



Firmado digitalmente por BARANDIARAN MINAYA Jose Antonio FAU 20504794637 hard
 Entidad: Ministerio de la Producción
 Motivo: Autor del documento
 Fecha: 2020/11/11 15:27:31-0500



Firmado digitalmente por ACCINELLI OBANDO Miguel Alfonso FAU 20504794637 hard
 Entidad: Ministerio de la Producción
 Motivo: Autor del documento
 Fecha: 2020/11/11 14:26:37-0500



Firmado digitalmente por MORENO RAZA Edgard FAU 20504794637 hard
 Entidad: Ministerio de la Producción
 Motivo: Autor del documento
 Fecha: 2020/11/11 13:42:08-0500

FORMATO N° 4: MATRIZ DE RIESGOS

Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo	Respuesta al riesgo					
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto		Acción / Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de verificación
M11.2.R1	Media (6)	Alto (8)	Importante	0%	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	Incorporar en el POI anual tareas de carácter general, así como aquellos instrumentos más específicos, que permitan otorgar sostenibilidad a su implementación	DIN DT DDF	11/2020	12/2020	POI aprobado con RM, que incorpora los nombres de las iniciativas-instrumentos priorizados para el ejercicio
M11.2.R1	Media (6)	Alto (8)	Importante	0%	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	Establecer un repositorio de datos (sharepoint) de información que permita acceder de forma clasificada a la datos de proyectos, intervenciones, mecanismos o	DIN DT DDF	01/2021	04/2021	Repositorio de datos implementado (Sharepoint), Estructura aprobada con Memorando DGITDF.

									acciones de cada órgano de línea (1)				
M11.2.R1	Media (6)	Alto (8)	Importante	0%	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	Revisión y actualización del modelo operacional con DVMYPE-I y OEI	DIN DT DDF	01/2021	04/2021	Propuesta de modelo operacional actualizado
M11.2.R1	Media (6)	Alto (8)	Importante	0%	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	Planificar la programación de servicios del año, asegurando el financiamiento anual del personal servicios terceros (2)	DIN DT DDF	12/2020	01/2021	Cuadros de necesidades y PIA aprobados (RM que aprueba el PIA)
M11.2.R2	Alta (8)	Medio (6)	Importante	0%	Alta (8)	Medio (6)	Importante		Elaborar la ficha de procesos, diagrama del proceso y ficha de procedimiento del proceso "Diseño de instrumentos para promover la innovación, absorción tecnológica, digitalización"	DIN DT DDF	01/2021	06/2021	Fichas de procesos, diagrama de procesos y ficha de procedimiento aprobado por DGITDF a través de memorando
									Planificar la programación de servicios del año, asegurando el financiamiento anual del personal servicios terceros (2)		12/2020	01/2021	Cuadros de necesidades y PIA aprobados (RM que aprueba el PIA)
M11.2.R2	Alta (8)	Medio (6)	Importante	0%	Alta (8)	Medio (6)	Importante	Reducir el riesgo	Establecer un repositorio de datos (sharepoint) de información que permita acceder de forma clasificada a la	DIN DT DDF	01/2021	04/2021	Repositorio de datos implementado (Sharepoint), Estructura aprobada con

									datos de proyectos, intervenciones, mecanismos o acciones de cada órgano de línea (1)				Memorando DGITDF.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	----------------------



Firmado digitalmente por BARANDIARAN MINAYA Jose Antonio FAU 20504794637 hard
 Entidad: Ministerio de la Producción
 Motivo: Autor del documento
 Fecha: 2020/11/11 15:28:25-0500



FORMATO N° 4 MATRIZ DE RIESGOS
 Miguel Alfonso FAU 20504794637 hard
 Entidad: Ministerio de la Producción
 Motivo: Autor del documento
 Fecha: 2020/11/11 14:28:45-0500



Firmado digitalmente por MORENO RAZA
 Edgard FAU 20504794637 hard
 Entidad: Ministerio de la Producción
 Motivo: Autor del documento
 Fecha: 2020/11/11 13:42:15-0500

Riesgo	Evaluación del Riesgo inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo residual		Nivel Riesgo	Acción / Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de verificación
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto							
M11.4.R1	Baja (4)	Medio (6)	Moderado	0%	Baja (4)	Medio (6)	Moderado	Reducir el riesgo	Incluir en TDRs de servicios una cláusula que permita a DGITDF hacer seguimiento previo a fechas de entrega	DIN DT DDF	01/2021	12/2021	Tdr incluyen clausula
M11.4.R2	Baja (4)	Alto (8)	Moderado	0%	Baja (4)	Alto (8)	Moderado	Reducir el riesgo	Enviar a proveedores de servicios (ponentes), documento de directrices (tiempo, objetivo, contenido, estándares de calidad, etc) de los eventos programados, que permita una adecuada implementación del servicio	DIN, DT, DDF	01/2021	12/2021	Email de documento enviado

M11.4.R3	Baja (4)	Alto (8)	Moderado	0%	Baja (4)	Alto (8)	Moderado	Reducir el riesgo	Solicitar a OCIIN la elaboración de un book con plantillas de flyers para eventos de formato editable.	DIN, DT, DDF	01/2021	03/2021	Memo de la DGITDF a OCIIN con copia a OGPPM solicitando la elaboración del book, en el marco de la mejora continua
-----------------	----------	----------	----------	----	----------	----------	----------	-------------------	--	--------------	---------	---------	--

FORMATO N°4

FORMATO N° 4: MATRIZ DE RIESGOS

Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo	Tratamiento	Respuesta al riesgo				
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto			Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de Verificación	
M11.11.R1	Media (6)	Alto (8)	Importante	0	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	Solicitar recursos presupuestales para efectivizar el plan de mantenimientos preventivos de hardware y software	Innovate – UTI y UPEG	05/2020	05/2020	Oficio N°289-2020 reiterando solicitud de demanda adicional - Infraestructura tecnológica
									Solicitar los recursos presupuestales para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI).	Innovate – UTI y UPEG	05/2020	05/2020	Oficio N°289-2020 reiterando solicitud de demanda adicional - Infraestructura tecnológica
M11.11.R2	Media (6)	Alto (8)	Importante	0	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	Solicitar los recursos presupuestales para la contratación de servicios de alojamiento de información virtual (en la nube- Inngenius)	Innovate – UTI y UPEG	05/2020	05/2020	Oficio N°289-2020 reiterando solicitud de demanda adicional - Infraestructura tecnológica
									Solicitar los recursos presupuestales para la contratación de servicios de Programación y administración de Base de datos (DBA)	Innovate – UTI y UPEG	05/2020	05/2020	Oficio N°289-2020 reiterando solicitud de demanda adicional - Infraestructura tecnológica
M11.11.R2	Media (6)	Alto (8)	Importante	0	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	Solicitar los recursos presupuestales para la adquisición de servidores virtualización y gestión integrada de procesamiento, consola de Gestión Unificada, Almacenamiento y Copias de Seguridad	Innovate – UTI y UPEG	05/2020	05/2020	Oficio N°289-2020 reiterando solicitud de demanda adicional - Infraestructura tecnológica
									Solicitar la implementación en los sistemas informáticos de una evaluación de consistencia automática, que detecte la disparidad de las evaluaciones entre los evaluadores externos de un mismo proyecto para proceder con la revisión manual.	Innovate – UES y -UA	12/2020	02/2021	Informe sustentando la necesidad



Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo	Respuesta al riesgo						
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto		Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de Verificación	
M11.11.R 5	Alto (8)	Alto (8)	Inaceptable	0	Alto (8)	Alto (8)	Inaceptable	Reducir el riesgo	Solicitar a las instituciones proveedoras de fondos la transferencia oportuna de éstos, adjuntando un informe con los antecedentes e impacto ocasionados por los retrasos. Evaluar (medición de indicadores) e implementar mejoras necesarias en los procesos del Programa. Emitir un informe sustentando el requerimiento de contratación de una consultora especializada que evalúe el impacto de las estrategias de difusión de los concursos y de la orientación en la etapa de inscripción de postulantes a los concursos.	Innovate - UPEG	Febrero	Febrero	Febrero	Oficio dirigido a la institución correspondiente, solicitando acortar el plazo para transferencia de fondos con el debido sustento.
M11.11.R 6	Media (6)	Alto (8)	Importante	0	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el Riesgo	Encuesta a los postulantes de los concursos de Innovate Perú, a fin de conocer qué se podría mejorar en la comunicación de la información institucional. Solicitar evaluación intermedia / final para proyectos de innovación del fondo FINCYT que evalúe la demanda de los concursos, a fin de diseñar nuevas propuestas y/o ajustar los concursos actuales Solicitar evaluación intermedia / final para proyectos de innovación del fondo FIDECOM que evalúe la demanda de los concursos, a fin de diseñar nuevas propuestas y/o ajustar los concursos actuales	Innovate - UCRI Innovate - UDGC	02/2021 12/2020	02/2021 03/2021	08/2021 01/2021	Resultados y análisis de encuesta. Informe sustentando el requerimiento de contratación de consultoría para la evaluación de la demanda a los concursos. Informe sustentando el requerimiento de contratación de consultoría para la evaluación de la demanda a los concursos.



FORMATO Nº4

FORMATO Nº 4: MATRIZ DE RIESGOS

Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo	Tratamiento	Respuesta al riesgo				
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto			Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de Verificación	
M11.12.R1	Media (6)	Alto (8)	Importante	0	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	Solicitar los recursos presupuestales para la contratación de servicios de alojamiento de información virtual (en la nube- Inngentus)	Innovate – UTI y UPEG	05/2020	05/2020	Oficio N°289-2020 reiterando solicitud de demanda adicional - Infraestructura tecnológica
	Alto (8)	Alto (8)	Importante	0	Alto (8)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	Solicitar los recursos presupuestales para la contratación de servicios de alojamiento de información virtual (en la nube- Inngentus)	Innovate – UTI y UPEG	05/2020	05/2020	Oficio N°289-2020 reiterando solicitud de demanda adicional - Infraestructura tecnológica
M11.12.R2	Media (6)	Alto (8)	Importante	0	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	Solicitar los recursos presupuestales para la adquisición de servidores virtualización y gestión integrada de procesamiento, consola de Gestión Unificada, Almacenamiento y Copias de Seguridad	Innovate – UTI y UPEG	05/2020	05/2020	Oficio N°289-2020 reiterando solicitud de demanda adicional - Infraestructura tecnológica
	Alto (8)	Alto (8)	Importante	0	Alto (8)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	Solicitar la implementación en los sistemas informáticos de una evaluación de consistencia automática, que detecte la disparidad de las evaluaciones entre los evaluadores externos de un mismo proyecto para proceder con la revisión manual.	Innovate – UES y -UA	12/2020	02/2021	Informe sustentando la necesidad



Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo	Respuesta al riesgo															
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto		Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de Verificación										
M11.12.R3	Media (6)	Alto (8)	Importante	0	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	<p>Establecer un procedimiento para el análisis aleatorio de los informes de evaluación con la finalidad de que el evaluador revise nuevamente su informe y realice las correcciones correspondientes.</p> <p>Establecer un procedimiento para llevar un registro del seguimiento a los evaluadores externos.</p> <p>Elaborar videos instructivos para los evaluadores externos (2 videos: acerca de la evaluación y acerca del concurso)</p> <p>Solicitar la contratación de un asistente que apoye a las diferentes unidades de acuerdo con la carga laboral, principalmente a la UES.</p> <p>Contar con las declaraciones juradas de los jefes de unidad y ejecutivos</p> <p>Agregar cláusula anticorrupción a los contratos de los servidores de Innóvate</p>	Innóvate - UES	01/2021	01/2021	01/2021	12/2020	01/2021	02/2021	Procedimiento para análisis de informes de evaluación						
M11.12.R4	Media (6)	Alto (8)	Importante	0	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	<p>Establecer que todas las comunicaciones entre los Ejecutivos de Innóvate y los beneficiarios deberán realizarse por medio de correos y teléfonos institucionales, y excepcionalmente por teléfonos celulares personales.</p> <p>Establecer los lineamientos generales para aceptar y observar los ITF's.</p> <p>Directiva que norma la tramitación de denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la entidad y regular las medidas de protección al denunciante</p>	CE- Integridad / UM	06/2020	06/2020	06/2020	06/2020	12/2020	Guía del ejecutivo aprobado							



Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo	Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de Verificación
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto							
M11.12.R5	Alto (8)	Alto (8)	Inaceptable	0	Alto (8)	Alto (8)	Inaceptable	Reducir el riesgo	Solicitar a las instituciones proveedoras de fondos la transferencia oportuna de éstos, adjuntando un informe con los antecedentes e impacto ocasionados por los retrasos. Evaluar (medición de indicadores) e implementar mejoras necesarias en los procesos del Programa.	Innovate - UPEG	Febrero	Febrero	Oficio dirigido a la institución correspondiente, solicitando acortar el plazo para transferencia de fondos con el debido sustento.
M11.12.R6	Media (6)	Alto (8)	Importante	0	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el Riesgo	Emitir un informe sustentando el requerimiento de contratación de una consultora especializada que evalúe el impacto de las estrategias de difusión de los concursos y de la orientación en la etapa de inscripción de postulantes a los concursos. Encuesta a los postulantes de los concursos de Innovate Perú, a fin de conocer qué se podría mejorar en la comunicación de la información institucional. Solicitar evaluación intermedia / final para proyectos de emprendimiento del fondo FINCYT que evalúe la demanda de los concursos, a fin de diseñar nuevas propuestas y/o ajustar los concursos actuales Solicitar evaluación intermedia / final para proyectos de emprendimiento del fondo FIDECOM que evalúe la demanda de los concursos, a fin de diseñar nuevas propuestas y/o ajustar los concursos actuales	Innovate - UCRI Innovate - UDGC	02/2021 12/2020	08/2021 03/2021	Informe sustentando el requerimiento de contratación de consultoría para la evaluación del impacto de las estrategias de difusión de los concursos y de la orientación en la etapa de inscripción de postulantes a los concursos. Resultados y análisis de encuesta. Informe sustentando el requerimiento de contratación de consultoría para la evaluación de la demanda a los concursos.

