

**FORMATO N° 1:
INVENTARIO DE RIESGOS**

Entidad:	Ministerio de la producción
Unidad Orgánica:	DGDE – Dirección de Instrumentos Financieros

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
M12.2	Capacitación a Gobierno Regional y Local en materia de PROCOMPITE	Contribuir al fortalecimiento de las cadenas productivas, mediante el desarrollo de capacidades, dirigidos a funcionarios y/o servidores públicos y/o actores, en normas y/o lineamientos para la autorización, implementación y ejecución de la estrategia PROCOMPITE en su región o localidad en beneficio de los Agentes Económicos Organizados.	M12.2.R1	La capacitación se suspende	Riesgo Operativo / Riesgo de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> - Mal clima o algún desastre natural que imposibilita que los asistentes y/o capacitador lleguen a la capacitación. - Se producen huelgas o conflictos en el lugar o zonas aledañas de la capacitación que imposibilita que los asistentes y/o capacitador lleguen a la capacitación - El especialista a capacitar no tiene un plan de sus intervenciones con fechas tentativas que permitiría una solicitud de viáticos y pasaje oportunamente - El personal encargado de realizar el seguimiento no cuenta con un plan de intervenciones que permitiría una solicitud de viáticos y pasaje oportunamente. - Cambio de estrategias sobre las intervenciones de capacitación por parte la DIF, debido a un cambio de gestión. 	No se contribuye oportunamente en el fortalecimiento de las cadenas productivas mediante capacitaciones
			M12.2.R2	La capacitación no convoca la cantidad de público estimado.	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> - No se cuenta con un directorio actualizado del público objetivo (funcionarios y/o servidores públicos y/o actores), por lo cual no permite realizar invitaciones focalizadas. - Escasez de equipo de cómputo de la audiencia convocada. - La audiencia convocada tiene baja señal de internet. 	No se contribuye en la magnitud estimada al fortalecimiento de las cadenas productivas mediante capacitaciones



Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
						- La audiencia convocada tiene pocos conocimientos de herramientas tecnológicas.	
			M12.2.R3	El público asistente a la capacitación no comprende la información transmitida por el capacitador	Riesgo de cumplimiento / Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> - El capacitador no recibe y/o revisa las normas sobre la estrategia PROCOMPITE y otras normas alineadas a la estrategia, que le permitan brindar los conocimientos esperados. - El capacitador no cuenta con habilidades en andragogía necesarias que le permitan transmitir la información a los asistentes. - El público asistente no recibe el temario de la capacitación previo al taller que le permita revisar los temas a tratar. - El material didáctico utilizado durante la capacitación no es amigable para público. 	No se contribuye en la magnitud estimada al fortalecimiento de las cadenas productivas mediante capacitaciones
			M12.2.R4	El público asistente en la capacitación no permanece hasta el final del evento	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> - El equipo de cómputo del asistente es desfasado. - la conexión de internet del asistente es insuficiente. - El asistente tiene poco conocimiento en los softwares utilizados para la capacitación. - El asistente conoce los temas dictados en la capacitación. - El asistente no tiene un incentivo para permanecer hasta el final del evento. 	No se contribuye en la magnitud estimada al fortalecimiento de las cadenas productivas mediante capacitaciones

FORMATO N° 1:

INVENTARIO DE RIESGOS

Entidad:	Ministerio de la producción
Unidad Orgánica:	

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
M12.9	Desarrollo de Parques Industriales de Relevancia Nacional	Dotar de espacios para el desarrollo de la industria y la diversificación productiva e innovación tecnológica	M12.9.R.1	Aceptar un pedido para declarar de relevancia nacional la construcción de un parque industrial, que cuenta con baja demanda potencial	Riesgo cumplimiento / Riesgo de corrupción	La información presentada por el gobierno subnacional que sustenta su pedido, cuenta con veracidad al ser respaldada por el funcionario competente, por lo que no requiere una validación adicional.	Dotar de espacios que no tendrían un uso adecuado y que no garantizarían el desarrollo de la industria y la diversificación productiva e innovación tecnológica
						El coordinador ejecutivo del PNDP es un cargo de confianza por lo que es susceptible a presiones políticas al momento de declarar de relevancia nacional la construcción de un parque industrial (1)	
			M12.9.R.2	Aceptar un pedido para declarar de relevancia nacional la construcción de un parque industrial, Sin contar con el saneamiento físico legal del terreno.	Riesgo Operacional	No se verifica si el terreno es parte de un proceso judicial, ya que esto no se evidenciable en Registros Público.	No se entregan en el tiempo planificado los espacios para el desarrollo de la industria y la diversificación productiva e innovación tecnológica
						También se puede considerar un terreno saneado, cuando este se encuentra en un proceso de transferencias en la SBN, la misma que puede presentar demoras.	
				El coordinador ejecutivo del PNDP es un cargo de confianza por lo que es susceptible a presiones políticas al momento de declarar de relevancia nacional la construcción de un parque industrial (1)			


 Visado por RIOS
 MORALES Jonatan
 Jorge FAU
 20504794637 hard
 Fecha: 2020/11/18
 17:31:44-0500

Visado por RIOS
MORALES Jonatan
Jorge FAU
20504794637 hard
Fecha: 2020/11/18
17:35:19-0500



Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
			M12.9.R.3	Demora en la declaración de Relevancia Nacional	Riesgo de Operacional / Riesgos de financiamiento	Alta carga laboral en el personal que elabora el Informe de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Desarrollo Industrial, lo que genera demoras.	No se entregan en el tiempo planificado los espacios para el desarrollo de la industria y la diversificación productiva e innovación tecnológica
						No existe disponibilidad de los integrantes del Consejo Nacional de Desarrollo Industrial (5 ministros), para asistir a la sesión donde se declara de relevancia nacional a un Parque Industrial.	No se entregan en el tiempo planificado los espacios para el desarrollo de la industria y la diversificación productiva e innovación tecnológica
			M12.9.R.4	No se cuenta con disponibilidad de recursos para elaborar el Plan Maestro	Riesgos de financiamiento	No se puede financiar la elaboración de un Plan Maestro mediante fuentes de financiamiento internacionales	No se entregan en el tiempo planificado los espacios para el desarrollo de la industria y la diversificación productiva e innovación tecnológica
			M12.9.R.5	La habilitación (Expediente técnico, ejecución de obras, operación y mantenimiento)	Riesgo de Operacional / Riesgos de corrupción	El financiamiento del parque industrial no fue aceptado por la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION. Existe un intereses personal por parte de funcionarios del gobierno subnacional, ya	No se entregan en el tiempo planificado los espacios para el desarrollo de la industria y la

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
				de la infraestructura del parque industrial se realiza mediante inversión pública.		que habilitar una infraestructura mediante inversión pública le brinda mayor control del gasto.	diversificación productiva e innovación tecnológica
			M12.9.R.6	Resolución del contrato de ejecución de obras de habilitación del parque industrial.	Riesgo de Planificación / Riesgo de Operacional	El contratista incumple el cronograma acelerado de ejecución de obra.	No se entregan en el tiempo planificado los espacios para el desarrollo de la industria y la diversificación productiva e innovación tecnológica
						El trámite de solicitud de presupuesto adicional por del contratistas, se rechaza o no se atiende oportunamente.	No se entregan en el tiempo planificado los espacios para el desarrollo de la industria y la diversificación productiva e innovación tecnológica



Visado por RIOS
MORALES Jonatan
Jorge FAU
20504794637 hard
Fecha: 2020/11/18
17:41:11-0500

FORMATO N° 1:

INVENTARIO DE RIESGOS

Entidad:	Ministerio de la producción
Unidad Orgánica:	Unidad de Gestión, Promoción y Desarrollo de Infraestructura Productiva - PNDP

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
M12.10	Desarrollo de mercados abastos por de proyectos de inversión	Impulsar, facilitar, desarrollar y ejecutar proyectos de inversión en comercio interno.	M12.10.R1	No se firma del Acta de Aprobación del dimensionamiento del número de puestos.	De Cumplimiento	Falta de representatividad de la Junta Directiva del mercado.	No se proporciona a los comerciantes, una infraestructura técnicamente adecuada para el comercio minorista.
						El estudio de demanda de puestos concluye una cantidad de puestos menor a los que vienen funcionando.	
						El área de los puestos en el mercado es menor al tamaño de puestos planificados en el proyecto.	
			M12.10. R2	Incumplimiento del plan de trabajo para el desarrollo de las especialidades del expediente técnico del Proyecto de Mercado	Operativo	Número limitado de profesionales con experiencia en el desarrollo de proyectos de mercados que puedan ser contratados	No se proporciona oportunamente a los comerciantes, una infraestructura técnicamente adecuada para el comercio minorista.
						Normativa específica limitada para el desarrollo de los proyectos de mercados.	
						Terrenos sin saneamiento físico legal para el desarrollo de mercados.	
						Nula disponibilidad de servicios básicos en los terrenos.	
			M12.10.R3	Ampliación y/o Paralización de la ejecución física del proyecto.	Operativo / financiero	Incompatibilidad de las especialidades del expediente técnico.	No se proporciona oportunamente a los comerciantes, una infraestructura técnicamente adecuada para el comercio minorista.
						Demandas Presupuestales no atendidas	
						Conflictos sociales	
						Factores climáticos	


 Visado por RIOS
 MORALES Jonatan
 Jorge FAU
 20504794637 hard
 Fecha: 2020/11/18
 17:32:22-0500