



Firmado digitalmente por BARANDIARAN MINAYA Jose Antonio FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/11/11 15:23:58-0500



Firmado digitalmente por ACCINELLI OBANDO Miguel Alfonso FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/11/11 14:26:15-0500



Firmado digitalmente por MORENO RAZA Edgard FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/11/11 13:41:43-0500

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO

Entidad:		Ministerio de la Producción.			
Unidad Orgánica:		Dirección de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización.			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
M11.2	M11.2.R1	Se interrumpe el proyecto y/o diseño de instrumento.	Media (6)	Alto (8)	Importante
M11.2	M11.2.R2	Se presentan demoras en el diseño del instrumento con plazos establecidos y/o compromisos.	Alta (8)	Medio (6)	Importante



Firmado digitalmente por BARANDIARAN MINAYA Jose Antonio FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/11/11 15:24:52-0500



Firmado digitalmente por ACCINELLI OBANDO Miguel Alfonso FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/11/11 14:26:27-0500



Firmado digitalmente por MORENO RAZA Edgard FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/11/11 13:41:49-0500

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO

Entidad:		Ministerio de la Producción.			
Unidad Orgánica:		Dirección de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización.			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
M11.4	M11.4.R1.	La actividad se desarrolla de forma incompleta o tardía.	Baja (4)	Medio (6)	Moderado
M11.4	M11.4.R2.	El ponente no se alinea a los tiempos establecidos y/o se aleja del foco de las temáticas a presentar.	Baja (4)	Alto (8)	Moderado
M11.4	M11.4.R3.	El evento se realiza sin cumplir la cantidad de público proyectado.	Baja (4)	Alto (8)	Moderado

FORMATO N°2

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO

Entidad:		Ministerio de la producción			
Unidad Orgánica:		Innovate - Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
M11.11	M11.11.R1	Inoperatividad del sistema informático utilizado en la gestión de los proyectos	Medio 6	Alto 8	Importante
M11.11	M11.11.R2	Calificación de proyectos en el proceso de evaluación, con significativo margen de error o subjetividad	Medio 6	Alto 8	Importante
M11.11	M11.11.R3	Declarar la viabilidad de determinados proyectos sin el debido sustento, etapa de evaluación	Medio 6	Alto 8	Importante
M11.11	M11.11.R4	Desembolsar recursos financieros a determinados proyectos sin ameritarlo	Medio 6	Alto 8	Importante
M11.11	M11.11.R5	Alteración o interrupción del cronograma de convocatorias y del cronograma de desembolsos de Recursos no reembolsables	Alto 8	Alto 8	Inaceptable
M11.11	M11.11.R6	Insuficientes postulaciones a los concursos	Medio 6	Alto 8	Importante



FORMATO N°2

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO

Entidad: Ministerio de la producción					
Unidad Orgánica: Innóvate - Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión					
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
M11.12	M11.12.R1	Inoperatividad del sistema informático utilizado en la gestión de los proyectos	Medio 6	Alto 8	Importante
M11.12	M11.12.R2	Calificación de proyectos en el proceso de evaluación, con significativo margen de error o subjetividad	Medio 6	Alto 8	Importante
M11.12	M11.12.R3	Declarar la viabilidad de determinados proyectos sin el debido sustento, etapa de evaluación	Medio 6	Alto 8	Importante
M11.12	M11.12.R4	Desembolsar recursos financieros a determinados proyectos sin ameritarlo	Medio 6	Alto 8	Importante
M11.12	M11.12.R5	Alteración o interrupción del cronograma de convocatorias y del cronograma de desembolsos de Recursos no reembolsables	Alto 8	Alto 8	Inaceptable
M11.12	M11.12.R6	Insuficientes postulaciones a los concursos	Medio 6	Alto 8	Importante

