



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Manual de Gestión del Riesgo

“M11. Promoción de innovación y digitalización en
materia de MYPE e Industria”

Código: MGR – M11

Aprobado por:	Viceministerio de MYPE e Industria
Revisado por:	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Formulado por:	Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización. Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad - Innovate Perú.

2020



INDICE

I. Objetivos	4
II. Finalidad	4
III. Base Normativa	4
IV. Alcance	4
V. Análisis Externo e Interno	5
VI. Inventario de Riesgos	6
6.1 Formato N° 1 del proceso: M11.2 - Diseño de instrumentos para promover la innovación, absorción tecnológica y digitalización	6
6.2 Formato N° 1 del proceso: M11.4 - Difusión de actividades para el desarrollo de la innovación, absorción tecnológica y digitalización	7
6.3 Formato N° 1 del proceso: M11.11 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos para el desarrollo de innovaciones	8
6.4 Formato N° 1 del proceso: M11.12 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos de emprendimientos	10
VII. Evaluación de los Riesgos	13
7.1 Formato N° 2 del proceso: M11.2 - Diseño de instrumentos para promover la innovación, absorción tecnológica y digitalización	13
7.2 Formato N° 2 del proceso: M11.4 - Difusión de actividades para el desarrollo de la innovación, absorción tecnológica y digitalización	13
7.1 Formato N° 2 del proceso: M11.11 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos para el desarrollo de innovaciones	14
7.2 Formato N° 2 del proceso: M11.12 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos de emprendimientos	14
VIII. Evaluación de Controles	15
IX. Evaluación del Riesgo Residual	15
9.1 Formato N° 3 del proceso: M11.2 - Diseño de instrumentos para promover la innovación, absorción tecnológica y digitalización	15
9.2 Formato N° 3 del proceso: M11.4 - Difusión de actividades para el desarrollo de la innovación, absorción tecnológica y digitalización	16
9.3 Formato N° 3 del proceso: M11.11 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos para el desarrollo de innovaciones	16
9.4 Formato N° 3 del proceso: M11.12 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos de emprendimientos	17
X. Respuesta al Riesgo	18
10.1 Formato N° 4 del proceso: M11.2 - Diseño de instrumentos para promover la innovación, absorción tecnológica y digitalización	18



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

- 10.2 Formato N° 4 del proceso: M11.4 - Difusión de actividades para el desarrollo de la innovación, absorción tecnológica y digitalización _____ 21
- 10.3 Formato N° 4 del proceso: M11.11 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos para el desarrollo de innovaciones _____ 23
- 10.4 Formato N° 4 del proceso: M11.12 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos de emprendimientos _____ 29



I. Objetivos

El presente Manual de Gestión del Riesgo, tiene como propósito brindar a los dueños de los procesos, una relación de acciones y/o controles debidamente programados, los cuales están orientadas a gestionar los riesgos identificados en los procesos que lideran.

II. Finalidad

Contar con un instrumento de Gestión que coadyuve al cumplimiento de los objetivos de los procesos y finalmente del Ministerio.

III. Base Normativa

- 3.1 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- 3.2 Resolución Ministerial N° 394-2018-PRODUCE, que aprueba la Política de Gestión del Riesgo del Ministerio de la Producción.
- 3.3 Resolución Directoral N° 009-2018-PRODUCE/OGPPM, que aprueba la Directiva General N° 001-2018 PRODUCE/OGPPM, “Lineamientos para la Implementación de la Gestión del Riesgo en el Ministerio de la Producción”, modificada con Resolución Directoral N° 007-2019-PRODUCE/OGPPM y Resolución Directoral N° 012-2019-PRODUCE/OGPPM.

IV. Alcance

La Gestión de Riesgos se ha aplicado para los siguientes procesos priorizados:

N°	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROCESO
Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización.		
1	M11.2	Diseño de instrumentos para promover la innovación, absorción tecnológica y digitalización.
2	M11.4	Difusión de actividades para el desarrollo de la innovación, absorción tecnológica y digitalización.
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad - Innóvate Perú.		
3	M11.11	Evaluación, selección y supervisión de proyectos para el desarrollo de innovaciones.
4	M11.12	Evaluación, selección y supervisión de proyectos de emprendimientos.



V. Análisis Externo e Interno

5.1 Análisis de factores internos

Factores	Debilidades
Capacidad Directiva	
Imagen que proyectan los Directivos de la entidad	✓
Capacidad de definición de Planes Estratégicos y Operativos	
Comunicación y control directivo a la operación de la entidad	
Aprobación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno	
Capacidad Tecnológica	
Habilidades técnicas de la entidad para ejecutar los procesos que le competen	✓
Capacidad de innovación	✓
Nivel de integración de sus sistemas computarizados	✓
Controles existentes sobre la tecnología aplicada	✓

5.2 Análisis de factores internos

Factores	Amenazas
Económico	
Inflación	
Devaluación	
Incremento salarial de aplicación general	
Política de transferencia de recursos	✓
Político	
Estabilidad política monetaria	
Tendencias inflacionarias	
Estabilidad política	✓
Credibilidad en las instituciones del Estado	✓
Normas que afectan los objetivos de la entidad	
Cambios en la política general que afectan la entidad	✓
Sociales	
Porcentaje de población que presenta necesidades básicas insatisfechas	✓
Situaciones de orden público	

VI. Inventario de Riesgos

6.1 Formato N° 1 del proceso: M11.2 - Diseño de instrumentos para promover la innovación, absorción tecnológica y digitalización

INVENTARIO DE RIESGOS							
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.	
			Vínculo laboral inestable (terceros). Se pierde el personal técnico clave para el proceso(1).				
			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.			
			Vínculo laboral inestable (terceros). Se pierde el personal técnico clave para el proceso(1).				
			Limitada Supervisión del Servicio				

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

6.2 Formato N° 1 del proceso: M11.4 - Difusión de actividades para el desarrollo de la innovación, absorción tecnológica y digitalización

INVENTARIO DE RIESGOS							
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, 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, 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		

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

6.3 Formato N° 1 del proceso: M11.11 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos para el desarrollo de innovaciones

INVENTARIO DE RIESGOS							
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

INVENTARIO DE RIESGOS							
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
			M11.11.R3	Declarar la viabilidad de determinados proyectos sin el debido sustento, en etapa de evaluación	Riesgo de corrupción/ operativo	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 de innovación que no necesariamente 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	Riesgo operativo/ financiero	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

INVENTARIO DE RIESGOS							
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
				Recursos no reembolsables			
			M11.11.R6	Insuficientes postulaciones a los concursos	Riesgo operativo	<ul style="list-style-type: none"> - 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

6.4 Formato N° 1 del proceso: M11.12 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos de emprendimientos

INVENTARIO DE RIESGOS							
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Inngenius). 	Promover inoportunamente la implementación de proyectos de emprendimiento orientados a mejorar la productividad y competitividad de las empresas

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

INVENTARIO DE RIESGOS							
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
						<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
			M11.12.R2	Calificación de proyectos en el proceso de evaluación, con significativo margen de error o subjetividad	Riesgo operativo	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
			M11.12.R4	Desembolsar recursos financieros a determinados proyectos sin ameritarlo	Riesgo de corrupción/ operativo	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Promover la implementación de proyectos de emprendimiento que no necesariamente se orientan a mejorar la productividad y competitividad de las empresas

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

INVENTARIO DE RIESGOS							
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
						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.	
			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 de 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 de emprendimiento orientados a mejorar la productividad y competitividad de las empresas

VII. Evaluación de los Riesgos

7.1 Formato N° 2 del proceso: M11.2 - Diseño de instrumentos para promover la innovación, absorción tecnológica y digitalización

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
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

7.2 Formato N° 2 del proceso: M11.4 - Difusión de actividades para el desarrollo de la innovación, absorción tecnológica y digitalización

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
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

7.3 Formato N° 2 del proceso: M11.11 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos para el desarrollo de innovaciones

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
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

7.4 Formato N° 2 del proceso: M11.12 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos de emprendimientos

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
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

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
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

VIII. Evaluación de Controles

Al implementar por primera vez la Gestión de Riesgos, es posible encontrar procesos con algunas actividades de control, sin embargo como estas no fueron planteadas en el marco de la Gestión del Riesgo, serán consideradas como una actividad inherente del proceso, por lo tanto el efecto que pudieran tener en el nivel de riesgos son consideradas al momento de valorar la probabilidad e impacto inherente; por tanto, el “% de Utilidad” de los controles para la primera vez que se aplique la Gestión del Riesgo en un proceso será igual a cero “0 %”, siendo el riesgo residual equivalente al riesgo inherente.

IX. Evaluación del Riesgo Residual

9.1 Formato N° 3 del proceso: M11.2 - Diseño de instrumentos para promover la innovación, absorción tecnológica y digitalización

FORMATO N° 3: MATRIZ DE RIESGOS							
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
M11.2.R1	Media (6)	Alto (8)	Importante	0%	Media (6)	Alto (8)	Importante
M11.2.R2	Alta (8)	Medio (6)	Importante	0%	Alta (8)	Medio (6)	Importante

9.2 Formato N° 3 del proceso: M11.4 - Difusión de actividades para el desarrollo de la innovación, absorción tecnológica y digitalización

FORMATO N° 3: MATRIZ DE RIESGOS							
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
M11.4.R1	Baja (4)	Medio (6)	Moderado	0%	Baja (4)	Medio (6)	Moderado
M11.4.R2	Baja (4)	Alto (8)	Moderado	0%	Baja (4)	Alto (8)	Moderado
M11.4.R3	Baja (4)	Alto (8)	Moderado	0%	Baja (4)	Alto (8)	Moderado

9.3 Formato N° 3 del proceso: M11.11 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos para el desarrollo de innovaciones

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DE RIESGO RESIDUAL							
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
M11.11.R1	Medio(6)	Alto (8)	Importante	0	Medio(6)	Alto (8)	Importante
M11.11.R2	Medio(6)	Alto (8)	Importante	0	Medio(6)	Alto (8)	Importante
M11.11.R3	Medio(6)	Alto (8)	Importante	0	Medio(6)	Alto (8)	Importante
M11.11.R4	Medio(6)	Alto (8)	Importante	0	Medio(6)	Alto (8)	Importante
M11.11.R5	Alto (8)	Alto (8)	Inaceptable	0	Alto (8)	Alto (8)	Inaceptable
M11.11.R6	Medio (6)	Alto (8)	Importante	0	Medio (6)	Alto (8)	Importante

9.4 Formato N° 3 del proceso: M11.12 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos de emprendimientos

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DE RIESGO RESIDUAL							
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
M11.12.R1	Medio (6)	Alto (8)	Importante	0	Medio (6)	Alto (8)	Importante
M11.12.R2	Medio (6)	Alto (8)	Importante	0	Medio (6)	Alto (8)	Importante
M11.12.R3	Medio (6)	Alto (8)	Importante	0	Medio (6)	Alto (8)	Importante
M11.12.R4	Medio (6)	Alto (8)	Importante	0	Medio (6)	Alto (8)	Importante
M11.12.R5	Alto (8)	Alto (8)	Inaceptable	0	Alto (8)	Alto (8)	Inaceptable
M11.12.R6	Medio (6)	Alto (8)	Importante	0	Medio (6)	Alto (8)	Importante

X. Respuesta al Riesgo

10.1 Formato N° 4 del proceso: M11.2 - Diseño de instrumentos para promover la innovación, absorción tecnológica y digitalización

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 acciones de cada órgano de línea (1)	DIN, DT, DDF	01 / 2021	04 / 2021	Repositorio de datos implementado (Sharepoint), Estructura aprobada con Memorando DGITDF.

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

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	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	Reducir el riesgo	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

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

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.R2	Alta (8)	Medio (6)	Importante	0%	Alta (8)	Medio (6)	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	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 acciones de cada órgano de línea (1)	DIN, DT, DDF	01 / 2021	04 / 2021	Repositorio de datos implementado (Sharepoint), Estructura aprobada con Memorando DGITDF.

10.2 Formato N° 4 del proceso: M11.4 - Difusión de actividades para el desarrollo de la innovación, absorción tecnológica y digitalización

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
M11.4.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	DIN, DT, DDF	01 / 2021	12 / 2021	Email de documento enviado

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

									una adecuada implementación del servicio				
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

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

10.3 Formato N° 4 del proceso: M11.11 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos para el desarrollo de innovaciones

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		Tratamiento	Control necesario	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
									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

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

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		Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de verificación
									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
									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
M11.11.R2	Media (6)	Alto (8)	Importante	0	Media (6)	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
									Establecer un procedimiento para el análisis aleatorio de los informes de evaluación con la	Innovate - UES	01/2021	02/2021	Procedimiento para análisis de

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

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		Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de verificación	
									finalidad de que el evaluador revise nuevamente su informe y realice las correcciones correspondientes.					informes de evaluación
									Establecer un procedimiento para llevar un registro del seguimiento a los evaluadores externos.	Innovate - UES	12/2020	01/2021		Memorando estableciendo el procedimiento
									Elaborar videos instructivos para los evaluadores externos (2 videos: acerca de la evaluación y acerca del concurso)	Innovate - UES	01/2021	01/2021		Videos instructivos
									Solicitar la contratación de un asistente que apoye a las diferentes unidades de acuerdo con la carga laboral, principalmente a la UES.	Innovate - UES	01/2021	01/2021		Informe sustentando el requerimiento.
M11.11.R3	Media (6)	Alto (8)	Importante	0	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	Contar con las declaraciones juradas de los jefes de unidad y ejecutivos	Innovate UA y RRHH	07/2020	12/2020		Declaraciones juradas
									Agregar cláusula anticorrupción a los contratos de los servidores de Innovate	UA-LEGAL	09/2020	10/2020		Contratos actualizados

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

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		Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de verificación
M11.11.R4	Media (6)	Alto (8)	Importante	0	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	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.	CE-Integridad / UM	06/2020	12/2020	Guía del ejecutivo aprobado
									Establecer los lineamientos generales para aceptar y observar los ITF's.	CE-Integridad	06/2020	12/2020	Guía del ejecutivo aprobado
									Directiva que norma la tramitación de denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la entidad y regular las medidas de protección al denunciante	CE-Integridad / RRHH	09/2020	10/2020	Resolución de aprobación de directiva
M11.11.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.	Innóvate - UPEG	02/2021	02/2021	Oficio dirigido a la institución correspondiente, solicitando acortar el plazo para transferencia de fondos con el debido sustento.

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

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		Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de verificación
									Evaluar (medición de indicadores) e implementar mejoras necesarias en los procesos del Programa.	Innovate - UPEG	01/2021	12/2021	Registro de indicadores de seguimiento
M11.11.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.	Innovate - UCRI	02/2021	08/2021	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
									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.				Innovate - UCRI

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

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		Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de verificación
									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	Innovate – UDGC	12/2020	03/2021	Informe sustentando el requerimiento de contratación de consultoría para la evaluación de la demanda a los concursos.
									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 – UDGC	11/2020	01/2021	Informe sustentando el requerimiento de contratación de consultoría para la evaluación de la demanda a los concursos.

10.4 Formato N° 4 del proceso: M11.12 - Evaluación, selección y supervisión de proyectos de emprendimientos

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		Tratamiento	Control necesario	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 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
									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

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

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		Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de verificación
									Solicitar los recursos presupuestales para la contratación de servicios de Programación y administración de Base de datos (DBA)	Innóvate – UTI y UPEG	05/2020	05/2020	Oficio N°289-2020 reiterando solicitud de demanda adicional - Infraestructura tecnológica
									Solicitar los recursos presupuestales para la adquisición de servidores virtualización y gestión integrada de procesamiento, consola de Gestión Unificada, Almacenamiento y Copias de Seguridad	Innóvate – 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 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.	Innóvate – UES y - UA	12/2020	02/2021	Informe sustentando la necesidad

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

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		Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de verificación
									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.	Innovate -UES	01/2021	02/2021	Procedimiento para análisis de informes de evaluación
									Establecer un procedimiento para llevar un registro del seguimiento a los evaluadores externos.	Innovate -UES	12/2020	01/2021	Memorando estableciendo el procedimiento
									Elaborar videos instructivos para los evaluadores externos (2 videos: acerca de la evaluación y acerca del concurso)	Innovate -UES	01/2021	01/2021	Videos instructivos
									Solicitar la contratación de un asistente que apoye a las diferentes unidades de acuerdo con la carga laboral, principalmente a la UES.	Innovate -UES	01/2021	01/2021	Informe sustentando el requerimiento.
M11.12.R3	Media (6)	Alto (8)	Importante	0	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	Contar con las declaraciones juradas de los jefes de unidad y ejecutivos	Innovate UA y RRHH	07/2020	12/2020	Declaraciones juradas

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

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		Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de verificación
									Agregar cláusula anticorrupción a los contratos de los servidores de Innóvate	UA-LEGAL	09/2020	10/2020	Contratos actualizados
M11.12.R4	Media (6)	Alto (8)	Importante	0	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el riesgo	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.	CE-Integridad / UM	06/2020	12/2020	Guía del ejecutivo aprobado
									Establecer los lineamientos generales para aceptar y observar los ITF's.	CE-Integridad	06/2020	12/2020	Guía del ejecutivo aprobado
									Directiva que norma la tramitación de denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la entidad y regular las medidas de protección al denunciante	CE-Integridad / RRHH	09/2020	10/2020	Resolución de aprobación de directiva
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	Innóvate - UPEG	02/2021	02/2021	Oficio dirigido a la institución correspondiente, solicitando acortar el plazo

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

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		Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de verificación	
									antecedentes e impacto ocasionados por los retrasos.					para transferencia de fondos con el debido sustento.
									Evaluar (medición de indicadores) e implementar mejoras necesarias en los procesos del Programa.	Innovate - UPEG	01/2021	12/2021		Registro de indicadores de seguimiento
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.	Innovate - UCRI	02/2021	08/2021		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

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria"

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		Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de verificación
									Encuesta a los postulantes de los concursos de Innóvate Perú, a fin de conocer qué se podría mejorar en la comunicación de la información institucional.	Innóvate - UCRI	02/2021	08/2021	Resultados y análisis de encuesta.
									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	Innóvate – UDGC	12/2020	03/2021	Informe sustentando el requerimiento de contratación de consultoría para la evaluación de la demanda a los concursos.
									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	Innóvate – UDGC	11/2020	01/2021	Informe sustentando el requerimiento de contratación de consultoría para la evaluación de la demanda a los concursos.



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Manual de Gestión del Riesgo "M11. Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e
Industria"

Fin del
Documento