



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Manual de Gestión del Riesgo

“M12. Promoción de infraestructura productiva en
industria y comercio interno”

Código: MGR – M12

Aprobado por:	Viceministerio de MYPE e Industria
Revisado por:	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Formulado por:	Programa Nacional de Diversificación Productiva. Dirección General de Desarrollo Empresarial.

2020

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

INDICE

I. Objetivos	3
II. Finalidad	3
III. Base Normativa	3
IV. Alcance	3
V. Análisis Externo e Interno	3
VI. Inventario de Riesgos	5
6.1 Formato N° 1 del proceso: M12.2 - Capacitación a Gobierno Regional y Gobierno Local, en material de PROCOMPITE	5
6.2 Formato N° 1 del proceso: M12.9 - Desarrollo de parques industriales de relevancia nacional	7
6.3 Formato N° 1 del proceso: M12.10 - Desarrollo de mercados de abastos por proyectos de inversión	9
VII. Evaluación de los Riesgos	11
7.1 Formato N° 2 del proceso: M12.2 - Capacitación a Gobierno Regional y Gobierno Local, en material de PROCOMPITE	11
7.2 Formato N° 2 del proceso: M12.9 - Desarrollo de parques industriales de relevancia nacional	11
7.3 Formato N° 2 del proceso: M12.10 - Desarrollo de mercados de abastos por proyectos de inversión	12
VIII. Evaluación de Controles	13
IX. Evaluación del Riesgo Residual	13
9.1 Formato N° 3 del proceso: M12.2 - Capacitación a Gobierno Regional y Gobierno Local, en material de PROCOMPITE	13
9.2 Formato N° 3 del proceso: M12.9 - Desarrollo de parques industriales de relevancia nacional	13
9.3 Formato N° 3 del proceso: M12.10 - Desarrollo de mercados de abastos por proyectos de inversión	14
X. Respuesta al Riesgo	15
10.1 Formato N° 4 del proceso: M12.2 - Capacitación a Gobierno Regional y Gobierno Local, en material de PROCOMPITE	15
10.2 Formato N° 4 del proceso: M12.9 - Desarrollo de parques industriales de relevancia nacional	19
10.3 Formato N° 4 del proceso: M12.10 - Desarrollo de mercados de abastos por proyectos de inversión	24

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 Desarrollo Empresarial		
1	M12.2	Capacitación a Gobierno Regional y Gobierno Local, en material de PROCOMPITE
Programa Nacional de Diversificación Productiva		
2	M12.9	Desarrollo de parques industriales de relevancia nacional
3	M12.10	Desarrollo de mercados de abastos por proyectos de inversión

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	



Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

Factores	Debilidades
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 externos

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: M12.2 - Capacitación a Gobierno Regional y Gobierno Local, en material de PROCOMPITE

INVENTARIO DE RIESGOS							
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	- 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	- 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

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

INVENTARIO DE RIESGOS							
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	- 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	- 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

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

6.2 Formato N° 1 del proceso: M12.9 - Desarrollo de parques industriales de relevancia nacional

INVENTARIO DE RIESGOS							
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 PNPD 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 PNPD 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.3		Riesgo de Operacional /	Alta carga laboral en el personal que elaborar el Informe de la Secretaría Técnica del	No se entregan en el tiempo

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

INVENTARIO DE RIESGOS							
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
				Demora en la declaración de Relevancia Nacional	Riesgos de financiamiento	Consejo Nacional de Desarrollo Industrial, lo que genera demoras. 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.	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) de la infraestructura del parque industrial se realiza mediante inversión pública.	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 que habilitar una infraestructura mediante inversión pública le brinda mayor control del gasto.	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.6	Resolución del contrato de ejecución de obras de	Riesgo de Planificación /	El contratista incumple el cronograma acelerado de ejecución de obra.	No se entregan en el tiempo

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

INVENTARIO DE RIESGOS							
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
				habilitación del parque industrial.	Riesgo de Operacional	El trámite de solicitud de presupuesto adicional por parte del contratista, se rechaza o no se atiende oportunamente.	planificado los espacios para el desarrollo de la industria y la diversificación productiva e innovación tecnológica

6.3 Formato N° 1 del proceso: M12.10 - Desarrollo de mercados de abastos por proyectos de inversión

INVENTARIO DE RIESGOS							
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 de abastos por 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 menores al tamaño de puestos planificados en el proyecto.	
			M12.10.R2	Incumplimiento del plan de trabajo para el desarrollo de las especialidades del	Operativo	Número limitado de profesionales con experiencia en el desarrollo de proyectos de mercados que puedan ser contratados	

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

INVENTARIO DE RIESGOS							
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
				expediente técnico del Proyecto de Mercado		Normativa específica limitada para el desarrollo de los proyectos de mercados.	No se proporciona oportunamente a los comerciantes, una infraestructura técnicamente adecuada para el comercio minorista.
						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	

VII. Evaluación de los Riesgos

7.1 Formato N° 2 del proceso: M12.2 - Capacitación a Gobierno Regional y Gobierno Local, en material de PROCOMPITE

VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
M12.2	M12.2. R1	La capacitación se suspende.	Media	Bajo	Moderado
	M12.2. R2	La capacitación no convoca la cantidad de público estimado.	Media	Media	Moderado
	M12.2. R3	El público asistente a la capacitación no comprende la información transmitida por el capacitador.	Baja	Baja	Tolerable
	M12.2. R4	El público asistente en la capacitación no permanece hasta el final del evento.	Alta	Medio	Importante

7.2 Formato N° 2 del proceso: M12.9 - Desarrollo de parques industriales de relevancia nacional

VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
M12.9	M12.9.R.1	Aceptar un pedido para declarar de relevancia nacional la construcción de un parque industrial, que cuenta con baja demanda potencial	Alta	Alto	Inaceptable
	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.	Muy alta	Alto	Inaceptable

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
	M12.9.R.3	Demora en la declaración de Relevancia Nacional	Baja	Bajo	Tolerable
	M12.9.R.4	No se cuenta con disponibilidad de recursos para elaborar el Plan Maestro	Baja	Bajo	Tolerable
	M12.9.R.5	La habilitación (Expediente técnico, ejecución de obras, operación y mantenimiento) de la infraestructura del parque industrial se realiza mediante inversión pública.	Media	Medio	Moderado
	M12.9.R.6	Resolución del contrato de ejecución de obras de habilitación del parque industrial.	Media	Alto	Importante

7.3 Formato N° 2 del proceso: M12.10 - Desarrollo de mercados de abastos por proyectos de inversión

VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
M12.10	M12.10.R1	No se firma del Acta de Aprobación del dimensionamiento del número de puestos.	Media	Alto	Importante
	M12.10.R2	Incumplimiento del plan de trabajo para el desarrollo de las especialidades del expediente técnico del Proyecto de Mercado.	Media	Medio	Moderado
	M12.10.R3	Ampliación y/o Paralización de la ejecución física del proyecto.	Alta	Alto	Inaceptable

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: M12.2 - Capacitación a Gobierno Regional y Gobierno Local, en material de PROCOMPITE

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	
M12.2. R1	Media	Bajo	Moderado	0%	Media	Bajo	Moderado
M12.2. R2	Media	Media	Moderado	0%	Media	Media	Moderado
M12.2. R3	Baja	Baja	Tolerable	0%	Baja	Baja	Tolerable
M12.2. R4	Alta	Medio	Importante	0%	Alta	Medio	Importante

9.2 Formato N° 3 del proceso: M12.9 - Desarrollo de parques industriales de relevancia nacional

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	
M12.9.R.1	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable
M12.9.R.2	Muy alta	Alto	Inaceptable	0%	Muy alta	Alto	Inaceptable
M12.9.R.3	Baja	Bajo	Tolerable	0%	Baja	Bajo	Tolerable

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

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	
M12.9.R.4	Baja	Bajo	Tolerable	0%	Baja	Bajo	Tolerable
M12.9.R.5	Media	Medio	Moderado	0%	Media	Medio	Moderado
M12.9.R.6	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante

9.3 Formato N° 3 del proceso: M12.10 - Desarrollo de mercados de abastos por proyectos de inversión

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	
M12.10.R1	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante
M12.10.R2	Media	Medio	Moderado	0%	Media	Medio	Moderado
M12.10.R3	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable

X. Respuesta al Riesgo

10.1 Formato N° 4 del proceso: M12.2 - Capacitación a Gobierno Regional y Gobierno Local, en material de PROCOMPITE

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

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

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
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 público 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					

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

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
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	Memorando 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	DGDE - DCI	01/2021	12/2021	Resumen de encuesta previo a cada capacitación.

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

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
									cada tema de la 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.

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

10.2 Formato N° 4 del proceso: M12.9 - Desarrollo de parques industriales de relevancia nacional

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
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.

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

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.2	Muy Alta	Alto	Inaceptable	0%	Muy Alta	Alto	Inaceptable	Reducir el Riesgo	Solicitar a la Procuraduría Pública del PRODUCE, verificar que el terreno propuesto como parte de un pedido de declaración de relevancia nacional, no presenta proceso judicial.	PNDP - Asesoría Legal	01/2021	12/2021	Memorando de solicitud a Procuraduría Pública del PRODUCE
									Disponer que no se admitan pedidos para declarar de relevancia nacional un proyecto que incluya un	PNDP – Coordinador Ejecutivo	01/2021	01/2021	Memorándum dando la disposición.

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

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
									terreno en proceso de transferencias (en la SBN)				
									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.3	Baja	Bajo	Inaceptable	0%	Baja	Bajo	Tolerable	No corresponde					
M12.9.R.4	Baja	Bajo	Tolerable	0%	Baja	Bajo	Tolerable	No corresponde					

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

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.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	PNDP – UEI	01/2021	12/2021	Informe de opinión de demandas

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

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
									demandas adicionales de presupuesto, en sus proyectos de parques industriales bajo la modalidad de inversión pública.				adicionales de presupuesto

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

10.3 Formato N° 4 del proceso: M12.10 - Desarrollo de mercados de abastos por proyectos de inversión

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

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

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
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 identifiquen la formulación o actualización de normas específica para el desarrollo de infraestructura en el comercio interno	PNDP - UPIP	01/2021	04/2021	Plan trabajo aprobado.
									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

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

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.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



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Manual de Gestión del Riesgo " M12. Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno"

Fin del
Documento