



Firmado digitalmente por BARANDIARAN MINAYA Jose Antonio FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/11/11 14:52:38-0500



Firmado digitalmente por ACCINELLI OBANDO Miguel Alfonso FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/11/11 14:25:19-0500

FORMATO N° 1:



Firmado digitalmente por MORENO RAZA Edgard FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/11/11 13:41:12-0500

INVENTARIO DE RIESGOS

Entidad:	Ministerio de la Producción
Unidad Orgánica:	Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
M11.2	Diseño de instrumentos para promover la innovación, absorción tecnológica, digitalización.	Reducir brechas tecnológicas, de innovación y digitalización en empresas del sector.	M11.2.R1	Se interrumpe el proyecto y/o diseño de instrumento.	Riesgo operativo.	Alta rotación de cargos directivos en órganos y/o programas adscritos a PRODUCE, y/o entidades cooperantes cambia las prioridades de política durante el periodo de diseño del instrumento.	No se logra reducir las brechas tecnológicas, de innovación y digitalización en empresas del sector y/o dichas brechas se magnifican. Se pierde la ventana para la relevancia competitiva de la intervención con respecto a otros países.
						Ausencia de políticas marco impiden la concreción de proyectos y/o instrumentos.	
						(1) Vínculo laboral inestable (terceros). Se pierde el personal técnico clave para el proceso.	
						Recortes presupuestales impiden implementar el piloto del instrumento y/o acciones de validación.	
			M11.2.R2	Se presentan demoras en el diseño del instrumento con plazos establecidos y/o compromisos.	Riesgo operativo.	Proveedores incumplen contenido y/o plazos establecidos según contrato en el diseño de instrumento y/o proyecto.	Se retrasa la reducción de las brechas tecnológicas, de innovación y digitalización en empresas del sector.
						(1) Vínculo laboral inestable (terceros). Se pierde el personal técnico clave para el proceso.	
						Limitada Supervisión del Servicio	



Firmado digitalmente por BARANDIARAN MINAYA Jose Antonio FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/11/11 15:22:28-0500



Firmado digitalmente por ACCINELLI OBANDO Miguel Alfonso FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/11/11 14:25:58-0500



Firmado digitalmente por MORENO RAZA Edgard FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/11/11 13:41:30-0500

FORMATO N° 1:

INVENTARIO DE RIESGOS

Entidad:	Ministerio de la Producción
Unidad Orgánica:	Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
M11.4	Difusión de actividades para el desarrollo de la innovación, absorción tecnológica, digitalización	Reducir brechas de conocimientos vinculados a innovación, absorción tecnológica, digitalización en agentes del ecosistema de innovación y empresas del sector.	M11.4.R1.	La actividad se desarrolla de forma incompleta o tardía.	Riesgo operativo.	Proveedores incumplen con la provisión de bienes y/o servicios establecidos según TdR.	Se reducen de forma parcial, según lo programado, las brechas de conocimientos vinculados a innovación, absorción tecnológica, digitalización en agentes del ecosistema de innovación y empresas del sector.
			M11.4.R2.	El ponente no se alinea a los tiempos establecidos y/o se aleja del foco de las temáticas a presentar.	Riesgo operativo.	No se brindó a los ponentes los lineamientos adecuados respecto a los tiempos y objetivos de la temática del evento.	Se reducen de forma parcial, según lo programado, las brechas de conocimientos vinculados a innovación, absorción tecnológica, digitalización en agentes del ecosistema de innovación y empresas del sector.
						Los ponentes desarrollan los contenidos a presentar tardíamente o con baja calidad.	
						Ponentes no cuentan con perfil adecuado o acorde a necesidad del servicio	

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
			M11.4.R3.	El evento se realiza sin cumplir la cantidad de público proyectado.	Riesgo operativo.	El procedimiento de aprobación para la difusión de material gráfico y/o a través de redes institucionales requiere de tiempos que no se ajustan al plazo de programación pre-evento, por lo que dificulta la difusión del evento al público necesario para alcanzar la meta proyectada.	Se reducen de forma parcial, según lo programado, las brechas de conocimientos vinculados a innovación, absorción tecnológica, digitalización en agentes del ecosistema de innovación y empresas del sector.

FORMATO N°1

INVENTARIO DE RIESGOS							
Entidad:			Ministerio de la producción				
Unidad Orgánica:			Innovate - Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión				
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
M11.11	Evaluación, selección y supervisión de proyectos para el desarrollo de innovaciones	Promover la implementación de proyectos de innovación orientados a mejorar la productividad y competitividad de las empresas	M11.11.R1	Inoperatividad del sistema informático utilizado en la gestión de los proyectos	Riesgo tecnológico	- Se cuenta con UPS de baja autonomía que rinde 30 minutos de fluido eléctrico. - El switch de contingencia anti-fallas de conectividad de equipos informáticos se activa de manera manual. - Interrupción del servicio de internet en el proveedor. - Se cuenta con equipos informáticos antiguos. - No se ejecuta el plan de mantenimiento de los sistemas informáticos. - Faltan servicios de administración de base de datos (Sistema en línea e Ingenius). - Falla de los servidores de Innóvate Perú y web por hackers. Denegación de servicio (DOS). - No se dispone de una documentación estandarizada y/o buenas prácticas para el desarrollo de software.	Promover la inoportunamente la implementación de proyectos de innovación orientados a mejorar la productividad y competitividad de las empresas
			M11.11.R2	Calificación de proyectos en el proceso de evaluación, con significativo margen de error o subjetividad	Riesgo operativo	- No se evalúa la calidad (consistencia entre el puntaje y el sustento) de todos los informes emitidos por los evaluadores externos. - Existe sobrecarga laboral en la Unidad de Evaluación que conlleva a tener menos tiempo para identificar a adecuados evaluadores especializados. - Falta material didáctico para capacitar a los evaluadores externos.	Promover la implementación de proyectos de innovación que no necesariamente se orientan a mejorar la productividad y competitividad de las empresas
			M11.11.R3	Declarar la viabilidad de determinados proyectos sin el debido sustento, en etapa de evaluación	Riesgo de corrupción/ operativo	- Deficiente control de los medios de comunicación (entre los encargados del procedimiento de evaluación, evaluadores externos y las entidades solicitantes) utilizados en el procedimiento de evaluación. - Influencia de un funcionario de nivel jerárquico superior o por iniciativa de los involucrados en el procedimiento de evaluación.	Promover la implementación de proyectos de innovación que no necesariamente se orientan a mejorar la productividad y competitividad de las empresas
			M11.11.R4	Desembolsar recursos financieros a determinados proyectos sin ameritarlo	Riesgo de corrupción/ operativo	- Deficiente control de los medios de comunicación (entre los encargados del procedimiento de monitoreo y las entidades	Promover la implementación de proyectos de innovación que no necesariamente se orientan a mejorar la productividad y competitividad de las empresas



Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
						solicitantes) utilizados en el procedimiento de monitoreo. - No se da seguimiento al cumplimiento del cronograma de convocatorias, acelerando el desembolso de recursos financieros (cumplimiento de programación presupuestales). - Los requisitos previos al desembolso pueden ser modificables para cada entidad ejecutora. (Es posible negociar indicadores de menor nivel contra desembolsos altos). - Influencia de un funcionario de nivel jerárquico superior o por iniciativa de los involucrados en la etapa de monitoreo.	se orientan a mejorar la productividad y competitividad de las empresas
			M11.11.R5	Alteración o interrupción del cronograma de convocatorias y del cronograma de desembolsos de Recursos no reembolsables	Riesgo operativo/ financiero	- Recorte de fondos otorgados a Innóvate Perú destinados a la gestión y/o cofinanciamiento de proyectos. - Retrasos en las transferencias de los fondos FOMITEC y FIDECOM a Innóvate Perú, destinados al cofinanciamiento.	No se promueve la implementación de proyectos de innovación orientados a mejorar la productividad y competitividad de las empresas
			M11.11.R6	Insuficientes postulaciones a los concursos	Riesgo operativo	- No existe evaluación de resultados de la estrategia de difusión de los concursos para captar postulantes. - No existe evaluación de resultados de la estrategia de orientación en la etapa de inscripción. - No se cuenta con información actualizada de Estudios de Demanda.	No se promueve con eficiencia la implementación de proyectos de innovación orientados a mejorar la productividad y competitividad de las empresas



FORMATO Nº1

INVENTARIO DE RIESGOS							
Entidad:			Ministerio de la producción				
Unidad Orgánica:			Innovate - Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión				
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
M11.12	Evaluación, selección y supervisión de proyectos de emprendimientos	Promover la implementación de proyectos de emprendimiento orientados a mejorar la productividad y competitividad de las empresas	M11.12.R1	Inoperatividad del sistema informático utilizado en la gestión de los proyectos	Riesgo tecnológico	- Se cuenta con UPS de baja autonomía que rinde 30 minutos de fluido eléctrico. - El switch de contingencia anti-fallas de conectividad de equipos informáticos se activa de manera manual. - Interrupción del servicio de internet en el proveedor. - Se cuenta con equipos informáticos antiguos. - No se ejecuta el plan de mantenimiento de los sistemas informáticos. - Faltan servicios de administración de base de datos (Sistema en línea e Ingenius). - Falla de los servidores de Innóvate Perú y web por hackers. Denegación de servicio (DOS). - No se dispone de una documentación estandarizada y/o buenas prácticas para el desarrollo de software.	Promover la inoportunamente la implementación de proyectos de emprendimiento orientados a mejorar la productividad y competitividad de las empresas
			M11.12.R2	Calificación de proyectos en el proceso de evaluación, con significativo margen de error o subjetividad	Riesgo operativo	- No se evalúa la calidad (consistencia entre el puntaje y el sustento) de todos los informes emitidos por los evaluadores externos. - Existe sobrecarga laboral en la Unidad de Evaluación que conlleva a tener menos tiempo para identificar a adecuados evaluadores especializados. - Falta material didáctico para capacitar a los evaluadores externos.	Promover la implementación de proyectos de emprendimiento que no necesariamente se orientan a mejorar la productividad y competitividad de las empresas
			M11.12.R3	Declarar la viabilidad de determinados proyectos sin el debido sustento, en etapa de evaluación	Riesgo de corrupción/operativo	- Deficiente control de los medios de comunicación (entre los encargados del procedimiento de evaluación, evaluadores externos y las entidades solicitantes) utilizados en el procedimiento de evaluación. - Influencia de un funcionario de nivel jerárquico superior o por iniciativa de los involucrados en el procedimiento de evaluación.	Promover la implementación de proyectos de emprendimiento que no necesariamente se orientan a mejorar la productividad y competitividad de las empresas



Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
			M11.12.R4	Desembolsar recursos financieros a determinados proyectos sin ameritarlo	Riesgo de corrupción/operativo	- Deficiente control de los medios de comunicación (entre los encargados del procedimiento de monitoreo y las entidades solicitantes) utilizados en el procedimiento de monitoreo. - No se da seguimiento al cumplimiento del cronograma de convocatorias, acelerando el desembolso de recursos financieros (cumplimiento de programación presupuestales). - Los requisitos previos al desembolso pueden ser modificables para cada entidad ejecutora. (Es posible negociar indicadores de menor nivel contra desembolsos altos). - Influencia de un funcionario de nivel jerárquico superior o por iniciativa de los involucrados en la etapa de monitoreo.	Promover la implementación de proyectos emprendimiento que no necesariamente se orientan a mejorar la productividad y competitividad de las empresas
			M11.12.R5	Alteración o interrupción del cronograma de convocatorias y del cronograma de desembolsos de Recursos no reembolsables	Riesgo operativo/financiero	- Recorte de fondos otorgados a Innóvate Perú destinados a la gestión y/o cofinanciamiento de proyectos. - Retrasos en las transferencias de los fondos FOMITEC y FIDECOM a Innóvate Perú, destinados al cofinanciamiento.	No se promueve la implementación de proyectos emprendimiento orientados a mejorar la productividad y competitividad de las empresas
			M11.12.R6	Insuficientes postulaciones a los concursos	Riesgo operativo	- No existe evaluación de resultados de la estrategia de difusión de los concursos para captar postulantes. - No existe evaluación de resultados de la estrategia de orientación en la etapa de inscripción. - No se cuenta con información actualizada de Estudios de Demanda.	No se promueve con eficiencia la implementación de proyectos emprendimiento orientados a mejorar la productividad y competitividad de las empresas

