



RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA
PROGRAMA IMPULSA PERÚ
N° 70 -2017-MTPE/3/24.3/CE

Lima, 29 DIC 2017

VISTOS: La Carta N° 001-2017-MTPE/3/24.3/EGR, el Acta de Sesión Extraordinaria N° 008-2017-MTPE/3/24.3/CECI, Informe N° 30-2017-MTPE/3/24.3/CECI e Informe N° 0044-2017-MTPE/3/24.3/CE/OVV;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República, señala que el control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente; asimismo comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad, con la finalidad de que sus recursos, bienes y operaciones se efectúe de forma correcta y eficiente;

Que, la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implementación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación de Control Interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultaneo y posterior, contra los actos y practicas indebida o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales;

Que, la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, establece en su Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final que todas las entidades del Estado tiene la obligación de implementar sus Sistema de Control Interno en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses contados a partir de la vigencia de la referida Ley; debiendo informar del avance en sus implementación al Órgano de Control Institucional o a la Contraloría General de la República según corresponda;

Que, mediante Resolución de Contraloría General N° 149-2016, se aprobó la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", en adelante la Directiva, que establece que las entidades que se encuentren en proceso de implementación de sus Sistema de Control Interno se adecuarán al modelo previsto en la citada Directiva, a partir de las actividades que corresponda desarrollar:

Que, por Decreto Supremo N° 016-2011-TR de fecha 19 de setiembre de 2011, modificado por Decreto Supremo N° 004-2012-TR de fecha 12 de abril de 2012, Decreto Supremo N° 016-2012-TR de fecha 15 de agosto de 2012, se crea el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Vamos Perú" ahora denominado "Impulsa Perú" en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el objeto de promover el empleo, mejorar las competencias laborales e incrementar los niveles de empleabilidad en el país a través de los servicios de Capacitación Laboral, asistencia técnica para Emprendedores, Intermediación Laboral y Certificación de Competencias Laborales;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, de fecha 20 de enero de 2017, se aprobó la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", estableciendo los lineamientos, herramientas y métodos que permitan realizar una adecuada implementación del Sistema de Control Interno en la gestión de las operaciones de la entidad con la finalidad de fortalecer la



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

organización y contribuir al logro de sus objetivos, de acuerdo con la naturaleza de sus actividades;

Que, mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 56-2017-MTPE/3/24.3/CE de fecha 03 de noviembre de 2017 se resolvió aprobar el Plan de Trabajo para la Implementación de la Gestión del Riesgo y el Manual de Gestión de Riesgos en el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú", así como la designación del Equipo de Gestión de Riesgos con eficacia anticipada al 02 de octubre del 2017;

Que, mediante Carta N° 001-2017-MTPE/3/24.3/EGR de fecha 28 de diciembre del 2017, el Líder del Equipo de Gestión de Riesgos remite al Presidente del Comité Especial de Control Interno el Plan de Gestión de Riesgos del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú", el cual fue formulado en base a los aportes de las Unidades Gerenciales y Coordinación Ejecutiva;

Que, mediante Acta de Sesión Extraordinaria N° 008-2017-MTPE/3/24.3/CECI, de fecha 28 de diciembre de 2017, los miembros del Comité Especial de Control Interno del Programa "Impulsa Perú" acordaron por unanimidad recomendar a la Coordinación Ejecutiva la aprobación del Plan de Gestión de Riesgos del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú";

Que, con el Informe N° 30-2017-MTPE/3/24.3/CECI de fecha 28 de diciembre de 2017, el Presidente del Comité Especial del Programa solicito expedir el acto resolutive que apruebe el Plan de Gestión de Riesgos del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú";

Que, con el Informe N° 0044-2017-MTPE/3/24.3/CE/OVV, el Especialista Legal Administrativo I para la Coordinación Ejecutiva opina que resulta procedente el acto administrativo que apruebe el Plan de Gestión de Riesgos del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú";

De conformidad con la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y sus modificatorias, y las Resoluciones de Contraloría General N° 149-2016-CG y 004-2017-CG, y en uso de las facultades establecidas en los literales h) e i) del artículo 11 del Manual de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 202-2012-TR, modificado por Resolución Ministerial N° 215-2014-TR.

Con la aprobación y visto bueno del Presidente del Comité Especial de Control Interno del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú", y sus miembros.

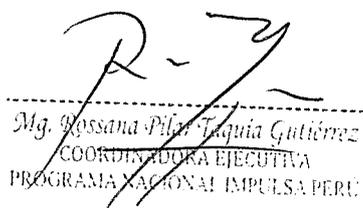
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Gestión de Riesgos del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú", y sus respectivos Cuadros y Anexos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar de la presente resolución a todas las unidades orgánicas del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú".

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que la presente Resolución sea publicada en el portal institucional del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú" (<http://www.impulsaperu.gob.pe>)

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.



Mg. Rossana Pilar Tequia Gutiérrez
COORDINADORA EJECUTIVA
PROGRAMA NACIONAL IMPULSA PERÚ



PERU

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

«Año del Buen Servicio al Ciudadano»



**Impulsa
Perú**

Programa Nacional para la Promoción
de Oportunidades Laborales

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES “IMPULSA PERÚ”



Lima, 2017



Índice

1. Antecedentes	3
2. Base Legal	4
3. Marco Conceptual	5
4. Alcance	6
5. Objetivo	6
6. Plan de Gestión de Riesgos	7
6.1 Inventario de Riesgos - Programa Impulsa Perú.....	7
6.2.Evaluación de riesgos - Programa Impulsa Perú	7
6.3 Medidas de Mitigación de Riesgos - Programa Impulsa Perú.....	10
7. Cuadros y Anexos.....	10



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROGRAMA “IMPULSA PERÚ”

1. Antecedentes

Mediante Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, se establece que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos, políticas y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencial y de control para su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes.

Con Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, se aprueban las “Normas de Control Interno”, las cuales tienen por objetivo principal propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, en relación al patrimonio público y al logro de los objetivos y metas institucionales. Las mismas están organizadas en cinco componentes, siendo una de ellas, la Norma General para el Componente de Evaluación de Riesgos, el mismo que abarca el proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada a los mismos. La evaluación de riesgos es parte del proceso de la administración de riesgos, e incluye: planeamiento, identificación, valoración o análisis, manejo o respuesta y el monitoreo de los riesgos de la entidad.

Con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG se aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, que señala que las entidades deben complementar su Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno observando en qué etapa y fase se encuentran, de tal manera que cada entidad culmine la implementación oportunamente.

Mediante la Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG, se aprueba la “Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, la misma que reúne lineamientos, herramientas y métodos que permiten realizar la implementación del Sistema de Control Interno en la gestión de las operaciones de la entidad.



Mediante la Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 43-2017-MTPE/3/24.3/CE se aprobó el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Impulsa Perú que modifica la Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 17-2017-MTPE/3/24.3/CE, el cual se define el curso de acción a seguir para la implementación del Sistema de Control Interno; como insumo principal para la elaboración de dicho plan, se consideraron los resultados del Informe de Diagnóstico conducentes a la implementación de las Normas de Control Interno. Entre ellas la de Evaluación de Riesgos.

Mediante Acta de Sesión Extraordinaria N° 005-2017-MTPE/3/24.3/CECI del Comité Especial de Control Interno, se aprobaron el "Plan de Trabajo para la Implementación de la Gestión del Riesgo en el Programa Impulsa Perú" y el "Manual de Gestión de Riesgos del Programa Impulsa Perú".

Mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 56-2017-MTPE/3/24.3/CE, se aprobó el "Plan de Trabajo para la Implementación de la Gestión del Riesgo", el "Manual de Gestión de Riesgos" y la conformación del Equipo de Gestión de Riesgos en el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú".

2. Base Legal

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
- Decreto Supremo N° 016-2011-TR, que crea el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Vamos Perú", ahora denominado "Impulsa Perú".
- Resolución Ministerial N° 202-2012-TR, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Vamos Perú".
- Resolución Ministerial N° 215-2014-TR, que modifica el Manual de Operaciones del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Vamos Perú".
- Decreto Supremo N° 003-2015-TR, que aprueba el cambio de denominación del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Vamos Perú" por Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú".
- Resolución Ministerial N° 175-2015-TR, formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 006: Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú" en el Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.



- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las "Normas de Control Interno".
- Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado".
- Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado".
- Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 043-2017-MTPE/3/24.3/CE que aprueba la modificación del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno en el Programa Impulsa Perú.
- Resolución del Secretario General N° 56-2017-TR/SG, que aprueba el "Plan para la Administración del Riesgo en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo".
- Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 56-2017-MTPE/3/24.3/CE, que aprueba el Plan de Trabajo para la Implementación de la Gestión del Riesgo, el Manual de Gestión de Riesgos y la conformación del Equipo de Gestión de Riesgos en el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú".

3. Marco Conceptual

La normatividad en materia de componente de evaluación de riesgos señala que el Planeamiento de la Administración de Riesgos es el proceso de desarrollar y documentar una estrategia clara, organizada e interactiva para identificar, valorar los riesgos que puedan impactar en una entidad impidiendo el logro de los objetivos. Se deben desarrollar planes, métodos de respuesta y monitoreo de cambios, así como un programa para la obtención de los recursos necesarios para definir acciones en respuesta a riesgos.

Asimismo, indica que la identificación de los riesgos se tipifican todos los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos de la entidad debido a factores externos o internos. Los factores externos incluyen factores económicos, medioambientales, políticos, sociales y tecnológicos. Los factores internos reflejan las selecciones que realiza la administración e incluyen la infraestructura, personal, procesos y tecnología.

Del mismo modo, señala que el análisis o valoración del riesgo le permite a la entidad considerar cómo los riesgos potenciales pueden afectar el logro de sus objetivos. Se inicia con un estudio detallado de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan decidido evaluar. El propósito es obtener la suficiente información acerca de las situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia, tiempo, respuesta y consecuencias.



Igualmente, indica que la administración identifica las opciones de respuesta al riesgo considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su relación costo-beneficio. La consideración del manejo del riesgo y la selección e implementación de una respuesta son parte integral de la administración de los riesgos.

En este sentido, se precisa que la gestión de riesgos es un proceso efectuado por los servidores públicos de la entidad, que se aplica en la fijación de la estrategia y a los distintos niveles de entidad; que está diseñado para identificar eventos potenciales que podrían afectar a la entidad y permite administrar el riesgo dentro de los límites aceptados, proveyendo la seguridad razonable para la consecución de objetivos de la entidad.

Cabe precisar que en el Manual de Gestión de Riesgos del Programa Impulsa Perú se incluye tres (03) anexos de acuerdo al detalle siguiente:

- Anexo N° 01 - Formato de Autoevaluación de Riesgos - FAR
- Anexo N° 02 - Ficha de Plan de Acción
- Anexo N° 03 - Preguntas que ayudan a la identificación de control

Para el presente Plan, el Anexo N° 01, el Formato de Autoevaluación de Riesgos (FAR), es el que permite identificar los riesgos para evaluarlos y diseñar las acciones de control, obteniendo del riesgo inherente para llegar a un nivel de riesgo residual.

Por ello, es importante contar con un listado de tratamientos o respuestas a los riesgos identificados que busquen llevar al riesgo a los niveles aceptados por el Programa. El listado de los tratamientos constituye el Plan de Gestión de Riesgos.

4. Alcance

El Plan de Gestión de Riesgos abarca a todas las Unidades Gerenciales y a la Coordinación Ejecutiva del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú".

5. Objetivo

El Plan de Gestión de Riesgos del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú" es un documento que fortalece la institucionalización del proceso de administración de riesgos como parte de la gestión del Programa, y sirve para mejorar la valoración de los riesgos identificados, a través de la ejecución de un conjunto de propuestas de mitigación de riesgos.



6. Plan de Gestión de Riesgos

6.1. Inventario de Riesgos - Programa “Impulsa Perú”

El Inventario de Riesgos, ha sido elaborado en base a la metodología establecida en el Manual de Gestión de Riesgos del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” y resume el resultado de las etapas de identificación, análisis y respuesta de los riesgos a nivel del Programa.

Para la elaboración del Inventario de Riesgos - Programa “Impulsa Perú” se utilizó los campos señalados en el Formato de Autoevaluación de Riesgos y Plan de Acción (mitigación) y la información se obtuvo del trabajo realizado por el Equipo de Gestión de Riesgos, conformado de acuerdo a la Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 56-2017-MTPE/3/24.3/CE, de fecha 03 de noviembre de 2017, e integrado por un representante de la Coordinación Ejecutiva, un representante de la Unidad Gerencial de Emprendimiento, dos representantes de la Unidad Gerencial de Capacitación para la Inserción Laboral y Certificación de Competencias Laborales, dos representantes de la Unidad Gerencial de Administración y un representante de la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, quien actuó como Líder del Equipo.

El equipo realizó dos reuniones de trabajo durante el mes de noviembre y visitó a cada una de las áreas involucradas con el intercambio de sugerencias y la colaboración de los intervinientes y se obtuvo como resultado que el inventario de riesgos del Programa está conformado por 92 registros de riesgos de tipo operativo, estratégico, cumplimiento, financiero y tecnológico.

El inventario de riesgos se muestra en el Cuadro N° 01 - Inventario de Riesgos, el cual se adjunta.

6.2. Matriz de Evaluación de Riesgos - Programa “Impulsa Perú”

La Matriz de Evaluación de Riesgos es una herramienta que permite gráficamente comparar los diferentes comportamientos de los riesgos identificados y analizados en base al grado de frecuencia e impacto asignado.

La Probabilidad de ocurrencia se valoró con base en las veces que podría ocurrir el riesgo.



El Impacto se valoró tomando en cuenta la consecuencia que puede ocasionar al Programa en caso de que el riesgo se llegue a concretar. Para medir la frecuencia y el impacto se utilizó las escalas previstas en el Manual de Gestión de Riesgos del Programa Nacional de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú" como se detalla en las tablas N° 1, 2, 3 y 4.

Tabla N° 1 - Niveles de Probabilidad.

Valor de la probabilidad (frecuencia)	Descriptivo	Probabilidad (frecuencia)
4	Muy Alto	El evento ocurre constantemente
3	Alto	El evento ocurre varias veces
2	Medio	El evento ocurre varias veces pero no llega a ser una constante
1	Bajo	El evento puede ocurrir excepcionalmente

Fuente: Manual de Gestión de Riesgos, aprobado por Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 56-2017-MTPE/3/24.3/CE.

Tabla N° 2 - Niveles de Impacto.

Valor de la severidad (impacto)	Severidad (impacto)
Muy Alto 4	Si el hecho llegara a presentarse tendría muy alto impacto en el Programa.
Alto 3	Si el hecho llegara a presentarse tendría alto impacto en el Programa.
Medio 2	Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto en el Programa.
Bajo 1	Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto en el Programa.

Fuente: Manual de Gestión de Riesgos, aprobado por Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 56-2017-MTPE/3/24.3/CE.

Tabla N° 3 - Matriz de Evaluación de Nivel de Riesgo

FRECUENCIA (Probabilidad)

Muy Alto (4)	Moderado (4)	Importante (8)	Importante (12)	Inaceptable (16)
Alto (3)	Tolerable (3)	Moderado (6)	Importante (9)	Importante (12)
Medio (2)	Tolerable (2)	Moderado (4)	Moderado (6)	Importante (8)
Bajo (1)	Tolerable (1)	Tolerable (2)	Tolerable (3)	Moderado (4)
	Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)	Muy Alto (4)

SEVERIDAD (Impacto)

Fuente: Manual de Gestión de Riesgos, aprobado por Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 56-2017-MTPE/3/24.3/CE.

Tabla N° 4 - Niveles de Exposición de Riesgo

Nivel	Acción	Rango (Frecuencia por Impacto)
Inaceptable (Negro)	Requiere la formulación e implementación de un Plan de Acción y la ejecución de acciones inmediatas a fin de mitigar el riesgo.	Mayor a 13 puntos
Importante (Rojo)	Requiere la formulación e implementación de un Plan de Acción, cuyo plazo no debe exceder el año calendario.	Mayor a 7 puntos y menor a 13 puntos
Moderado (Amarillo)	Requiere la formulación e implementación de un Plan de Acción.	Mayor a 3 puntos y menor a 7 puntos
Tolerable (Verde)	Se acepta el riesgo, gestionándose este mediante los controles internos ya implementados en el proceso.	Hasta 3 puntos

Fuente: Manual de Gestión de Riesgos, aprobado por Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 56-2017-MTPE/3/24.3/CE.

La Matriz de Evaluación de Riesgos, se observa en el Cuadro N° 02 - Matriz de Evaluación de Riesgos, que se adjunta.



PERU

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

«Año del Buen Servicio al Ciudadano»



6.3. Medidas de Mitigación de Riesgos - Programa “Impulsa Perú”

Identificados los riesgos y evaluados, se propusieron las medidas de mitigación, es decir, plantear acciones para reducir el nivel de exposición del riesgo y finalmente una vez aplicada las acciones de control se obtuvieron un nivel de riesgo residual tolerable y moderado.

Se recomendaron 92 medidas mitigantes de un total de 92 riesgos identificados en el inventario de riesgos.

Asimismo, para el nivel de riesgo residual moderado se estableció la recomendación del plan de acción.

Las medidas de mitigación de riesgos se muestran en el Cuadro N° 03, el cual se adjunta.

7. Cuadros y Anexos

7.1 Cuadro N° 01 - Inventario de Riesgos

7.2 Cuadro N° 02 - Matriz de Evaluación de Riesgos

7.3 Cuadro N° 03 - Medidas de Mitigación de Riesgos

7.4 Anexo N° 01 - Formato de Autoevaluación de Riesgos

7.5 Anexo N° 02 - Ficha de Plan de Acción

Cuadro N° 01: Inventario de Riesgos

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS											
Código de Riesgo	Servicio/Producto	Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Órgano	Unidad Orgánica	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Factor del Riesgo	
R001-IP	Gestión del Programa	Planificación y Asignación de Recursos	Gestión del Planeamiento	Formulación del POI	UGP	UGP-Planeamiento	Deficiente programación de metas física debido a fallos de coordinación entre las áreas lo que ocasiona modificaciones constantes en el POI	Operativo	Fallos de coordinación con las áreas	Procesos internos	
R002-IP				Evaluación del POI	UGP	UGP-Planeamiento	Errores en la información que proviene del SISREG, lo que ocasiona que se brinden datos imprecisos en la evaluación	Operativo	Fallos en los registros en el SISREG	Procesos internos	
R003-IP				Reprogramación del POI	UGP	UGP-Planeamiento	Las áreas no reprograman adecuadamente y no refleja ello la ejecución real proyectada	Operativo	Imprecisiones al momento de programar	Procesos internos	
R004-IP			Gestión presupuestaria	Programación	UGP	UGP-Presupuesto	Deficiente programación por parte de las Áreas Usuarias lo que conlleva a las constantes modificaciones presupuestales	Operativo	Las Áreas Usuarias desconocen o descuidan la programación o no poseen la información necesaria al momento de programar	Procesos internos	
R005-IP				Formulación	UGP	UGP-Presupuesto	Deficiente formulación debido a errores u omisiones de registro de la información del presupuesto programado en los clasificadores lo cual genera que se tenga que realizar modificaciones a futuro	Operativo	Omisiones o errores al momento de registro de la información del presupuesto programado en los clasificadores.	Procesos internos	
R006-IP				Ejecución	UGP	UGP-Presupuesto	Malas especificaciones en los expedientes de certificación presupuestaria remitidos por las Áreas Usuarias, lo cual genera retrasos en la ejecución del presupuesto.	Operativo	Desconocimiento o falta de prolijidad por parte de las Áreas Usuarias al momento de remitir sus expedientes para certificación presupuestaria	Procesos internos	
R007-IP				Evaluación	UGP	UGP-Presupuesto	No cumplir con los plazos para la presentación de la evaluación presupuestaria de acuerdo a lo solicitado por la OGP y el MEF lo cual implica un incumplimiento por parte del Programa	Operativo	La carga laboral al momento de la evaluación del Presupuesto	Procesos internos	
R008-IP		Modernización de la Gestión	Gestión del control interno	Ambiente de Control	UGP	UGP-Control Interno	Falta de comunicación entre el personal respecto a la socialización de la información	Operativo	La inexistencia de una cultura de comunicación	Procesos internos	
R009-IP				Evaluación de Riesgos	UGP	UGP-Control Interno	Que las Unidades Gerenciales no realicen una valoración de los riesgos en sus procesos internos	Operativo	Falta de una lista de propuestas para mitigar los riesgos.	Procesos internos	
R010-IP				Actividades de Control Gerencial	UGP	UGP-Control Interno	Que los servidores no realicen una adecuada aplicación de la Directiva de Directiva General N° 14-2017-MTPE/24.3/CE/UGA "Normas que regulan la aplicación del Control Previo en las actividades administrativas del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales Impulsa Perú"	Operativo	Desconocimiento de la Directiva General N° 14-2017-MTPE/24.3/CE/UGA "Normas que regulan la aplicación del Control Previo en las actividades administrativas del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales Impulsa Perú"	Procesos internos	
R011-IP			Información y Comunicación	UGP	UGP-Control Interno	Que las Unidades Orgánicas no realicen una adecuada descripción documental para remitir al Archivo Central	Operativo	Falta de orden en la gestión de documentos en las Unidades Orgánicas	Procesos internos		
R012-IP			Supervisión	UGP	UGP-Control Interno	Que las Unidades Zonales no desarrollen una adecuada ejecución de los procesos de los servicios del Programa	Operativo	Desconocimiento de las Unidades Zonales de las directivas vigentes de los servicios del Programa.	Procesos internos		
R013-IP			Gestión de la Mejora Continua	Gestión de la Calidad	UGP	UGP-Planeamiento	Que las cartas de servicio no sean renovadas y sean observadas	Operativo	No cumplimiento de los estándares para la carta de servicio debido a falta de compromiso y de gestión	Procesos internos	
R014-IP		Mejora de procesos		UGP	UGP-Planeamiento	Que exista resistencia al cambio por parte de los integrantes de un proceso y que consideren un mayor número de trámites evitando la simplificación administrativa	Operativo	Resistencia al cambio por parte de los integrantes de un proceso	Personal		
R015-IP		Direccionamiento Estratégico	Gestión del Liderazgo	Coordinación y Articulación	CE	CE	Equipo de Gerencia desarticulado que no permita el logro de los resultados con eficacia, eficiencia y efectividad	Estratégico	Falta de articulación y coordinación entre los involucrados	Procesos internos	
R016-IP				Revisión del Líder	CE	CE	Incumplimiento de los objetivos y/o estrategias propuestas para alcanzar un mejor desempeño.	Estratégico	No realizar una revisión continua y estandarizada de los procesos de gestión, así como de los planes de comunicación, entre otros	Procesos internos	
R017-IP				Rendición de cuentas	CE	CE	No puede realizar un diagnóstico oportuno sobre el avance, la medición progresiva de las metas, logros, entre otros.	Estratégico	No realizar un informe de rendición de cuentas que permita medir los avances	Procesos internos	

Cuadro N° 01: Inventario de Riesgos

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										
Código de Riesgo	Servicio/Producto	Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Órgano	Unidad Orgánica	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Factor del Riesgo
R018-IP	Gestión del Programa	Direccinamiento Estratégico	Gestión de las Comunicaciones	Formulación y revisión del Plan de comunicaciones	CE	CE-Comunicaciones	No validar el plan de comunicación a tiempo de acuerdo a los plazos de la OCII, quien no nos incluiría en el plan de comunicación anual del MTPE	Operativo	Falta de interés y dilatación de los tramites	Procesos internos
R019-IP				Administración de las comunicaciones interna	CE	CE-Comunicaciones	Deficiencia en la comunicación interna por desconocimiento	Operativo	Fallos en los canales de comunicación internos que repercuten en los resultados de gestión	Procesos internos
R020-IP				Administración de la imagen comunicacion externa	CE	CE-Comunicaciones	Mal posicionamiento de la marca del Programa debido a la poca predisposición de las áreas para brindar información ocasionando una deficiente comunicación de los servicios del Programa	Estratégico	Poca predisposición de las áreas para brindar la información de manera oportuna a fin de comunicar a través de la OCII a la población en general	Procesos internos
R021-IP				Evaluación del impacto del Plan de Comunicaciones	CE	CE-Comunicaciones	Deficiente publicidad del Programa en los medios de comunicación debido a la escasa difusión externa de los logros del Programa	Estratégico	Poca gestión de la difusión del Programa en los diferentes medios de comunicación	Evento Externo
R022-IP	Certificación de Competencias Laborales	Certificación de competencias laborales	Determinación de los perfiles a certificar	Análisis de la información	UGCC	UGCC-Certificación	Información no actualizada o no disponible para todas las regiones de intervención del Programa.	Operativo	Entidades encargadas no cuentan con la información para todas las regiones al detalle	Evento Externo
R023-IP				Definición de los perfiles ocupacionales a certificar	UGCC	UGCC-Certificación	Contar con perfiles disponibles en el listado de centros certificadoros autorizados por el MTPE que realicen las evaluaciones de los perfiles seleccionados.	Operativo	Información trabajada por la DNCCCL	Evento Externo
R024-IP			Determinación del centro certificador	Gestión de convenios de certificación	UGCC	UGCC-Certificación	La demora de firmas y transferencia financiera alargan los procesos de certificación de competencias laborales conllevado a la demora en ejecución de metas.	Operativo	Demora en procesos administrativos a nivel de UGP y despachos del viceministro y ministerial	Evento Externo
R025-IP				Gestión de contrataciones	UGA	UGA-Logística	Procesos de requerimientos de servicios en el marco de la ley de contrataciones a veces los centros certificadoros no conocen la forma de presentación de expedientes y se declaran desiertos los procesos	Cumplimiento	Centros no conocen los procedimientos de contrataciones	Evento Externo
R026-IP			Selección de Beneficiarios	Focalización geográfica	UGCC	UGCC-Certificación	Criterios de selección del PPR y de los proyectos definen ambitos de intervención que con eventos externos cambian el dinamismo económico.	Operativo	Dinamismo económico limitado	Evento Externo
R027-IP				Promoción de los perfiles a certificar	UGCC	UGCC-Certificación	Desinterés de las empresas en certificar durante fiestas o campañas.	Operativo	Campañas o épocas pico de producción impiden el acceso al servicio de CCL	Evento Externo
R028-IP				Inscripción, acreditación y registro	UGCC	UGCC-Focalización	Criterios de selección del PPR excluyen personas que requieren servicio.	Cumplimiento	Criterios impiden atender población con nivel educativo de primaria incompleta o completa	Procesos internos
R029-IP			Ejecución de la evaluación de competencias y certificación	Supervisión inicial	UGCC	UGCC-Supervisión	La empresa no cuenta con la infraestructura básica ni la implementación de la misma para realizar las evaluaciones debido a sus prácticas corporativas lo que ocasiona un retraso en la programación de evaluaciones.	Cumplimiento	Malas prácticas corporativas de la empresa	Evento Externo
R030-IP				Evaluación y certificación de competencias laborales	UGCC	UGCC-Certificación	Desinterés de las empresas en certificar durante fiestas o campañas provoca mayor tiempo de ejecución.	Cumplimiento	Sobrecarga laboral en periodos de alta producción	Evento Externo
R031-IP				Supervisión de proceso	UGCC	UGCC-Supervisión	El Centro Certificador al momento de la evaluación presenta profesionales que no están certificados por la DNCCCL, lo cual invalida el proceso	Cumplimiento	Malas prácticas del Centro Certificador	Evento Externo
R032-IP				Supervisión final	UGCC	UGCC-Supervisión	Incumplimiento en la presentación de la documentación para la liquidación final retrasando la ejecución presupuestal	Cumplimiento	Malas prácticas del Centro Certificador	Evento Externo

Cuadro N° 01: Inventario de Riesgos

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS											
Código de Riesgo	Servicio/Producto	Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Órgano	Unidad Orgánica	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Factor del Riesgo	
R033-IP	Capacitación para la inserción laboral	Capacitación para la inserción laboral	Determinación de la demanda laboral y oferta formativa	Análisis de la información	UGCC	UGCC-Capacitación	Que no haya un correlato entre la demanda laboral específica y los estudios de la DISEL.	Operativo	La demanda laboral específica es más dinámica que los estudios anuales de la DISEL.	Evento Externo	
R034-IP				Acercamiento empresarial temprano	UGCC	UGCC-Intermediación Laboral	Demanda laboral identificada para determinar la oferta formativa, antes de la ejecución de la capacitación, suele perder vigencia.	Operativo	Postergación del egreso de los beneficiarios en los cursos de capacitación, debido a factores internos o externos del Programa o incumplimiento de la ECAP.	Evento Externo	
R035-IP				Definición del requerimiento de capacitación	UGCC	UGCC-Capacitación	Que la demanda laboral específica no se tenga oportunamente, retrasando las posibilidades de hacer el requerimiento de capacitación según lo programado.	Operativo	No se encuentra demanda laboral con suficientes vacantes	Evento Externo	
R036-IP			Determinación de la Entidad Capacitadora	Gestión de convenios de capacitación	UGCC	UGCC-Capacitación	Retraso en la Transferencia Financiera de recursos presupuestales para la ejecución de las capacitaciones.	Financiero	El trámite de la aprobación de la transferencia financiera depende de varias dependencias del MTPE.	Procesos internos	
R037-IP				Supervisión preventiva	UGCC	UGCC-Supervisión	Las entidades de capacitación presentan propuestas documentadas las cuales no se ajustan a la realidad ocasionando un perjuicio a otras entidades de capacitación en el proceso de evaluación de la convocatoria	Cumplimiento	Mala práctica de la entidad capacitadora	Evento Externo	
R038-IP				Gestión de contrataciones	UGCC	UGA-Logística	En algunos casos las Entidades de Capacitación no cumplen con los Términos de Referencia y se puede declarar desierta la convocatoria.	Operativo	Las ECAP desconocen la rigurosidad de los procesos de selección	Evento Externo	
R039-IP			Evaluación de los planes de trabajo de las ECAP	UGCC	UGCC-Capacitación	El equipo profesional que propone la ECAP puede no cumplir con los perfiles solicitados por el Programa.	Operativo	Descuido de la ECAP en la revisión de la documentación de su equipo profesional antes de remitirla al Programa.	Evento Externo		
R040-IP			Selección de Beneficiarios	Focalización geográfica	UGCC	UGCC-Focalización	Territorio identificado sin potencial beneficiario	Operativo	Los postulantes no cumplen los criterios de focalización	Evento Externo	
R041-IP				Promoción de la oferta formativa	UGCC	UGCC-Focalización	Perfiles ocupacionales con ingresos referenciales cercanos al mínimo vital	Operativo	Bajo interés por la oferta laboral	Evento Externo	
R042-IP				Inscripción, acreditación y registro	UGCC	UGCC-Focalización	Mayor dificultad para identificar y focalizar potenciales beneficiarios en las vacantes ofertadas	Cumplimiento	Experiencia laboral específica solicitada por el curso (edad, nivel educativo entre otros)	Evento Externo	
R043-IP				Verificación domiciliaria	UGCC	UGCC-Focalización	Dificultad para ubicar al público objetivo	Operativo	Zonas de alto riesgo social	Procesos internos	
R044-IP			Ejecución de la Capacitación	Supervisión inicial	UGCC	UGCC-Supervisión	La entidad de capacitación cambia el lugar de capacitación identificado en la supervisión preventiva.	Cumplimiento	Mala práctica de la entidad capacitadora	Evento Externo	
R045-IP				Capacitación para la inserción laboral	UGCC	UGCC-Capacitación	Algunas veces las ECAPs no cumplen sus compromisos en el pago a terceros: no pagan alquiler de local, no pagan docentes, no pagan equipo profesional, poniendo en riesgo el desenvolvimiento normal de la capacitación	Operativo	Ocurre cuando las ECAP no pertenecen a la región en la que se realiza la intervención	Evento Externo	
R046-IP				Supervisión de proceso	UGCC	UGCC-Supervisión	Incumplimiento de la ECAP en el desarrollo de las sesiones de acuerdo al silabo.	Cumplimiento	Retraso en sus propios procesos	Evento Externo	
R047-IP				Supervisión final	UGCC	UGCC-Supervisión	Incumplimiento en la presentación de la documentación para la liquidación final retrasando la ejecución presupuestal	Cumplimiento	Malas prácticas del Centro Certificador	Evento Externo	
R048-IP			Intermediación Laboral	Acercamiento empresarial para la inserción		UGCC	UGCC-Intermediación Laboral	Demanda laboral complementaria tiende a migrar para los próximos meses, de modo que las empresas no requieren personal durante el tiempo de egreso de los beneficiarios	Operativo	Postergación del egreso de los beneficiarios en los cursos de capacitación, debido a factores internos o externos del Programa o incumplimiento de la ECAP y pérdida de vigencia de la demanda laboral futura	Evento Externo
R049-IP						UGCC	UGCC-Intermediación Laboral	Baja demanda laboral en diferentes perfiles para personas con discapacidad	Cumplimiento	Empresas evitan contratar personas con discapacidad debido a costos, expectativas y otras razones	Evento Externo
R050-IP						UGCC	UGCC-Intermediación Laboral	Limitaciones para insertar al grupo etario en el que se enfoca el Programa	Cumplimiento	Empresas prefieren contratar a personal hasta los 39 años de edad como máximo para el tipo de perfiles con los que se cuenta	Evento Externo

Cuadro N° 01: Inventario de Riesgos

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS											
Código de Riesgo	Servicio/Producto	Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Órgano	Unidad Orgánica	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Factor del Riesgo	
R051-IP					UGCC	UGCC-Intermediación Laboral	Beneficiarios presentan competencias limitadas para cubrir los requerimientos de demanda laboral.	Operativo	Algunos cursos de capacitación no logran desarrollar los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas por las empresas.	Procesos internos	
R052-IP		Capacitación para la inserción laboral	Intermediación Laboral	Bolsa de trabajo		UGCC-Intermediación Laboral	Baja disponibilidad por parte de los beneficiarios para que accedan a su intermediación laboral	Operativo	Beneficiarios se hallan en desacuerdo con el sueldo, la distancia u otros aspectos de la empresas; otros se hallan trabajando de forma independiente o informal; otros optan por no trabajar durante un tiempo, y solo desean únicamente tomar la capacitación.	Evento Externo	
R053-IP			Determinación de los sectores económicos de intervención y oferta formativa	Análisis de la información	UGE	UGE	Información no actualizada o no disponible de los principales sectores económicos de todas las regiones para determinar la zona de intervención del Programa.	Operativo	Entidades encargadas no cuentan con la información actualizada de los principales sectores económicos de todas las regiones	Evento Externo	
R054-IP				Definición del requerimiento de capacitación	UGE	UGE	Los gobiernos locales no cuentan con base de datos de personas con aptitudes emprendedoras, quienes pueden acceder al curso de Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo	Operativo	Desinterés por parte de los gobiernos locales en actualizar su base de datos sobre personas con aptitudes emprendedoras	Evento Externo	
R055-IP			Determinación de la Entidad Capacitadora	Gestión de convenios de capacitación	UGE	UGE	La demora de firmas de convenios y transferencia financiera alargan los procesos del Servicio de Capacitación y Asistencia Técnica, lo cual conlleva a la demora en ejecución de metas.	Operativo	Demora en procesos administrativos en el Programa "Impulsa Perú" y otras oficinas del MTFE involucradas en cada proceso.	Evento Externo	
R056-IP				Supervisión preventiva	UGE	UGCC-Supervisión	Las Entidades de Capacitación no cumplen con los Términos de Referencia de la Convocatoria, lo cual puede provocar que la convocatoria se declare desierta.	Cumplimiento	Las Entidades de Capacitación no cuentan con infraestructura y/o locales en las zonas de intervención programadas	Evento Externo	
R057-IP				Gestión de contrataciones	UGE	UGA-Logística	En los procesos de requerimientos de servicios en el marco de la Ley de Contrataciones, los postulantes no cumplen con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia, provocando que la convocatoria sea declarada desierta.	Cumplimiento	Los postulantes a la convocatoria desconocen de los procesos de selección.	Evento Externo	
R058-IP	Capacitación para el autoempleo	Capacitación para el autoempleo		Selección de Beneficiarios	Focalización geográfica	UGE	UGCC-Focalización	El territorio identificado no cuenta con la suficiente cantidad de potenciales beneficiarios que cumplan con los requisitos requeridos para acceder al curso de Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo	Operativo	Los postulantes al curso de Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo no cumplen los criterios de elegibilidad	Evento Externo
R059-IP					Promoción de la oferta formativa	UGE	UGCC-Focalización	Desinterés por parte de los aliados estratégicos y potenciales beneficiarios durante fiestas o campañas	Operativo	Épocas de fiestas y/o campañas dificultan la participación de aliados estratégicos y potenciales beneficiarios	Evento Externo
R060-IP			Inscripción, acreditación y registro		UGE	UGCC-Focalización	Dificultad para identificar y focalizar a los potenciales beneficiarios	Cumplimiento	Los postulantes no están interesados en implementar o mejorar sus planes	Evento Externo	
R061-IP			Ejecución de la Capacitación y acompañamiento	Supervisión inicial	UGE	UGCC-Supervisión	La entidad de capacitación cambia el lugar de capacitación identificado en la supervisión preventiva.	Cumplimiento	Mala práctica de la entidad capacitadora	Evento Externo	
R062-IP				Capacitación para el autoempleo y acompañamiento	UGE	UGE	La Entidad de Capacitación no cumple con la contratación de los profesionales necesarios, no pagan a sus docentes y/o equipo profesional, lo cual pone en riesgo la ejecución del curso.	Operativo	Las Entidades de Capacitación no presentan la relación del personal necesario al momento de elaboración del convenio.	Evento Externo	
R063-IP				Supervisión de proceso	UGE	UGCC-Supervisión	Incumplimiento de la ECAP en el desarrollo de las sesiones de acuerdo al sílabo.	Cumplimiento	Retraso en sus propios procesos	Evento Externo	
R064-IP				Supervisión final	UGE	UGCC-Supervisión	Incumplimiento en la presentación de la documentación para la liquidación final retrasando la ejecución presupuestal	Cumplimiento	Malas prácticas del Centro Certificador	Evento Externo	

Cuadro N° 01: Inventario de Riesgos

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS											
Código de Riesgo	Servicio/Producto	Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Órgano	Unidad Orgánica	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Factor del Riesgo	
R065-IP	Gestión del Programa	Logística	Gestión de contrataciones	Programación	UGA	UGA-Logística	Cuadro de necesidades y Plan Anual de Contrataciones insuficiente por falta de información de áreas usuarias.	Operativo	Áreas usuarias no solicitan la totalidad de bienes y servicios que necesitan	Procesos internos	
R066-IP				Actuaciones preparatorias	UGA	UGA-Logística	Incumplimiento de la ejecución del PAC por la demora de las áreas usuarias para remitir las características técnicas de los bienes o servicios requeridos que conllevará a una atención inoportuna.	Operativo	Tardanza de las áreas usuarias para remitir características técnicas	Procesos internos	
R067-IP				Selección de proveedores	UGA	UGA-Logística	Procesos declarados desiertos porque postores no presentan totalidad de requisitos.	Operativo	Las unidades orgánicas solicitan requisitos que algunos postores no cumplen	Evento Externo	
R069-IP				Ejecución contractual	UGA	UGA-Logística	Retraso en el cumplimiento de actividades por incumplimiento de las ECAPs.	Operativo	No se cumplen las actividades en los plazos señalados en los contratos	Evento Externo	
R069-IP			Gestión de servicios logísticos	Almacenaje	UGA	UGA-Logística	Perjuicio económico por control inadecuado en la recepción y distribución de bienes.	Operativo	Control inadecuado en la gestión de los bienes	Procesos internos	
R070-IP				Servicios auxiliares	UGA	UGA-Logística	Falta de servicios de limpieza por no haber elaborado los términos de referencia oportunamente.	Operativo	Descuido del personal encargado de elaborar los TOR	Procesos internos	
R071-IP				Control patrimonial	UGA	UGA-Logística	Perdida del patrimonio institucional por sustracción o daño de bienes y equipos.	Operativo	Hurto, robo y negligencia del personal en el cuidado de los bienes patrimoniales	Procesos internos	
R072-IP			Recursos humanos	Gestión del empleo	Perfiles de puestos	UGA	UGA-Recursos Humanos	Selección de personal no idóneo por TDR elaborados inadecuadamente por áreas usuarias.	Operativo	En la publicación de requerimientos CAS se publican de acuerdo a lo remitido por las áreas usuarias	Procesos internos
R073-IP					Incorporación	UGA	UGA-Recursos Humanos	Demora en la aprobación de plazas en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del sector público - AIRH	Operativo	Trámite previo antes instancias internas del MIPE	Evento Externo
R074-IP					Administración de personal	UGA	UGA-Recursos Humanos	Falta de aprobación de un Reglamento Interno de Servidores.	Operativo	Evaluación de la propuesta del Reglamento Interno de Servidores	Procesos internos
R075-IP		Planilla		UGA	UGA-Recursos Humanos	Presupuesto insuficiente para financiar la planilla de CAS por falta de previsión para la continuidad de los servicios.	Operativo	El presupuesto asignado se encuentran por dos fuentes de financiamiento RO y DyT en algunos caso no pudiendo cubrir para pago de todo el personal	Procesos internos		
R076-IP		Capacitación		UGA	UGA-Recursos Humanos	Personal desactualizado por falta de aprobación de un Plan de Desarrollo de Personas.	Operativo	Evaluación de propuesta de Plan de Desarrollo de personas PDP	Procesos internos		
R077-IP		Gestión del desarrollo humano		Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar	UGA	UGA-Recursos Humanos	Falta de previsión para atención de los servidores del Programa - en proceso de implementación.	Operativo	Falta de implementación de un plan por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Procesos internos	
R078-IP			Cultura y clima	UGA	UGA-Recursos Humanos	Falta de presupuesto para programar actividades de bienestar social.	Operativo	Recursos Humanos Humanos no cuenta con un presupuesto asignado para actividades de Bienestar Social	Procesos internos		
R079-IP		Gestión del Programa	Ejecución financiera	Gestión contable	Registro contable	UGA	UGA-Contabilidad	Elaboración de Estados Financieros fuera de plazos establecidos por demora de áreas de UGA.	Financiero	Las áreas usuarias remiten fuera de fecha la información para incluir en los estados financieros	Procesos internos
R080-IP					Elaboración de los estados financieros	UGA	UGA-Contabilidad	Presentación de los Estados Financieros supeñada a las revisiones previas del Pliego.	Financiero	Trámites dilatorios ante el Pliego previos a la presentación de los estados financieros mensuales	Procesos internos
R081-IP					Control de la ejecución presupuestaria	UGA	Contabilidad	Desconocimiento del uso del sistema de presupuesto para la preparación de los estados financieros.	Financiero	Falta de capacitación del personal del área especializada	Procesos internos
R082-IP			Gestión de tesorería	Recaudo	UGA	UGA-Tesorería	Desfinanciamiento del presupuesto institucional por falta de atención de los Recursos Ordinarios por el MEF.	Financiero	El MEF no autoriza en su totalidad el presupuesto solicitado	Evento Externo	
R083-IP				Pagos	UGA	UGA-Tesorería	Pagos inoportunos por falta de documentación sustentatoria.	Operativo	Las unidades orgánicas no remiten la documentación sustentatoria oportunamente	Procesos internos	
R084-IP				Manejo de liquidez	UGA	UGA-Tesorería	Incumplimiento de pagos por desfinanciamiento del calendario mensual de pagos	Operativo	Inadecuada programación de gastos	Procesos internos	

Cuadro N° 01: Inventario de Riesgos

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS											
Código de Riesgo	Servicio/Producto	Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Órgano	Unidad Orgánica	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Factor del Riesgo	
R085-IP	Gestión del Programa	Tecnologías de la información	Gestión de desarrollo y soluciones	Planificación de sistemas informáticos	UGP	UGP-Informática	Incumplimiento de tiempos asignados debido a nuevos cambios no planificados	Estratégico	Planificar requerimientos en periodos fijos de tiempo.	Procesos internos	
R086-IP				Desarrollo de aplicativos informáticos	UGP	UGP-Informática	Se omiten actividades en el cronograma que se tienen que hacer y terminan debido a usuarios finales que insisten en nuevos requerimientos a lo largo de todo el proyecto.	Operativo	Elaborar una correcta toma de requerimientos de los clientes y mitigar sus dudas.	Procesos internos	
R087-IP			Gestión de redes y soporte	Administración del Portal Web	UGP	UGP-Informática	Saturación de contenido en la página web.	Tecnología	Colocar contenido seleccionado y por un tiempo limitado.	Tecnología de la información	
R088-IP				Asesoramiento técnico para la adquisición de equipos, software y afines	UGP	UGP-Informática	Requerimientos no adecuados brindados por los usuarios para la adquisición de equipos.	Operativo	Brindar formatos donde se pueda colocar los requerimientos solicitados adecuados	Procesos internos	
R089-IP				Creación de usuarios en el Sistema Informático SISREG	UGP	UGP-Informática	Se reciben datos incompletos o no autorizados de las personas a inscribirse.	Operativo	Implementar una política y fichas para llenar la información adecuada.	Personal	
R090-IP				Gestión de incidencias informáticas	UGP	UGP-Informática	No llevar un adecuado control de incidencias que afecta directamente la seguridad en la información.	Operativo	Emplear un formato para registro de las incidencias.	Procesos internos	
R091-IP				Asesoría legal	Asesoramiento legal		CE	CE	En los Convenios y/o Contratos que no se contemple ficha de actividades, penalidades y plazos de ejecución no señalados por el área usuaria o las Gerencias técnicas del Programa, tendría como resultado que la ejecución de los Convenios y/o Contratos sea imperfecta.	Operativo	La omisión de no detallar en los informes técnicos la necesidad y los objetivos en tiempos para la suscripción de Convenios y/o Contratos por parte del Programa.
R092-IP			Gestión documentaria	Administración de archivos		UGA	UGA	Que las Unidades Orgánicas no realicen una adecuada descripción documental para remitir al Archivo Central.	Operativo	Falta de orden en la gestión de documentos en las Unidades Orgánicas	Procesos internos

Cuadro N° 02: Matriz de Evaluación de Riesgos

Código de Riesgo	Órgano	Unidad Orgánica	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Factor del Riesgo	Frecuencia	Impacto	Nivel Riesgo Inherente
R001-IP	UGP	UGP-Planeamiento	Deficiente programación de metas físicas debido a fallos de coordinación entre las áreas lo que ocasiona modificaciones constantes en el POI	Operativo	Fallos de coordinación con las áreas	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R002-IP	UGP	UGP-Planeamiento	Errores en la información que proviene del SISREG, lo que ocasiona que se brinden datos imprecisos en la evaluación	Operativo	Fallos en los registros en el SISREG	Procesos internos	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R003-IP	UGP	UGP-Planeamiento	Las áreas no reprograman adecuadamente y no refleje ello la ejecución real proyectada	Operativo	Imprecisiones al momento de reprogramar	Procesos internos	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R004-IP	UGP	UGP-Presupuesto	Deficiente programación por parte de las Áreas Usuarias lo que conlleva a las constantes modificaciones presupuestales	Operativo	Las Áreas Usuarias desconocen o descuidan la programación o no poseen la información necesaria al momento de programar	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R005-IP	UGP	UGP-Presupuesto	Deficiente formulación debido a errores u omisiones de registro de la información del presupuesto programado en los clasificadores lo cual genera que se tenga que realizar modificaciones a futuro	Operativo	Omissiones o errores al momento de registro de la información del presupuesto programado en los clasificadores.	Procesos internos	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R006-IP	UGP	UGP-Presupuesto	Malas especificaciones en los expedientes de certificación presupuestaria remitidos por las Áreas Usuarias, lo cual genera retrasos en la ejecución del presupuesto.	Operativo	Desconocimiento o falta de prolijidad por parte de las Áreas Usuarias al momento de remitir sus expedientes para certificación presupuestaria	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R007-IP	UGP	UGP-Presupuesto	No cumplir con los plazos para la presentación de la evaluación presupuestaria de acuerdo a lo solicitado por la OGGP y el MEF lo cual implica un incumplimiento por parte del Programa	Operativo	La carga laboral al momento de la evaluación del Presupuesto	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R008-IP	UGP	UGP-Control Interno	Falta de comunicación entre el personal respecto a la socialización de la información.	Operativo	La inexistencia de una cultura de comunicación.	Procesos internos	2: Medio	3: Alto	Moderado
R009-IP	UGP	UGP-Control Interno	Que las Unidades Gerenciales no realicen una valoración de los riesgos en sus procesos internos.	Operativo	Falta de una lista de propuestas para mitigar los riesgos.	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R010-IP	UGP	UGP-Control Interno	Que los servidores no realicen una adecuada aplicación de la Directiva de Directiva General N° 14-2017-MTPE/3/24.3/CE/UGA "Normas que regulan la aplicación del Control Previo en las actividades administrativas del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales Impulsa Perú"	Operativo	Desconocimiento de la Directiva General N° 14-2017-MTPE/3/24.3/CE/UGA "Normas que regulan la aplicación del Control Previo en las actividades administrativas del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales Impulsa Perú"	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R011-IP	UGP	UGP-Control Interno	Que las Unidades Orgánicas no realicen una adecuada descripción documental para remitir al Archivo Central.	Operativo	Falta de orden en la gestión de documentos en las Unidades Orgánicas	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R012-IP	UGP	UGP-Control Interno	Que las Unidades Zonales no desarrollen una adecuada ejecución de los procesos de los servicios del Programa.	Operativo	Desconocimiento de las Unidades Zonales de las directivas vigentes de los servicios del Programa.	Procesos internos	2: Medio	3: Alto	Moderado
R013-IP	UGP	UGP-Planeamiento	Que las cartas de servicio no sean renovadas y sean observadas	Operativo	No cumplimiento de los estándares para la carta de servicio debido a falta de compromiso y de gestión	Procesos internos	1: Bajo	3: Alto	Tolerable
R014-IP	UGP	UGP-Planeamiento	Que exista resistencia al cambio por parte de los integrantes de un proceso y que consideren un mayor número de trámites evitando la simplificación administrativa	Operativo	Resistencia al cambio por parte de los integrantes de un proceso	Personal	3: Alto	3: Alto	Importante
R015-IP	CE	CE	Equipo de Gerencia desarticulado que no permita el logro de los resultados con eficacia, eficiencia y efectividad	Estratégico	Falta de articulación y coordinación entre los involucrados	Procesos internos	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R016-IP	CE	CE	Incumplimiento de los objetivos y/o estrategias propuestas para alcanzar un mejor desempeño.	Estratégico	No realizar una revisión continua y estandarizada de los procesos de gestión, así como de los planes de comunicación, entre otros.	Procesos internos	1: Bajo	2: Medio	Tolerable

Cuadro N° 02: Matriz de Evaluación de Riesgos

Código de Riesgo	Órgano	Unidad Orgánica	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Factor del Riesgo	Frecuencia	Impacto	Nivel Riesgo Inherente
R017-IP	CE	CE	No puede realizar un diagnóstico oportuno sobre el avance, la medición progresiva de las metas, logros, entre otros.	Estratégico	No realizar un informe de rendición de cuentas que permita medir los avances.	Procesos internos	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R018-IP	CE	CE-Comunicaciones	No validar el plan de comunicación a tiempo de acuerdo a los plazos de la OCII, quien no nos incluiría en el plan de comunicación anual del MTPE	Operativo	Falta de interés y dilatación de los tramites	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R019-IP	CE	CE-Comunicaciones	Deficiencia en la comunicación interna por desconocimiento	Operativo	Fallos en los canales de comunicación internos que repercuten en los resultados de gestión	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R020-IP	CE	CE-Comunicaciones	Mal posicionamiento de la marca del Programa debido a la poca predisposición de las áreas para brindar información ocasionando una deficiente comunicación de los servicios del Programa	Estratégico	Poca predisposición de las áreas para brindar la información de manera oportuna a fin de comunicar a través de la OCII a la población en general	Procesos internos	2: Medio	4: Muy Alto	Importante
R021-IP	CE	CE-Comunicaciones	Deficiente publicidad del Programa en los medios de comunicación debido a la escasa difusión externa de los logros del Programa	Estratégico	Poca gestión de la difusión del Programa en los diferentes medios de comunicación	Evento Externo	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R022-IP	UGCC	UGCC-Certificación	Información no actualizada o no disponible para todas las regiones de intervención del Programa.	Operativo	Entidades encargadas no cuentan con la información para todas las regiones al detalle.	Evento Externo	2: Medio	2: Medio	Moderado
R023-IP	UGCC	UGCC-Certificación	Contar con perfiles disponibles en el listado de centros certificadores autorizados por el MTPE que realicen las evaluaciones de los perfiles seleccionados.	Operativo	Información trabajada por la DNCCCL	Evento Externo	2: Medio	2: Medio	Moderado
R024-IP	UGCC	UGCC-Certificación	La demora de firmas y transferencia financiera alargan los procesos de certificación de competencias laborales conllevado a la demora en ejecución de metas.	Operativo	Demora en procesos administrativos a nivel de UGP y despachos del viceministro y ministerial	Evento Externo	2: Medio	2: Medio	Moderado
R025-IP	UGA	UGA-Logística	Procesos de requerimientos de servicios en el marco de la ley de contrataciones a veces los centros certificadores no conocen la forma de presentación de expedientes y se declaran desiertos los procesos	Cumplimiento	Centros no conocen los procedimientos de contrataciones	Evento Externo	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R026-IP	UGCC	UGCC-Certificación	Criterios de selección del PPR y de los proyectos definen ambitos de intervención que con eventos externos cambian el dinamismo económico.	Operativo	Dinamismo económico limitado	Evento Externo	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R027-IP	UGCC	UGCC-Certificación	Desinterés de las empresas en certificar durante fiestas o campañas.	Operativo	Campañas o épocas pico de producción impiden el acceso al servicio de CCL.	Evento Externo	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R028-IP	UGCC	UGCC-Focalización	Criterios de selección del PPR excluyen personas que requieren servicio.	Cumplimiento	Criterios impiden atender población con nivel educativo de primaria incompleta o completa.	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R029-IP	UGCC	UGCC-Supervisión	La empresa no cuenta con la infraestructura básica ni la implementación de la misma para realizar las evaluaciones debido a sus prácticas corporativas lo que ocasiona un retraso en la programación de evaluaciones.	Cumplimiento	Malas prácticas corporativas de la empresa	Evento Externo	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R030-IP	UGCC	UGCC-Certificación	Desinterés de las empresas en certificar durante fiestas o campañas provoca mayor tiempo de ejecución.	Cumplimiento	Sobrecarga laboral en periodos de alta producción	Evento Externo	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R031-IP	UGCC	UGCC-Supervisión	El Centro Certificador al momento de la evaluación presenta profesionales que no están certificados por la DNCCCL, lo cual invalida el proceso	Cumplimiento	Malas prácticas del Centro Certificador	Evento Externo	1: Bajo	3: Alto	Tolerable
R032-IP	UGCC	UGCC-Supervisión	Incumplimiento en la presentación de la documentación para la liquidación final retrasando la ejecución presupuestal	Cumplimiento	Malas prácticas del Centro Certificador	Evento Externo	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable

Cuadro N° 02: Matriz de Evaluación de Riesgos

Código de Riesgo	Órgano	Unidad Orgánica	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Factor del Riesgo	Frecuencia	Impacto	Nivel Riesgo Inherente
R033-IP	UGCC	UGCC-Capacitación	Que no haya un correlato entre la demanda laboral específica y los estudios de la DISEL.	Operativo	La demanda laboral específica es más dinámica que los estudios anuales de la DISEL.	Evento Externo	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R034-IP	UGCC	UGCC-Intermediación Laboral	Demanda laboral identificada para determinar la oferta formativa, antes de la ejecución de la capacitación, suele perder vigencia.	Operativo	Postergación del egreso de los beneficiarios en los cursos de capacitación, debido a factores internos o externos del Programa o incumplimiento de la ECAP.	Evento Externo	2: Medio	3: Alto	Moderado
R035-IP	UGCC	UGCC-Capacitación	Que la demanda laboral específica no se tenga oportunamente, retrasando las posibilidades de hacer el requerimiento de capacitación según lo programado.	Operativo	No se encuentra demanda laboral con suficientes vacantes	Evento Externo	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R036-IP	UGCC	UGCC-Capacitación	Retraso en la Transferencia Financiera de recursos presupuestales para la ejecución de las capacitaciones.	Financiero	El trámite de la aprobación de la transferencia financiera depende de varias dependencias del MTPE.	Procesos internos	2: Medio	3: Alto	Moderado
R037-IP	UGCC	UGCC-Supervisión	Las entidades de capacitación presentan propuestas documentadas las cuales no se ajustan a la realidad ocasionando un perjuicio a otras entidades de capacitación en el proceso de evaluación de la convocatoria	Cumplimiento	Mala práctica de la entidad capacitadora	Evento Externo	2: Medio	3: Alto	Moderado
R038-IP	UGCC	UGA-Logística	En algunos casos las Entidades de Capacitación no cumplen con los Términos de Referencia y se puede declarar desierta la convocatoria.	Operativo	Las ECAP desconocen la rigurosidad de los procesos de selección	Evento Externo	2: Medio	3: Alto	Moderado
R039-IP	UGCC	UGCC-Capacitación	El equipo profesional que propone la ECAP puede no cumplir con los perfiles solicitados por el Programa.	Operativo	Descuido de la ECAP en la revisión de la documentación de su equipo profesional antes de remitirla al Programa.	Evento Externo	2: Medio	2: Medio	Moderado
R040-IP	UGCC	UGCC-Focalización	Territorio identificado sin potencial beneficiario	Operativo	Los postulantes no cumplen los criterios de focalización	Evento Externo	2: Medio	2: Medio	Moderado
R041-IP	UGCC	UGCC-Focalización	Perfiles ocupacionales con ingresos referenciales cercanos al mínimo vital	Operativo	Bajo interés por la oferta laboral	Evento Externo	2: Medio	1: Bajo	Tolerable
R042-IP	UGCC	UGCC-Focalización	Mayor dificultad para identificar y focalizar potenciales beneficiarios en las vacantes ofertadas	Cumplimiento	Experiencia laboral específica solicitada por el curso (edad, nivel educativo entre otros)	Evento Externo	2: Medio	2: Medio	Moderado
R043-IP	UGCC	UGCC-Focalización	Dificultad para ubicar al público objetivo	Operativo	Zonas de alto riesgo social	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R044-IP	UGCC	UGCC-Supervisión	La entidad de capacitación cambia el lugar de capacitación identificado en la supervisión preventiva.	Cumplimiento	Mala práctica de la entidad capacitadora	Evento Externo	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R045-IP	UGCC	UGCC-Capacitación	Algunas veces las ECAPs no cumplen sus compromisos en el pago a terceros: no pagan alquiler de local, no pagan docentes, no pagan equipo profesional, poniendo en riesgo el desenvolvimiento normal de la capacitación.	Operativo	Ocurre cuando las ECAP no pertenecen a la región en la que se realiza la intervención	Evento Externo	2: Medio	2: Medio	Moderado

Cuadro N° 02: Matriz de Evaluación de Riesgos

Código de Riesgo	Órgano	Unidad Orgánica	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Factor del Riesgo	Frecuencia	Impacto	Nivel Riesgo Inherente
R046-IP	UGCC	UGCC-Supervisión	Incumplimiento de la ECAP en el desarrollo de las sesiones de acuerdo al silabo.	Cumplimiento	Retraso en sus propios procesos	Evento Externo	2: Medio	2: Medio	Moderado
R047-IP	UGCC	UGCC-Supervisión	Incumplimiento en la presentación de la documentación para la liquidación final retrasando la ejecución presupuestal	Cumplimiento	Malas prácticas del Centro Certificador	Evento Externo	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R048-IP	UGCC	UGCC-Intermediación Laboral	Demanda laboral complementaria tiende a migrar para los próximos meses, de modo que las empresas no requieren personal durante el tiempo de egreso de los beneficiarios	Operativo	Postergación del egreso de los beneficiarios en los cursos de capacitación, debido a factores internos o externos del Programa o incumplimiento de la ECAP y pérdida de vigencia de la demanda laboral futura	Evento Externo	2: Medio	3: Alto	Moderado
R049-IP	UGCC	UGCC-Intermediación Laboral	Baja demanda laboral en diferentes perfiles para personas con discapacidad.	Cumplimiento	Empresas evitan contratar personas con discapacidad debido a costos, expectativas y otras razones	Evento Externo	3: Alto	3: Alto	Importante
R050-IP	UGCC	UGCC-Intermediación Laboral	Limitaciones para insertar al grupo etario en el que se enfoca el Programa.	Cumplimiento	Empresas prefieren contratar a personal hasta los 39 años de edad como máximo para el tipo de perfiles con los que se cuenta	Evento Externo	3: Alto	2: Medio	Moderado
R051-IP	UGCC	UGCC-Intermediación Laboral	Beneficiarios presentan competencias limitadas para cubrir los requerimientos de demanda laboral.	Operativo	Algunos cursos de capacitación no logran desarrollar los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas por las empresas.	Procesos internos	2: Medio	3: Alto	Moderado
R052-IP		UGCC-Intermediación Laboral	Baja disponibilidad por parte de los beneficiarios para que accedan a su intermediación laboral.	Operativo	Beneficiarios se hallan en desacuerdo con el sueldo, la distancia u otros aspectos de la empresas; otros se hallan trabajando de forma independiente o informal; otros optan por no trabajar durante un tiempo, y solo desean únicamente tomar la capacitación.	Evento Externo	2: Medio	3: Alto	Importante
R053-IP	UGE	UGE	Información no actualizada o no disponible de los principales sectores económicos de todas las regiones para determinar la zona de intervención del Programa.	Operativo	Entidades encargadas no cuentan con la información actualizada de los principales sectores económicos de todas las regiones	Evento Externo	2: Medio	2: Medio	Moderado
R054-IP	UGE	UGE	Los gobiernos locales no cuentan con base de datos de personas con aptitudes emprendedoras, quienes pueden acceder al curso de Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo.	Operativo	Desinterés por parte de los gobiernos locales en actualizar su base de datos sobre personas con aptitudes emprendedoras	Evento Externo	2: Medio	2: Medio	Moderado

Cuadro N° 02: Matriz de Evaluación de Riesgos

Código de Riesgo	Órgano	Unidad Orgánica	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Factor del Riesgo	Frecuencia	Impacto	Nivel Riesgo Inherente
R055-IP	UGE	UGE	La demora de firmas de convenios y transferencia financiera alargan los procesos del Servicio de Capacitación y Asistencia Técnica, lo cual conlleva a la demora en ejecución de metas.	Operativo	Demora en procesos administrativos en el Programa "Impulsa Perú" y otras oficinas del MTPE involucradas en cada proceso.	Evento Externo	2: Medio	3: Alto	Moderado
R056-IP	UGE	UGCC-Supervisión	Las Entidades de Capacitación no cumplen con los Términos de Referencia de la Convocatoria, lo cual puede provocar que la convocatoria se declare desierta.	Cumplimiento	Las Entidades de Capacitación no cuentan con infraestructura y/o locales en las zonas de intervención programadas	Evento Externo	2: Medio	3: Alto	Moderado
R057-IP	UGE	UGA-Logística	En los procesos de requerimientos de servicios en el marco de la Ley de Contrataciones, los postulantes no cumplen con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia, provocando que la convocatoria sea declarada desierta.	Cumplimiento	Los postulantes a la convocatoria desconocen de los procesos de selección.	Evento Externo	2: Medio	3: Alto	Moderado
R058-IP	UGE	UGCC-Focalización	El territorio identificado no cuenta con la suficiente cantidad de potenciales beneficiarios que cumplan con los requisitos requeridos para acceder al curso de Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo	Operativo	Los postulantes al curso de Capacitación y Asistencia Técnica para el Autoempleo no cumplen los criterios de elegibilidad	Evento Externo	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R059-IP	UGE	UGCC-Focalización	Desinterés por parte de los aliados estratégicos y potenciales beneficiarios durante fiestas o campañas.	Operativo	Épocas de fiestas y/o campañas dificultan la participación de aliados estratégicos y potenciales beneficiarios	Evento Externo	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R060-IP	UGE	UGCC-Focalización	Dificultad para identificar y focalizar a los potenciales beneficiarios	Cumplimiento	Los postulantes no están interesados en implementar o mejorar sus planes	Evento Externo	2: Medio	2: Medio	Moderado
R061-IP	UGE	UGCC-Supervisión	La entidad de capacitación cambia el lugar de capacitación identificado en la supervisión preventiva.	Cumplimiento	Mala práctica de la entidad capacitadora	Evento Externo	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R062-IP	UGE	UGE	La Entidad de Capacitación no cumple con la contratación de los profesionales necesarios, no pagan a sus docentes y/o equipo profesional, lo cual pone en riesgo la ejecución del curso.	Operativo	Las Entidades de Capacitación no presentan la relación del personal necesario al momento de elaboración del convenio.	Evento Externo	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R063-IP	UGE	UGCC-Supervisión	Incumplimiento de la ECAP en el desarrollo de las sesiones de acuerdo al sílabo.	Cumplimiento	Retraso en sus propios procesos	Evento Externo	2: Medio	2: Medio	Moderado
R064-IP	UGE	UGCC-Supervisión	Incumplimiento en la presentación de la documentación para la liquidación final retrasando la ejecución presupuestal	Cumplimiento	Malas prácticas del Centro Certificador	Evento Externo	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R065-IP	UGA	UGA-Logística	Cuadro de necesidades y Plan Anual de Contrataciones insuficiente por falta de información de áreas usuarias.	Operativo	Áreas usuarias no solicitan la totalidad de bienes y servicios que necesitan	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R066-IP	UGA	UGA-Logística	Incumplimiento de la ejecución del PAC por la demora de las áreas usuarias para remitir las características técnicas de los bienes o servicios requeridos que conllevará a una atención inoportuna.	Operativo	Tardanza de las áreas usuarias para remitir características técnicas	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R067-IP	UGA	UGA-Logística	Procesos declarados desiertos porque postores no presentan totalidad de requisitos.	Operativo	Las unidades orgánicas solicitan requisitos que algunos postores no cumplen	Evento Externo	2: Medio	2: Medio	Moderado
R068-IP	UGA	UGA-Logística	Retraso en el cumplimiento de actividades por incumplimiento de las ECAPs.	Operativo	No se cumplen las actividades en los plazos señalados en los contratos	Evento Externo	2: Medio	2: Medio	Moderado
R069-IP	UGA	UGA-Logística	Perjuicio económico por control inadecuado en la recepción y distribución de bienes.	Operativo	Control inadecuado en la gestión de los bienes	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R070-IP	UGA	UGA-Logística	Falta de servicios de limpieza por no haber elaborado los términos de referencia oportunamente.	Operativo	Descuido del personal encargado de elaborar los TDR	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R071-IP	UGA	UGA-Logística	Perdida del patrimonio institucional por sustracción o daño de bienes y equipos.	Operativo	Hurto, robo y negligencia del personal en el cuidado de los bienes patrimoniales.	Procesos internos	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R072-IP	UGA	UGA-Recursos Humanos	Selección de personal no idóneo por TDR elaborados inadecuadamente por áreas usuarias.	Operativo	En la publicación de requerimientos CAS se publican de acuerdo a lo remitido por las áreas usuarias	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado

Cuadro N° 02: Matriz de Evaluación de Riesgos

Código de Riesgo	Órgano	Unidad Orgánica	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Factor del Riesgo	Frecuencia	Impacto	Nivel Riesgo Inherente
R073-IP	UGA	UGA-Recursos Humanos	Demora en la aprobación de plazas en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del sector público - AIRH.	Operativo	Tramite previo antes instancias internas del MTPE	Evento Externo	2: Medio	2: Medio	Moderado
R074-IP	UGA	UGA-Recursos Humanos	Falta de aprobación de un Reglamento Interno de Servidores.	Operativo	Evaluación de la propuesta del Reglamento Interno de Servidores.	Procesos internos	2: Medio	3: Alto	Moderado
R075-IP	UGA	UGA-Recursos Humanos	Presupuesto insuficiente para financiar la planilla de CAS por falta de previsión para la continuidad de los servicios.	Operativo	El presupuesto asignado se encuentran por dos fuentes de financiamiento RO y DyT en algunos caso no pudiendo cubrir para pago de todo el personal	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R076-IP	UGA	UGA-Recursos Humanos	Personal desactualizado por falta de aprobación de un Plan de Desarrollo de Personas.	Operativo	Evaluación de propuesta de Plan de Desarrollo de personas PDP	Procesos internos	2: Medio	3: Alto	Moderado
R077-IP	UGA	UGA-Recursos Humanos	Falta de previsión para atención de los servidores del Programa - en proceso de implementación.	Operativo	Falta de implementación de un plan por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Procesos internos	2: Medio	3: Alto	Moderado
R078-IP	UGA	UGA-Recursos Humanos	Falta de presupuesto para programar actividades de bienestar social.	Operativo	Recursos Humanos Humanos no cuenta con un presupuesto asignado para actividades de Bienestar Social.	Procesos internos	2: Medio	3: Alto	Moderado
R079-IP	UGA	UGA-Contabilidad	Elaboración de Estados Financieros fuera de plazos establecidos por demora de áreas de UGA.	Financiero	Las áreas usuarias remiten fuera de fecha la información para incluir en los estados financieros	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R080-IP	UGA	UGA-Contabilidad	Presentación de los Estados Financieros supeditada a las revisiones previas del Pliego.	Financiero	Tramites dilatorios ante el Pliego previos a la presentación de los estados financieros mensuales	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R081-IP	UGA	Contabilidad	Desconocimiento del uso del sistema de presupuesto para la preparación de los estados financieros.	Financiero	Falta de capacitación del personal del area especializada	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R082-IP	UGA	UGA-Tesorería	Desfinanciamiento del presupuesto institucional por falta de atención de los Recursos Ordinarios por el MEF.	Financiero	El MEF no autoriza en su totalidad el presupuesto solicitado	Evento Externo	3: Alto	2: Medio	Moderado
R083-IP	UGA	UGA-Tesorería	Pagos inoportunos por falta de documentación sustentatoria.	Operativo	Las unidades organicas no remiten la documentación sustentatoria oportunamente	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado
R084-IP	UGA	UGA-Tesorería	Incumplimiento de pagos por desfinanciamiento del calendario mensual de pagos.	Operativo	Inadecuada programacion de gastos	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado

Cuadro N° 02: Matriz de Evaluación de Riesgos

Código de Riesgo	Órgano	Unidad Orgánica	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Factor del Riesgo	Frecuencia	Impacto	Nivel Riesgo Inherente
R085-IP	UGP	UGP-Informática	Incumplimiento de tiempos asignados debido a nuevos cambios no planificados	Estratégico	Planificar requerimientos en periodos fijos de tiempo.	Procesos internos	3: Alto	4: Muy Alto	Importante
R086-IP	UGP	UGP-Informática	Se omiten actividades en el cronograma que se tienen que hacer y terminan debido a usuarios finales que insisten en nuevos requerimientos a lo largo de todo el proyecto.	Operativo	Elaborar una correcta toma de requerimientos de los clientes y mitigar sus dudas.	Procesos internos	3: Alto	3: Alto	Importante
R087-IP	UGP	UGP-Informática	Saturación de contenido en la página web.	Tecnología	Colocar contenido seleccionado y por un tiempo limitado.	Tecnología de la información	2: Medio	2: Medio	Moderado
R088-IP	UGP	UGP-Informática	Requerimientos no adecuados brindados por los usuarios para la adquisición de equipos.	Operativo	Brindar formatos donde se pueda colocar los requerimientos solicitados adecuados	Procesos internos	3: Alto	2: Medio	Moderado
R089-IP	UGP	UGP-Informática	Se reciben datos incompletos o no autorizados de las personas a inscribirse.	Operativo	Implementar una política y fichas para llenar la información adecuada.	Personal	2: Medio	2: Medio	Moderado
R090-IP	UGP	UGP-Informática	No llevar un adecuado control de incidencias que afecta directamente la seguridad en la información.	Operativo	Emplear un formato para registro de las incidencias.	Procesos internos	3: Alto	3: Alto	Importante
R091-IP	CE	CE	En los Convenios y/o Contratos que no se contemple ficha de actividades, penalidades y plazos de ejecución no señalados por el área usuaria o las Gerencias técnicas del Programa, tendría como resultado que la ejecución de los Convenios y/o Contratos sea imperfecta.	Operativo	La omisión de no detallar en los informes técnicos la necesidad y los objetivos en tiempos para la suscripción de Convenios y/o Contratos por parte del Programa.	Procesos internos	2: Medio	3: Alto	Moderado
R092-IP	UGA	UGA	Que las Unidades Orgánicas no realicen una adecuada descripción documental para remitir al Archivo Central.	Operativo	Falta de orden en la gestión de documentos en las Unidades Orgánicas	Procesos internos	2: Medio	2: Medio	Moderado

Cuadro N° 03: Medidas de Mitigación de Riesgos

Código de Riesgo	Código de Control	Órgano	Unidad Orgánica	Características del Control	Efecto de reducción		Nivel de Riesgo Residual
					Sobre la frecuencia	Sobre el impacto	
R001-IP	1	UGP	UGP-Planeamiento	Reuniones de coordinación para programar adecuadamente en función al presupuesto	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R002-IP	2	UGP	UGP-Planeamiento	Supervisión de la información que se registra en el SISREG	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R003-IP	3	UGP	UGP-Planeamiento	Reuniones de coordinación para reprogramar de acuerdo a proyecciones mucho más certeras	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R004-IP	4	UGP	UGP-Presupuesto	Realizar un taller de criterios de programación a las Áreas Usuarias	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R005-IP	5	UGP	UGP-Presupuesto	Revisión diligente de la información registrada de la programación del presupuesto	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R006-IP	6	UGP	UGP-Presupuesto	Realizar constantes coordinaciones con las Áreas Usuarias para que remitan sus expedientes de manera correcta y así evitar retrasos al momento de expedir la certificación presupuestaria	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R007-IP	7	UGP	UGP-Presupuesto	Tomar en cuenta un calendario de programación de evaluación del presupuesto para anticiparse a la carga laboral	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R008-IP	8	UGP	UGP-Control Interno	Realizar reuniones de trabajo periódicamente entre Unidades Gerenciales y la Coordinación Ejecutiva.	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R009-IP	9	UGP	UGP-Control Interno	Coordinar con las Unidades Gerenciales el llenado del Formato de Autoevaluación de Riesgos.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R010-IP	10	UGP	UGP-Control Interno	Coordinar con la Unidad Gerencial de Administración la difusión de la Directiva General N° 14-2017-MTPE/3/24.3/CE/UGA "Normas que regulan la aplicación del Control Previo en las actividades administrativas del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales Impulsa Perú"	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R011-IP	11	UGP	UGP-Control Interno	Control en la aplicación de la Directiva General N° 07-2017-MTPE/3/24.3/CE/UGA "Normas y procedimientos para la transferencia documental de los archivos de gestión y conservación documental en el Archivo Central del Programa Impulsa Perú"	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R012-IP	12	UGP	UGP-Control Interno	Control en la aplicación de la Directiva "Disposiciones para la Supervisión Técnica de los Servicios del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales Impulsa Perú"	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R013-IP	13	UGP	UGP-Planeamiento	Monitorear constantemente el cumplimiento de los compromisos establecidos en las cartas de servicio y su mejora continua	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R014-IP	14	UGP	UGP-Planeamiento	Chartas de sensibilización con el fin de mostrar que los procesos contribuyen a dar mayor valor a los servicios	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R015-IP	15	CE	CE	Realizar actividades para fomentar la sinergia entre las acciones y los recursos de los diversos involucrados lo que repercute en que no se pueda obtener un mejoramiento continuo de la calidad	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R016-IP	16	CE	CE	Manejar un proceso de Gestión estandarizado que permita llevar un reporte de evaluaciones de desempeño, reporte de acciones de control, registro de incidencias, reporte de medios, entre otros	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R017-IP	17	CE	CE	Elaborar los Informes de Gestión y resultados, entre otros de manera periódica	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable

Cuadro N° 03: Medidas de Mitigación de Riesgos

Código de Riesgo	Código de Control	Órgano	Unidad Orgánica	Características del Control	Efecto de reducción		Nivel de Riesgo Residual
					Sobre la frecuencia	Sobre el impacto	
R018-IP	18	CE	CE-Comunicaciones	Monitoreo y seguimiento del tramite del plan formulado	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R019-IP	19	CE	CE-Comunicaciones	Plan de Comunicación Interna	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R020-IP	20	CE	CE-Comunicaciones	Plan de Comunicación Externa involucrando a las Gerencias y Áreas	1: Bajo	3: Alto	Tolerable
R021-IP	21	CE	CE-Comunicaciones	Elaborar un Plan de Medios	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R022-IP	22	UGCC	UGCC-Certificación	Solicitar la información a DISEL y a los jefes zonales el acercamiento empresarial temprano sobre la intervención.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R023-IP	23	UGCC	UGCC-Certificación	Poner a conocimiento de la DNCCCL para las acciones correspondientes por ser de su competencia	2: Medio	1: Bajo	Tolerable
R024-IP	24	UGCC	UGCC-Certificación	Coordinación con las áreas correspondientes de gestionar dichos procesos	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R025-IP	25	UGA	UGA-Logística	El área de logística se contacta para dar asistencia técnica sobre la presentación de sus documentos	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R026-IP	26	UGCC	UGCC-Certificación	Planificación y estudio adecuado tomando en cuenta los riesgos.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R027-IP	27	UGCC	UGCC-Certificación	Planificación de la intervención considerando épocas de periodos pico de acuerdo al perfil ocupacional.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R028-IP	28	UGCC	UGCC-Focalización	Apertura de grupos de nivel de educación.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R029-IP	29	UGCC	UGCC-Supervisión	Mapeo de las empresas y sus buenas o malas prácticas corporativas	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R030-IP	30	UGCC	UGCC-Certificación	Programación anticipada y acorde a los horarios de las empresas	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R031-IP	31	UGCC	UGCC-Supervisión	Verificación de la relación de evaluadores presentados por la entidad certificadora antes de las evaluaciones	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R032-IP	32	UGCC	UGCC-Supervisión	Monitoreo y seguimiento de la documentación exigida en el convenio/contrato para la liquidación	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable

Cuadro N° 03: Medidas de Mitigación de Riesgos

Código de Riesgo	Código de Control	Órgano	Unidad Orgánica	Características del Control	Efecto de reducción		Nivel de Riesgo Residual
					Sobre la frecuencia	Sobre el impacto	
R033-IP	33	UGCC	UGCC-Capacitación	Buscar otras fuentes de información	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R034-IP	34	UGCC	UGCC-Intermediación Laboral	Se realiza seguimiento constante a las empresas, para actualizar la información. No obstante, las empresas no pueden esperar el egreso de los beneficiarios; por lo cual los resultados han tenido un bajo impacto.	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R035-IP	35	UGCC	UGCC-Capacitación	Buscar demanda laboral en otros perfiles ocupacionales	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R036-IP	36	UGCC	UGCC-Capacitación	Tramitar la documentación con carácter de urgente.	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R037-IP	37	UGCC	UGCC-Supervisión	Verificación y comparación de las propuestas y su realidad.	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R038-IP	38	UGCC	UGA-Logística	Reiterar la importancia de cumplir con todo lo requerido en los TDR.	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R039-IP	39	UGCC	UGCC-Capacitación	Precisar en los TDR el inconveniente de omitir la documentación solicitada.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R040-IP	40	UGCC	UGCC-Focalización	Ampliar zona de intervención para focalización e incrementar personal de trabajo de campo	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R041-IP	41	UGCC	UGCC-Focalización	Identificar demanda laboral con posibilidades de incrementar el sueldo inicial	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R042-IP	42	UGCC	UGCC-Focalización	Experiencia laboral menos específica y mayor número de perfiles ocupacionales	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R043-IP	43	UGCC	UGCC-Focalización	Contacto previo para entrevista en lugares más seguros y accesibles	2: Medio	1: Bajo	Tolerable
R044-IP	44	UGCC	UGCC-Supervisión	Verificación de los lugares de capacitación de acuerdo a la propuesta técnica	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R045-IP	45	UGCC	UGCC-Capacitación	En la evaluación de las propuestas técnicas otorgar mayor puntaje a las ECAP que pertenecen a la región.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R046-IP	46	UGCC	UGCC-Supervisión	Seguimiento y Monitoreo de todas las sesiones	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R047-IP	47	UGCC	UGCC-Supervisión	Monitoreo y seguimiento de la documentación exigida en el convenio/contrato para la liquidación	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R048-IP	48	UGCC	UGCC-Intermediación Laboral	Se coordina con las empresas a fin de procurar una inserción menor a la esperada; por lo que se debe buscar más empresas y generar una intermediación con cantidades mínimas de postulantes.	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R049-IP	49	UGCC	UGCC-Intermediación Laboral	Se genera el acercamiento empresarial a través de visitas, para su sensibilización y realización de encuentros con empresas y a liados; sin embargo, frente a las causas mencionadas, las empresas presentan limitaciones.	2: Medio	2: Medio	Moderado

Cuadro N° 03: Medidas de Mitigación de Riesgos

Código de Riesgo	Código de Control	Órgano	Unidad Orgánica	Características del Control	Efecto de reducción		Nivel de Riesgo Residual
					Sobre la frecuencia	Sobre el impacto	
R050-IP	50	UGCC	UGCC-Intermediación Laboral	Se viabiliza la intermediación de grupos numerosos de beneficiarios menores de 40 años y se buscan empresas que accedan realizar un proceso de selección para grupos pequeños de beneficiarios mayores de 39 años.	2: Medio	1: Bajo	Tolerable
R051-IP	51	UGCC	UGCC-Intermediación Laboral	Desde el mes de octubre se elaboraron herramientas enfocadas al fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios para que afronten el proceso de selección de personal según el tipo de empresa y para que mejoren su empleabilidad. En total se cuenta con 3 paquetes de herramientas y 9 temas de orientación. Se inició en Lima y se ha replicado en la actualidad en 3 regiones (Ayauch, La Libertad y Junin); lo cual ha generado resultados positivos evidenciados en el incremento de inserciones durante el mes de diciembre.	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R052-IP	52		UGCC-Intermediación Laboral	En Lima y en la Unidades Zonales, previamente al egreso y la intermediación laboral de los beneficiarios, las empresas brindan una presentación corporativa sobre su misión, características y proceso de inserción; a fin de que los beneficiarios las conozcan y eviten declinar a medio proceso. Asimismo, las intermediaiones se realizan en función de la zonificación de la residencia de los beneficiarios y sus edades. Para tal fin, la responsable y especialistas del área orientan a los Jefes Zonales. Asimismo, en los términos de referencia de la entidad de capacitación que realiza el servicio de intermediación se ha considerado la entrega de certificados a la primera intermediación. Si bien ha disminuido la cantidad de beneficiarios sin disposición, existe aun existe una alta cantidad que no se presentan a las convocatorias o desertan durante el proceso.	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R053-IP	53	UGE	UGE	Solicitar la información a los Jefes Zonales y Centros Económicos de las Municipalidades regionales, provinciales y distritales	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R054-IP	54	UGE	UGE	Firmas de convenios marco con gobiernos locales, a fin de contar con aliados estratégicos y con la base de datos actualizada de la zona de intervención	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R055-IP	55	UGE	UGE	Las unidades gerenciales y/o oficinas involucradas deberían considerar los trámites relacionados a as firmas de convenios y transferencias financieras como MUY URGENTE.	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R056-IP	56	UGE	UGCC-Supervisión	El Área Funcional de Supervisión o personal asignado deberá realizar la verificación y comparación de las propuestas de las Entidades de Capacitación y la documentación que sustente los requisitos del Término de Referencia de la Convocatoria.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R057-IP	57	UGE	UGA-Logística	El Responsable (s) de las contrataciones de la Unidad Gerencial de Administración deberá reiterar la importancia de cumplir con todo lo requerido en los Términos de Referencia.	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R058-IP	58	UGE	UGCC-Focalización	Determinar las zona de intervención considerando su realidad y contar con el personal adecuado que realice las actividades de focalización	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R059-IP	59	UGE	UGCC-Focalización	Planificar las fases del curso de Capacitación y Asistencia Técnica teniendo en consideración los periodos de fiestas o campañas.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R060-IP	60	UGE	UGCC-Focalización	Contar con el personal adecuado para identificar a los beneficiarios con características de emprendedores que estén interesados en implementar o mejorar sus planes	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R061-IP	61	UGE	UGCC-Supervisión	Verificación de los lugares de capacitación de acuerdo a la propuesta técnica	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable

Cuadro N° 03: Medidas de Mitigación de Riesgos

Código de Riesgo	Código de Control	Órgano	Unidad Orgánica	Características del Control	Efecto de reducción		Nivel de Riesgo Residual
					Sobre la frecuencia	Sobre el impacto	
R062-IP	62	UGE	UGE	Revisión de la Estructura de Costos contemplada en el convenio, la cual debe contemplar un mínimo de personal para el buen desarrollo del curso.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R063-IP	63	UGE	UGCC-Supervisión	Seguimiento y Monitoreo de todas las sesiones	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R064-IP	64	UGE	UGCC-Supervisión	Monitoreo y seguimiento de la documentación exigida en el convenio/contrato para la liquidación	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R065-IP	65	UGA	UGA-Logística	Comunicar a las áreas usuarias que comuniquen sus necesidades para el período fiscal	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R066-IP	66	UGA	UGA-Logística	Notificación anticipada solicitando características técnicas	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R067-IP	67	UGA	UGA-Logística	Que las áreas usuarias revisen las características técnicas presentadas	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R068-IP	68	UGA	UGA-Logística	Notificar a las contratistas el cumplimiento de sus obligaciones	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R069-IP	69	UGA	UGA-Logística	Elaborar un instructivo o Directiva de Almacén	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R070-IP	70	UGA	UGA-Logística	Dar instrucciones sobre el control del ingreso y salida de bienes	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R071-IP	71	UGA	UGA-Logística	Concientizar al personal en el uso adecuado de los bienes patrimoniales.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R072-IP	72	UGA	UGA-Recursos Humanos	Orientación a las áreas usuarias previo al requerimiento CAS	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R073-IP	73	UGA	UGA-Recursos Humanos	Seguimiento continuo antes las instancias del MTPE para agilizar los trámites	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R074-IP	74	UGA	UGA-Recursos Humanos	En el proceso de la evaluación de la propuesta del RIS regirnos a las normas del MTPE	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R075-IP	75	UGA	UGA-Recursos Humanos	Ante la falta de presupuesto de una fuente de financiamiento RO serán cubiertas por la otra fuente de financiamiento DyT.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R076-IP	76	UGA	UGA-Recursos Humanos	Se solicitó a las diversas Unidades su requerimiento para su capacitación en algún curso, especialización, etc.	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R077-IP	77	UGA	UGA-Recursos Humanos	Designación del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa.	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R078-IP	78	UGA	UGA-Recursos Humanos	Realizar actividades a través de invitación a diversas instituciones de manera gratuita	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R079-IP	79	UGA	UGA-Contabilidad	Reiterar a las unidades orgánicas remitan la información oportunamente	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R080-IP	80	UGA	UGA-Contabilidad	Coordinar con el pliego acelerar la revisión de la información presentada	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R081-IP	81	UGA	Contabilidad	Coordinar con el área especializada para el proceso de la información presentada	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R082-IP	82	UGA	UGA-Tesorería	Coordinar con UGP para la habilitación del presupuesto solicitado	2: Medio	1: Bajo	Tolerable
R083-IP	83	UGA	UGA-Tesorería	Coordinar con unidades orgánicas subsanar las observaciones planteadas a la documentación presentada	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R084-IP	84	UGA	UGA-Tesorería	Coordinación de especialistas de tesorería, recursos humanos y logística para considerar todos los gastos del período	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable

Cuadro N° 03: Medidas de Mitigación de Riesgos

Código de Riesgo	Código de Control	Órgano	Unidad Orgánica	Características del Control	Efecto de reducción		Nivel de Riesgo Residual
					Sobre la frecuencia	Sobre el impacto	
R085-IP	85	UGP	UGP-Informática	Planificar requerimientos en periodos fijos de tiempo.	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R086-IP	86	UGP	UGP-Informática	Elaborar una correcta toma de requerimientos de los clientes y mitigar sus dudas.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R087-IP	87	UGP	UGP-Informática	Colocar contenido seleccionado y por un tiempo limitado.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R088-IP	88	UGP	UGP-Informática	Brindar formatos donde se pueda colocar los requerimientos solicitados adecuados	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R089-IP	89	UGP	UGP-Informática	Implementar una política y fichas para llenar la información adecuada.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R090-IP	90	UGP	UGP-Informática	Emplear un formato para registro de las incidencias.	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable
R091-IP	91	CE	CE	Gestionar reuniones de coordinación entre las Unidades Gerenciales y el área legal.	1: Bajo	2: Medio	Tolerable
R092-IP	92	UGA	UGA	Control en la aplicación de la directiva de archivo	1: Bajo	1: Bajo	Tolerable

Anexo N° 01: Formato de Autoevaluación de Riesgos - FAR

Código de Riesgo	Servicio/Producto	Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Organismo	Unidad Organizativa	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Factor del Riesgo	Frecuencia	Impacto	Nivel/Riesgo Inherente	Características del Control				Efecto de Reducción				
														Descripción del Control	Tipo	Evidencia	Documentación	Periodicidad	Responsabilidades	Designación de Funciones	Condiciones	Score de Tendencia
R001-P				Formulación del PCI	UGP	UGP-Planeamiento	Deficiente programación de metas, falta de comunicación entre las áreas lo que ocasiona modificaciones constantes en el PCI	Operativo	Falta de coordinación con las áreas	Procesos internos	2 Medio	Mediano	Mediano	Preventivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable
R002-P				Evaluación del PCI	UGP	UGP-Planeamiento	Errores en la información que provoca el SIREG, lo que ocasiona modificaciones constantes en la evaluación	Operativo	Falta de los registros en el SIREG	Procesos internos	1 Bajo	1 Bajo	1 Bajo	Preventivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable
R003-P				Actualización del PCI	UGP	UGP-Planeamiento	Las áreas no reportan adecuadamente y no se refiere a la realidad real proyectada	Operativo	Imprecisiones al momento de programar	Procesos internos	1 Bajo	1 Bajo	1 Bajo	Preventivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable
R004-P				Programación	UGP	UGP-Planeamiento	Deficiente programación por parte de las áreas, lo que ocasiona modificaciones constantes en el presupuesto	Operativo	Las áreas no comunican la información necesaria al momento de programar	Procesos internos	2 Medio	2 Medio	Mediano	Preventivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable
R005-P				Formulación	UGP	UGP-Planeamiento	Deficiente formulación técnica a programar en el presupuesto	Operativo	Omnibus o errores al momento de registrar la información del presupuesto	Procesos internos	1 Bajo	2 Medio	Tolerable	Defectivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable
R006-P				Ejecución	UGP	UGP-Planeamiento	Mala implementación en los expedientes de ejecución	Operativo	Desconocimiento o falta de información del presupuesto	Procesos internos	2 Medio	2 Medio	Mediano	Preventivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable
R007-P				Evaluación	UGP	UGP-Planeamiento	No cumplir con los plazos para la presentación de la evaluación	Operativo	La carga laboral al momento de la evaluación del presupuesto	Procesos internos	2 Medio	2 Medio	Mediano	Preventivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable
R008-P				Ambiente de Control	UGP	UGP-Planeamiento	Falta de comunicación entre el personal respecto a la actualización de la información	Operativo	La existencia de una cultura de comunicación	Procesos internos	2 Medio	2 Medio	Mediano	Preventivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable
R009-P				Evaluación de Riesgos	UGP	UGP-Planeamiento	Falta de actualización de los riesgos	Operativo	Falta de una lista de riesgos	Procesos internos	2 Medio	3 Alto	Mediano	Defectivo	Manual	Con documental	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 2 Medio	Tolerable
R010-P				Atendimiento de Control	UGP	UGP-Planeamiento	Que los servidores no realicen una adecuada aplicación de la Directiva MPEDEGA JCE/CGA N° 14-2017	Operativo	Que las Unidades Organizativas no realicen una adecuada descripción de los riesgos	Procesos internos	2 Medio	2 Medio	Mediano	Preventivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable
R011-P				Información y Comunicación	UGP	UGP-Planeamiento	Que las Unidades Organizativas no realicen una adecuada descripción de los riesgos	Operativo	Falta de orden en la gestión de los riesgos	Procesos internos	2 Medio	2 Medio	Mediano	Preventivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable
R012-P				Supervisión	UGP	UGP-Planeamiento	Que las Unidades Organizativas no realicen una adecuada descripción de los riesgos	Operativo	Que las Unidades Organizativas no realicen una adecuada descripción de los riesgos	Procesos internos	2 Medio	3 Alto	Mediano	Preventivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 2 Medio	Tolerable
R013-P				Gestión de la Calidad	UGP	UGP-Planeamiento	Que las metas de los objetivos no sean alcanzadas y sean observadas	Operativo	No cumplimiento de los compromisos de gestión	Procesos internos	1 Bajo	3 Alto	7 Tolerable	Preventivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 2 Medio	Tolerable
R014-P				Metas de procesos	UGP	UGP-Planeamiento	Que exista resistencia al cambio por parte de los integrantes de un proceso	Operativo	Resistencia al cambio por parte de los integrantes de un proceso	Procesos internos	3 Alto	3 Alto	3 Alto	Preventivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 2 Medio	Tolerable
R015-P				Comunicación y Participación	CE	CE	Estado de Gestión desactualizado que no permite el flujo de los datos con eficiencia y efectividad	Estratégico	Falta de actualización de los datos de gestión	Procesos internos	1 Bajo	2 Medio	Tolerable	Preventivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable
R016-P				Revisión del Lider	CE	CE	Incumplimiento de los objetivos y/o estrategias propuestas para alcanzar el mejor desempeño	Estratégico	Los datos de gestión no son actualizados de manera oportuna	Procesos internos	1 Bajo	2 Medio	Tolerable	Preventivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable
R017-P				Revisión de cuentas	CE	CE	No poder realizar un diagnóstico oportuno de la información que genera el riesgo	Estratégico	No contar con información oportuna de los avances	Procesos internos	1 Bajo	2 Medio	Tolerable	Preventivo	Manual	Documentado	Continuos	Asignada y Fomalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable

Anexo N° 01: Formato de Autoevaluación de Riesgos - FAK

Código de Riesgo	Sensibilidad	Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Órgano	Unidad Orgánica	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas/Vulnerabilidades	Factor del Riesgo	Frecuencia	Impacto	Nivel Riesgo Inherente	Características del Control					Efecto de reducción					
														Definición del Control	Tipo	Ejecución	Documentación	Periodicidad	Responsabilidad	Segregación de funciones	El control reduce	Sobre la frecuencia	Sobre el impacto	Nivel de Riesgo Residual
R018-P				Formulación y revisión del Plan de comunicaciones	CE	CE-Comunicaciones	No contar el plan de comunicación a tiempo de acuerdo a los plazos de cumplimiento del plan de comunicación anual del MPE	Operativo	Falta de interés y valoración por las áreas	Procesos internos	2 veces	Medio	Mediano	Manual	Documentado	Continuo	Asignada y formalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable	
R019-P				Administración de las comunicaciones interna	CE	CE-Comunicaciones	Deficiencia en la comunicación interna por desconocimiento	Operativo	Falta en los canales de comunicación internos que impide el flujo de información	Procesos internos	2 veces	Medio	Mediano	Manual	Documentado	Estadístico	Asignada y formalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable
R020-P				Operación de las Comunicaciones	CE	CE-Comunicaciones	No tener en cuenta el plan de comunicación en la programación de las áreas para la ejecución de los servicios de comunicación de los	Operativo	Falta de información de la programación de la comunicación	Procesos internos	4 veces	Alto	Impulsante	Manual	Documentado	Periódico	Asignada y formalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 3 Alto	1 Bajo 3 Alto	1 Bajo 3 Alto	Tolerable	
R021-P				Conexión de los canales de comunicación	CE	CE-Comunicaciones	Deficiente publicación de la información de los canales de comunicación	Operativo	Falta de información de los canales de comunicación	Evento Externo	1 Bajo	Medio	Tolerable	Manual	Documentado	Estadístico	Asignada y formalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable	
R022-P				Análisis de la información	UGCC	UGCC-Certificación	Información no actualizada o no verificada de los riesgos de ejecución del Programa	Operativo	Errores en el análisis de los riesgos de ejecución del Programa	Evento Externo	2 veces	Medio	Mediano	Manual	Documentado	Periódico	No asignada	Inadecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable	
R023-P				División de los perfiles de comunicación a certificar	UGCC	UGCC-Certificación	Contar con perfiles disponibles en el momento de la ejecución de los servicios de comunicación de los perfiles seleccionados	Operativo	Información trabajada por la UGCC	Evento Externo	2 veces	Medio	Mediano	Manual	Documentado	Periódico	Asignada y formalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable	
R024-P				Definición de convenio de certificación	UGCC	UGCC-Certificación	La empresa de firmas y transacciones financieras alargar los procesos de certificación de competencias de los servicios de la empresa en ejecución de metas	Operativo	Demoras en procesos de certificación de competencias de los servicios de la empresa en ejecución de metas	Evento Externo	7 veces	Medio	Mediano	Manual	Documentado	Estadístico	Asignada y formalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable	
R025-P				Gestión de participaciones	UGA	UGA-Logística	Procesos de requerimiento de recursos de la empresa que con ciertos contadores no concuerdan la forma de ejecución de los procesos	Complemento	Centros no concuerdan los requerimientos de recursos de la empresa	Evento Externo	1 Bajo	Medio	Tolerable	Manual	Con documental	Periódico	Asignada y formalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable	
R026-P				Planificación logística	UGCC	UGCC-Certificación	Centros de ejecución del PFR y de ejecución de los procesos de certificación durante la ejecución de metas	Operativo	Deshangue económico	Evento Externo	1 Bajo	Medio	Tolerable	Manual	Documentado	Continuo	Asignada y formalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable	
R027-P				Planificación de las partes a certificar	UGCC	UGCC-Certificación	Deficiencia de los registros de certificación durante la ejecución de metas	Operativo	Cambios o errores en el plan de certificación	Evento Externo	2 veces	Medio	Mediano	Manual	Con documental	Periódico	Asignada y formalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable	
R028-P				Inspección, acreditación y registro	UGCC	UGCC-Evaluación	Centros de ejecución del PFR y de ejecución de los procesos de certificación durante la ejecución de metas	Complemento	Deficiencia en el registro de la ejecución de los procesos de certificación durante la ejecución de metas	Evento Externo	2 veces	Medio	Mediano	Manual	Documentado	Continuo	Asignada y formalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable	
R029-P				Supervisión anual	UGCC	UGCC-Supervisión	La empresa no cuenta con la infraestructura básica para la ejecución de los procesos de certificación durante la ejecución de metas	Complemento	Deficiencia en la infraestructura básica para la ejecución de los procesos de certificación durante la ejecución de metas	Evento Externo	1 Bajo	Medio	Tolerable	Manual	Documentado	Continuo	No asignada	Inadecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable	
R030-P				Evaluación de la ejecución de la competencia y certificación	UGCC	UGCC-Certificación	Deficiencia en la ejecución de la certificación durante la ejecución de metas	Complemento	Deficiencia en la ejecución de la certificación durante la ejecución de metas	Evento Externo	1 Bajo	Medio	Tolerable	Manual	Con documental	Estadístico	Asignada y formalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable	
R031-P				Supervisión en proceso	UGCC	UGCC-Supervisión	Deficiencia en la ejecución de la certificación durante la ejecución de metas	Complemento	Deficiencia en la ejecución de la certificación durante la ejecución de metas	Evento Externo	1 Bajo	Medio	Tolerable	Manual	Documentado	Periódico	Asignada y formalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable	
R032-P				Definición final	UGCC	UGCC-Supervisión	Deficiencia en la ejecución de la certificación durante la ejecución de metas	Complemento	Deficiencia en la ejecución de la certificación durante la ejecución de metas	Evento Externo	1 Bajo	Medio	Tolerable	Manual	Documentado	Continuo	Asignada y formalizada	Adecuada	Si	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	1 Bajo 1 Bajo	Tolerable	

ANEXO N° 01: Formato de Autoevaluación de Riesgos - FAR

Código de Riesgo	Servicio/Producto	Proceso (Nivel)	Proceso (Nivel 1)	Proceso (Nivel 2)	Organismo	Unidad Organizativa	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas/Vulnerabilidades	Factor de Riesgo	Frecuencia	Impacto	Nivel (Riesgo Inherente)	Características del Control						Efecto de Mitigación				
														Descripción del Control	Tipo	Emisión	Documentación	Periodicidad	Recursos/Habilidades	Seguimiento de Avances	El control reduce	Sobre la frecuencia	Sobre la exposición	Nivel de Riesgo Residual
R020-01			Información Laboral	Acercamiento empresarial para la atención	UGCC	UGCC-Subsección Laboral	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Cumplimiento	Empresas que ofrecen servicios al cliente en forma presencial o a través de canales digitales.	Evento Externo	3 Años	2 Medio	Mediano	Características del Control	Manual	Sin documentación	Períodos	Asignados y Formados	Adecuada	Si	2 Medio	1 Bajo	Tolerable	
R021-01			Información Laboral	Recepciones de clientes	UGCC	UGCC-Subsección Laboral	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Operativo	Algunos puntos de atención no cuentan con personal capacitado para atender a los clientes.	Proceso Interno	2 Medio	3 Alto	Mediano	Características del Control	Manual	Documentado	Continuos	Asignados y Formados	Adecuada	Si	1 Bajo	2 Medio	1 Bajo	Tolerable
R022-01			Información Laboral	Bolsa de trabajo		UGCC-Subsección Laboral	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Operativo	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Evento Externo	2 Medio	3 Alto	Impedible	Características del Control	Manual	Sin documentación	Continuos	Asignados y Formados	Adecuada	Si	1 Bajo	2 Medio	1 Bajo	Tolerable
R023-01			Definición de los niveles de atención	Análisis de la información	UGE	UGE	Información no actualizada o disponible de los principales sectores para el análisis de la información.	Operativo	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Evento Externo	2 Medio	2 Medio	Mediano	Características del Control	Manual	Sin documentación	Continuos	No asignados	Inadecuada	Si	1 Bajo	1 Bajo	1 Bajo	Tolerable
R024-01			Definición de los niveles de atención	Definición de los niveles de atención	UGE	UGE	Los sistemas no cuentan con los datos de personas con discapacidad que se ingresan en el sistema de atención.	Operativo	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Evento Externo	2 Medio	2 Medio	Mediano	Características del Control	Manual	Sin documentación	Períodos	No asignados	Adecuada	Si	1 Bajo	1 Bajo	1 Bajo	Tolerable
R025-01			Definición de los niveles de atención	Gestión de convenios de atención	UGE	UGE	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Operativo	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Evento Externo	3 Años	3 Alto	Mediano	Características del Control	Manual	Sin documentación	Períodos	No asignados	Adecuada	Si	1 Bajo	2 Medio	1 Bajo	Tolerable
R026-01			Definición de los niveles de atención	Supervisión preventiva	UGE	UGCC-Subsección Laboral	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Cumplimiento	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Evento Externo	2 Medio	3 Alto	Mediano	Características del Control	Manual	Documentado	Continuos	Asignados y Formados	Adecuada	Si	1 Bajo	1 Bajo	1 Bajo	Tolerable
R027-01			Definición de los niveles de atención	Creación de capacitaciones	UGE	UGCC-Subsección Laboral	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Cumplimiento	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Evento Externo	2 Medio	3 Alto	Mediano	Características del Control	Manual	Sin documentación	Períodos	Asignados y Formados	Adecuada	Si	1 Bajo	2 Medio	1 Bajo	Tolerable
R028-01			Definición de los niveles de atención	Formación especializada	UGE	UGCC-Subsección Laboral	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Operativo	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Evento Externo	1 Bajo	2 Medio	Tolerable	Características del Control	Automático	Documentado	Períodos	Asignados y Formados	Adecuada	Si	1 Bajo	1 Bajo	1 Bajo	Tolerable
R029-01			Definición de los niveles de atención	Promoción de la oferta formativa	UGE	UGCC-Subsección Laboral	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Operativo	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Evento Externo	2 Medio	2 Medio	Mediano	Características del Control	Manual	Sin documentación	Períodos	No asignados	Inadecuada	Si	1 Bajo	1 Bajo	1 Bajo	Tolerable
R030-01			Definición de los niveles de atención	Monitoreo de la calidad de la atención	UGE	UGCC-Subsección Laboral	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Cumplimiento	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Evento Externo	1 Bajo	2 Medio	Tolerable	Características del Control	Manual	Documentado	Períodos	Asignados y Formados	Adecuada	Si	1 Bajo	1 Bajo	1 Bajo	Tolerable
R031-01			Definición de los niveles de atención	Supervisión de la atención	UGE	UGCC-Subsección Laboral	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Cumplimiento	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Evento Externo	2 Medio	2 Medio	Mediano	Características del Control	Manual	Documentado	Períodos	Asignados y Formados	Adecuada	Si	1 Bajo	1 Bajo	1 Bajo	Tolerable
R032-01			Definición de los niveles de atención	Supervisión de la atención	UGE	UGCC-Subsección Laboral	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Cumplimiento	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Evento Externo	2 Medio	2 Medio	Mediano	Características del Control	Manual	Documentado	Períodos	Asignados y Formados	Adecuada	Si	1 Bajo	1 Bajo	1 Bajo	Tolerable
R033-01			Definición de los niveles de atención	Supervisión de la atención	UGE	UGCC-Subsección Laboral	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Cumplimiento	El personal de atención no está capacitado para atender a los clientes.	Evento Externo	2 Medio	2 Medio	Mediano	Características del Control	Manual	Documentado	Períodos	Asignados y Formados	Adecuada	Si	1 Bajo	1 Bajo	1 Bajo	Tolerable

Anexo N° 01: Formato de Autoevaluación de Riesgos - FAK

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										Características del Control					Efecto de reducción		Nivel de Riesgo Residual						
Código de Riesgo	Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	Organismo	Unidad Orgánica	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Factor del Riesgo	Frecuencia	Impacto	Nivel Riesgo Inherente	Descripción del Control	Tipo	Evidencia	Documentación	Periodicidad	Responsabilidad	Segregación de funciones	El control reduce	Sobre la frecuencia	Sobre el grado	
R001-P			Planificación de sistemas informáticos	UGP	UGP-Informática	Incumplimiento de tiempos de entrega de los trabajos no planificados. Se omiten actualizaciones en el programa que se tienen que hacer los requerimientos de los clientes y no se actualizan los requerimientos a la altura de toda la compañía.	Operativo	Planificar requerimientos en periodos fijos de tiempo	Procesos internos	3 Ato	4 Muy Alto	Importante	Manejar requerimientos en periodos fijos de tiempo	Defectivo	Manual	Si	Continuos	Agrupada y Formataza	Agrupada	Si	1 Upto	2 Medio	Tolerable
R002-P			Usabilidad de aplicativos informáticos	UGP	UGP-Informática	Programas que se tienen que hacer los requerimientos de los clientes y no se actualizan los requerimientos a la altura de toda la compañía.	Operativo	Elaborar una correcta base de requerimientos de los clientes y manejar sus dudas.	Procesos internos	3 Ato	3 Alto	Importante	Manejar requerimientos en periodos fijos de tiempo	Preventivo	Manual	Si	Continuos	Agrupada y Formataza	Agrupada	Si	1, 0 Upto	1 Bajo	Tolerable
R003-P			Administración del Pseki Web	UGP	UGP-Informática	Saturación de contenido en la página web	Operativo	Actualizar contenidos de la página web por un tiempo limitado.	Procesos internos	2 Meses	2 Medio	Moderado	Manejar requerimientos en periodos fijos de tiempo	Defectivo	Manual	Si	Continuos	Agrupada y Formataza	Agrupada	Si	1 Bajo	1 Bajo	Tolerable
R004-P			Asesoramiento técnico para la implementación de sistemas, software y redes	UGP	UGP-Informática	Requerimientos no adecuados para la implementación de sistemas, software y redes	Operativo	Revisar los requisitos de los requerimientos asociados a cada proyecto.	Procesos internos	3 Ato	2 Medio	Moderado	Manejar requerimientos en periodos fijos de tiempo	Defectivo	Manual	Si	Continuos	Agrupada y Formataza	Agrupada	Si	1 Bajo	1 Bajo	Tolerable
R005-P			Creación de usuarios en el Sistema Informático SISFELO	UGP	UGP-Informática	Se crean usuarios que no son necesarios o no se actualizan los datos de los usuarios.	Operativo	Revisar los requisitos de los requerimientos asociados a cada proyecto.	Procesos internos	2 Meses	2 Medio	Moderado	Manejar requerimientos en periodos fijos de tiempo	Defectivo	Manual	Si	Continuos	Agrupada y Formataza	Agrupada	Si	1 Bajo	1 Bajo	Tolerable
R006-P			Gestión de incidencias informáticas	UGP	UGP-Informática	No hay un adecuado control de la información que afecta directamente a la operación de los sistemas.	Operativo	Implementar una política y fichas para llevar la información adecuada.	Procesos internos	3 Ato	3 Alto	Importante	Manejar requerimientos en periodos fijos de tiempo	Defectivo	Manual	Si	Continuos	Agrupada y Formataza	Agrupada	Si	1 Bajo	1 Bajo	Tolerable
R007-P			Asesoramiento legal	CE	CE	En los Convenios y Contratos que no se especifica la fecha de inicio de los trabajos, la duración de los trabajos, la responsabilidad de los trabajos, la responsabilidad de los trabajos, la responsabilidad de los trabajos.	Operativo	Revisar los requisitos de los requerimientos asociados a cada proyecto.	Procesos internos	2 Meses	3 Alto	Moderado	Manejar requerimientos en periodos fijos de tiempo	Preventivo	Manual	Si	Continuos	Agrupada y Formataza	Agrupada	Si	1 Upto	2 Medio	Tolerable
R008-P			Administración de archivos	UCA	UCA	Que las Unidades Organizadas no tienen un adecuado control de la información que afecta directamente a la operación de los sistemas.	Operativo	Realizar un inventario de la información que afecta directamente a la operación de los sistemas.	Procesos internos	2 Meses	2 Medio	Moderado	Manejar requerimientos en periodos fijos de tiempo	Preventivo	Manual	Si	Continuos	Agrupada y Formataza	Agrupada	Si	1 Bajo	1 Bajo	Tolerable

Anexo N° 02: Ficha de Plan de Acción

Plan N° P001-UGCC
Fecha: 28/12/2017

Programa	Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales Impulsa Perú
Órgano/Unidad Orgánica	Unidad Gerencial de Capacitación para la Inserción Laboral y Certificación de Competencias Laborales
Riesgo asociado	R049-IP

N°	Actividad a realizar	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Resultado esperado	Meta Física	Fecha de verificación
1	Presentación de estrategia para incrementar demanda laboral para PCD	Especialistas de Intermediación Laboral	ene-18	ene-18	Establecer y socializar estrategias para realizar un acercamiento empresarial efectivo para obtener demanda laboral de PCD	Informe de estrategias	feb-18
2	Aprobación de estrategia	Responsable de Intermediación Laboral / Gerente de UGCC	ene-18	ene-18		Informe de capacitación a vinculadores	feb-18
3	Capacitación a vinculadores laborales de Lima	Especialistas de Intermediación Laboral / Responsable de Intermediación Laboral	ene-18	ene-18		Fichas de solicitud de demanda firmadas por empresas	jul-18
4	Búsqueda de empresas para demanda laboral PCD	Especialistas de Intermediación Laboral / Vinculadores laborales de Lima	ene-18	jun-18		Informe de resultados	jul-18
5	Reuniones de sensibilización a empresas						
6	Reuniones de asesoría personalizada a empresas	Especialistas de Intermediación Laboral / Responsable de Intermediación Laboral	feb-18	jun-18		Informe de resultados	jul-18
7	Obtención de demanda laboral						
8	Seguimiento y monitoreo de resultados						