE

Fecha: 04/06/2024 según Res. 186/24

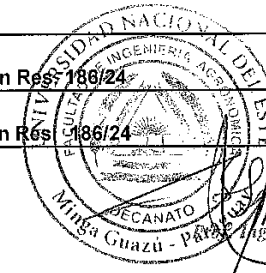
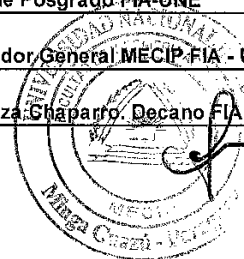
Aprobado por: Prof. Mag Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA - UNE

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 ESTRATEGICO

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

MACROPROCESO: GESTIÓN DE FORMACIÓN DE POS GRADO CÓDIGO: MA 02

PROCESO: Comité científico CÓDIGO: MA02P3

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	2,2	1

Elaborado por: Ing. Agr. Daisy Ramirez Monzon

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

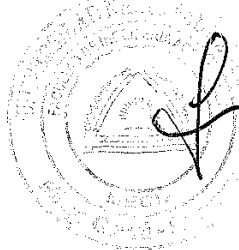
Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo. Coordinador General MECIP FIA - UNE

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

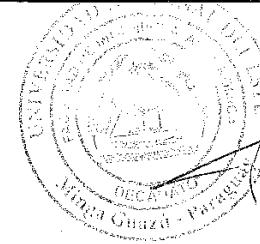
Fecha: 04/06/2024 .según Res. 186/24



Laura V. González Casero
Directora de Posgrado



Adalberto Melgarejo



Oscar Mario Espinoza Chaparro



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: GESTIÓN DE FORMACIÓN DE POS GRADO

CÓDIGO: MA2

PROCESO: Comisión de Gestión de calidad

CÓDIGO: P2

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	0,4	6
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	1	1
Fallas de Hardware	Equivocación o error en la toma de decisiones	0,1	2
Error	Idea, opinión o creencia falsa, acción equivocada, o desobedecer una norma establecida	0,1	4

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




Agr. Laura V. González Cantero
Directora de Posgrado

