Visado por RUIZ CHAVARRIA Christian Leoncio FAU 20504794637 soft
Fecha: 2020/11/26 14:42:48-0500

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**		**Tratamiento**	**Control necesario**	**Responsable**	**Fecha a iniciar la implementación**	**Fecha a finalizar la implementación**	**Medio de verificación**
M12.2.R1	Media (6)	Bajo (4)	Moderado	0%	Media (6)	Bajo (4)	Moderado	Reducir el Riesgo	Disponer la realización de capacitaciones de manera virtual cuando se presenten inconvenientes que no permitan asistir de manera presencial a un evento.	DGDE - DCI	04/2021	04/2021	Memorando o Correo electrónico sugiriendo la disposición
									Elaborar y mantener actualizado un plan de intervenciones de las capacitaciones, donde se considere las fechas tentativas a realizar, responsables, destinos, etc.	DGDE - DCI	01/2021	12/2021	Plan de intervenciones actualizado
M12.2.R2	Media (6)	Media (6)	Moderado	0%	Media (6)	Media (6)	Moderado	Reducir el Riesgo	Incluir en el Plan de intervenciones de las capacitaciones, actividades de seguimiento que aseguren la participación del publico estimado	DGDE - DCI	01/2021	12/2021	Plan de intervenciones incluyendo las actividades de seguimiento

									Elaborar material didáctico estandarizado que se utilice en las capacitaciones (uso de Computadora, proyecto, etc.), y también un material de contingencias ante falta de equipo de cómputo (Pizarra, etc.). (1)	DGDE - DCI	01/2021	04/2021	Memorado o correo adjuntado el material didáctico estandarizado y de contingencia.
M12.2.R3	Baja(2)	Bajo(2)	Tolerante	0%	Baja(2)	Bajo(2)	Tolerante	**No corresponde**					
M12.2.R4	Alta (8)	Medio (6)	Importante	0%	Alta (8)	Medio (6)	Importante	Reducir el Riesgo	Elaborar material didáctico estandarizado que se utilice en las capacitaciones (uso de Computadora, proyecto, etc.), y también un material de contingencias ante falta de equipo de cómputo (Pizarra, etc.). (1)	DGDE - DCI	01/2021	04/2021	Memorado o correo adjuntado el material didáctico estandarizado y contingencia.
									Realizar una encuesta unos días antes de la capacitación para conocer el nivel de conocimiento de los asistentes, con el fin de redistribuir los tiempos asignados a cada tema de la capacitación.	DGDE - DCI	01/2021	12/2021	Resumen de encuesta previo a cada capacitación.
									Incluir en el material didáctico estandarizado, dinámicas y/o casos de éxito para incentivar el interés de los asistentes	DGDE - DCI	01/2021	04/2021	Material didáctico incorporando medidas para incentivar el interés de los asistentes.

Visado por RIOS MORALES Jonatan Jorge FAU 20504794637 hard
Fecha: 2020/11/18 17:30:57-0500

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**		**Tratamiento**	**Control necesario**	**Responsable**	**Fecha a iniciar la implementación**	**Fecha a finalizar la implementación**	**Medio de verificación**
M12.9.R.1	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable	Reducir el Riesgo	Solicitar a la OEIEE la validación del sustento de la demanda potencial en cada pedido de declaración de relevancia nacional.	PNDP - UPIP	01/2021	12/2021	Memorando de solicitud a OEIEE y relación de pedidos de Declaración de Relevancia Nacional recibidas por el PNDP
									Sensibilizar a los gobierno sub nacionales(en GORES Ejecutivos), sobre parques industriales y otras alternativas de infraestructura productiva(1)	PNDP - UPIP	01/2021	12/2021	Lista de asistencia al evento que considera la sensibilización dispuesta.
M12.9.R.2	Muy Alta	Alto	Inaceptable	0%	Muy Alta	Alto	Inaceptable	Reducir el Riesgo	Solicitar a la Procuraduría Pública del	PNDP - Asesoría Legal	01/2021	12/2021	Memorando de solicitud a Procuraduría

									PRODUCE, verificar que el terreno propuesto como parte de un pedido de declaración de relevancia nacional, no presenta proceso judicial.				Pública del PRODUCE
									Disponer que no se admitan pedidos para declarar de relevancia nacional un proyecto que incluya un terreno en proceso de transferencias (en la SBN)	PNDP – Coordinador Ejecutivo	01/2021	01/2021	Memorándum dando la disposición.
									Sensibilizar a los gobierno sub nacionales(en GORES Ejecutivos), sobre parques industriales y otras alternativas de infraestructura productiva(1)	PNDP - UPIP	01/2021	12/2021	Lista de asistencia al evento que considera la sensibilización dispuesta.

Visado por RIOS MORALES Jonatan Jorge FAU 20504794637 hard
Fecha: 2020/11/18 17:34:45-0500

M12.9.R.3	Baja	Bajo	Inaceptable	0%	Baja	Bajo	Tolerable	No corresponde					
M12.9.R.4	Baja	Bajo	Tolerable	0%	Baja	Bajo	Tolerable	No corresponde					
M12.9.R.5	Media	Medio	Moderado	0%	Media	Medio	Moderado	Reducir el Riesgo	Brindar Asistencia Técnica en gestión de proyectos a GORES que implementen bajo el sistema de inversión pública	PNDP - UPIP	01/2021	12/2021	Actas de asistencia técnica y la relación de proyectos bajo el sistema de inversión pública.
									Formular un convenio con los gobiernos subnacional para el seguimiento a la ejecución del proyecto mediante inversión pública.	PNDP – Asesoría Legal	01/2021	12/2021	Convenios
M12.9.R.5	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante	Reducir el Riesgo	Asesorar a gobiernos subnacionales para justificar demandas adicionales de presupuesto, en sus proyectos de parques industriales bajo la modalidad de inversión pública.	PNDP – UEI	01/2021	12/2021	Informe de opinión de demandas adicionales de presupuesto

Visado por RIOS MORALES Jonatan Jorge FAU 20504794637 hard
Fecha: 2020/11/18 17:39:06-0500

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**		**Tratamiento**	**Control necesario**	**Responsable**	**Fecha a iniciar la implementación**	**Fecha a finalizar la implementación**	**Medio de verificación**
M12.10.**R1**	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante	Reducir el Riesgos	Elaborar un Guía de Asistencia Técnica para proyectos de mercado de abastos, donde se establezcan requisitos para la atención de solicitudes, la cual incluirá un documento que garantice la inscripción de la junta directiva del mercado en SUNARP.	PNDP - UPIP	01/2021	06/2021	Guía aprobada
									Incluir en la Guía de Asistencia Técnica, la elaboración de un plan de reubicación o manejo social cuando la cantidad de puestos planificados es menor a los que vienen funcionando.	PNDP - UPIP	01/2021	06/2021	Guía aprobada
M12.10.**R2**	Media	Medio	Moderado	0%	Media	Medio	Moderado	Reducir el Riesgos	Brindar cursos (mínimo 40 horas) en formulación de mercados Abasto a los gobiernos locales.	PNDP - UPIP	01/2021	12/2021	Lista de asistencia a los cursos
									Elaborar un plan de trabajo donde se	PNDP -	01/2021	04/2021	Plan trabajo aprobado.

Visado por RIOS MORALES Jonatan Jorge FAU 20504794637 hard
Fecha: 2020/11/18 17:31:56-0500

									identifiquen la formulación o actualización de normas específica para el desarrollo de infraestructura en el comercio interno	UPIP			
									Incluir en la Guía de Asistencia Técnica el siguiente requisito: Para la atención de solicitudes, el gobierno local debe adjuntar la partida registral del terreno inscrita en SUNARP.	PNDP - UPIP	01/2021	06/2021	Guía aprobada
M12.10.**R3**	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable	Reducir el Riesgos	Elaborar una Directiva para la Formulación y Ejecución de Mercado de Abastos, donde se establezcan el uso de la metodología BIN.	PNDP - UPIP	01/2021	06/2021	Directiva Aprobada
									Brindar asistencia técnica para la elaboración de demandas presupuestales adicionales	PNDP - UPIP	01/2021	12/2021	Informes de opinión sobre demandas presupuestales.
									Incluir en la Directiva para la Formulación y Ejecución de Mercado de Abastos, que para la ejecución de proyectos se debe contar con un plan de gestión de riesgos sociales y climáticos.	PNDP - UPIP	01/2021	06/2021	Directiva Aprobada

Visado por RIOS MORALES Jonatan Jorge FAU 20504794637 hard
Fecha: 2020/11/18 17:35:29-0500