

FORMATO N° 1:

INVENTARIO DE RIESGOS

Entidad:	Ministerio de la producción
Unidad Orgánica:	DGDE - Dirección de Articulación de Mercados

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
M10.1	Promoción de la participación de entidades públicas en Compras a MYPERú	Incentivar que las entidades públicas adquieran los bienes que demandan a través de Compras a MYPERú	M10.1.R1	La entidad demandante (Alta Dirección) no concreta el compromiso para evaluar la adquisición de bienes a través de Compras a MYPERú	Riesgo de cumplimiento / Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> • El Oficio de invitación no refiere qué funcionarios deben asistir a las reuniones de coordinación para la presentación y evaluación de la adquisición de bienes a través de Compras a MYPERú • La Alta Dirección desconoce los beneficios o impacto de adquirir los bienes a través del Régimen especial de Compras a MYPERú, mostrando desinterés y por tanto encargando la coordinación a funcionarios sin facultades para tomar decisiones. • Cambios políticos que repercuten en la continuidad de funcionarios de la Alta Dirección de la potencial entidad demandante (Viceministro, Secretario General y/o Director de Oficina General de Administración), que participan en las coordinaciones para concretar las adquisiciones a través de Compras a MYPERú. • La adquisición de bienes mediante Compras a MYPERú tiene poco prestigio en su efectividad, lo cual genera desconfianza en los funcionarios que toman la decisión para evaluar y concretar compromisos de adquisición a través de Compras a MYPERú . 	No se adquieren bienes a través de Compras a MYPERú



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"> • Durante la presentación del Régimen de Compras a MYPERÚ, no se resalta la participación activa de la entidad demandante, por lo que su Alta Dirección percibe que tiene un mínimo control sobre el proceso de adquisición. • El Régimen de Compras a MYPERÚ, elimina los riesgos de un beneficio personal de la entidad demandante al transferirse el integro de los recursos para la adquisición al PRODUCE. 	
			M10.1.R2	La entidad demandante desiste de la compra a través del Régimen de Compras a MYPERÚ	Riesgo de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Los costos de producción por MYPE (calculados en el Expediente de Adquisición Preliminar- EAP), son más altos que el costo de producción de la gran empresa, lo que encarece el precio de los bienes, desalentando la adquisición mediante Compras a MYPERÚ. • El consultor a cargo de la elaboración del Expediente de Adquisición consideró un margen de utilidad para la MYPE mayor al de la gran empresa, lo que encarece el precio de los bienes, desalentando la adquisición mediante Compras a MYPERÚ. • El Expediente Técnico desarrollado por la entidad demandante tiene un estudio de mercado desactualizado, que mostraría un precio del bien aparentemente menor a la propuesta de Compras a MYPERÚ. 	No se adquieren bienes a través de Compras a MYPERÚ

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"> • El Expediente Técnico desarrollado por la entidad demandante no contemplan características y/o insumos de producción que podrían influir negativamente en el plazo de atención requerido. • Los términos de referencia para contratar al consultor que elabora el Expediente de Adquisición (por parte de Compras a MYPErú), no considera conocimiento actualizado de la oferta productiva de las MYPE y/o del mercado, lo cual genera cálculos errados de precios. • La oferta productiva de las MYPE no cumple con los requisitos de producción del bien. 	
			M10.1.R3	La información remitida por la entidad demandante es insuficiente para la elaboración del Expediente de Adquisición Preliminar	Riesgo operativo	<ul style="list-style-type: none"> • La entidad demandante no cuenta con profesionales que puedan desarrollar la caracterización técnica de los bienes (especificaciones y/o fichas técnicas) • La DGDE/PROGRAMA no precisó el nivel de detalle requerido para la elaboración del Expediente de Adquisición (Formato de Bienes Especializados RM 240-2019-PRODUCE 	No se genera eficazmente la cantidad de compromisos comerciales donde participe la MIPE

FORMATO N° 1:

INVENTARIO DE RIESGOS

Entidad:	Ministerio de la Producción
Unidad Orgánica:	Dirección de Articulación de Mercados.

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
M10.4	Articulación Comercial a las MIPYME mediante Rueda de Negocios.	Lograr posibilidades de compra – venta, promoviendo la mejora de procesos, calidad y la transferencia de conocimientos, entre otros aspectos que redundan en la mejora productiva y competitividad de las MIPYME focalizada a nivel nacional.	M10.4.R1	El evento de articulación comercial se cancela.	Operativo/ tecnológico	<ul style="list-style-type: none"> - Ocurre un desastre natural que restringe el tránsito que conduce al local del evento, bloqueando las vías de transporte e impidiendo la llegada de los participantes. - Huelgas aledañas a las vías de transportes que conducen al local del evento, bloquean las vías de tránsito e impiden la llegada de los participantes. - El coorganizador (GORES o GOLES) cancela el evento. 	No se Lograr concretar ningún compromisos de compra – venta
			M10.4.R2	Compradores confirmados no asisten a la rueda de negocios.	Operativo/ tecnológico	<ul style="list-style-type: none"> - Se presentan reuniones no programadas en las empresas invitas al evento, a las cuales las empresas le dan mayor prioridad, generando que se desista la asistencia al evento. 	Se presenta un menor número de compromisos de compra – venta respecto a lo esperado
			M10.4.R3	No se concretan los compromisos de compra y venta durante la rueda de negocios.	Operativo/ tecnológico	<ul style="list-style-type: none"> - La empresa ofertante no cuenta con el capital necesario, para adquirir la maquinaria que permita aumentar la capacidad productiva que requieren los compradores. - No existe intercambio previo de información sobre las especificaciones técnicas de los productos entre el vendedor y el comprador, no cubriendo las expectativas técnicas de este último. 	Se presenta un menor número de compromisos de compra – venta respecto a lo esperado

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"> - No existe intercambio previo de información sobre los precios de los productos entre el vendedor y el comprador, no cubriendo las expectativas económicas de este último. - La empresa productora desconoce de mecanismos para reducir los costos en sus procesos de producción, manteniendo a los mismos elevados lo cual no permite flexibiizar sus precios. - El vendedor no cuenta con el asesoramiento en temas de negociación de productos y/o servicios. - El vendedor desconoce los beneficios de adquirir competencias en temas de negociación de productos y/o servicios, que le permita ofrecer mejor su producto y/o servicio. - El vendedor no cuenta con los recursos para capacitarse en temas de negociación de productos y/o servicios., resultando en una deficiente presentación de sus bienes. 	

Firmado digitalmente por: LEGUA
RONCEROS Helio Arturo FAU 20504794637
hard
Empresa: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Lugar: Perú
Motivo: Soy autor del documento
Fecha/Hora: 19/05/2020 20:25:28

FORMATO N° 1:

INVENTARIO DE RIESGOS

Entidad:	Ministerio de la producción
Unidad Orgánica:	Dirección de Desarrollo Productivo - DGDE

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
M10.11	Asistencia Técnica a las MIPYME en materia técnico-productivo y calidad	Incrementar la productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093	M10.11.R1	Se brinda el servicio de asistencia técnica a MIPYME que no cumplen las condiciones técnicas necesarias	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> • Formato F-02 utilizado para calificar como admisible la participación de una MIPYME, no cuenta con información técnica complementaria detallada de la MIPYME (Infraestructura, equipos, recursos, etc) • Alta Dirección no cuenta con un catálogo de servicios por tipo, nivel de desarrollo ni sector productivo con sus requisitos respectivos; por lo que se compromete a brindar servicio que no corresponderían a un conglomerado productivo • Instituciones públicas o privadas que realiza la convocatoria al evento, desconocen las condiciones técnicas (nivel de desarrollo e infraestructura, entre otros) que deben cumplir las empresas que participarán en la asistencia técnica 	No se alcanza incrementar en la medida de lo planificado la productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093
			M10.11.R2	Se brinda el servicio de asistencia técnica a MIPYME que no cumplen los criterios de focalización	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> • Los criterios están aprobados en el Modelo Operacional del programa presupuestal; los cuales son rígidos y restringen la participación. • La Instituciones públicas o privadas que realiza la invitación desconoce los criterios de focalización; por lo que invitan a MIPYMES que no necesariamente cumplen con los criterios mencionados. 	No se alcanza incrementar en la medida de lo planificado la productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
			M10.11.R3	Proveedor del servicio no logra contactar a las MIPYME focalizadas	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> OGEIEE no recibe la información completa de contacto por parte de las entidades pertinentes (SUNAT, INEI, etc.), por lo que la lista de empresas invitadas no necesariamente cumplirían los criterios de focalización Porque la información que utiliza la OGEIEE es la registrada por SUNAT de 2 años atrás; por lo que la lista de empresas invitadas no necesariamente cumplirían los criterios de focalización 	No se alcanza incrementar en la medida de lo planificado la productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093
			M10.11.R4	Las MIPYME's focalizadas no están interesadas en el servicio ofrecido	Riesgo Planificación	<ul style="list-style-type: none"> Al momento que invitan a las MIPYMEs a recibir la Asistencia Técnica no se le comunica los beneficios que podría recibir. La MIPYME presenta desconfianza ante la credibilidad de la empresa proveedora encarga de realizar la invitación y el servicio de A.T. MIPYMEs focalizadas e invitadas no fueron consultadas sobre las necesidades de servicios(Temas a tocar en la A.T.) que requieren La imagen que genera las instituciones del Estado está relacionado a fiscalizaciones y sanciones, por lo que genera rechazo por parte de la MIPYME 	La Asistencia Técnica no permite incrementar en la medida de lo planificado la productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093
			M10.11.R5	No se cuenta con proveedores que brinden el servicio	Riesgo de Planificación	<ul style="list-style-type: none"> La OA no cuenta con suficiente personal que pueda realizar un estudio de mercado de los servicios en cada rubro solicitado por DGDE-DDP. 	No se alcanza incrementar en la medida de lo planificado la

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
				especializado en Asistencia Técnica		<ul style="list-style-type: none"> El presupuesto asignado para brindar el servicio no es suficiente; por lo que el monto ofrecido para el desarrollo del servicio están por debajo de los precios del mercado 	productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093
			M10.11.R6	La MIPYME desiste de la Asistencia Técnica durante su desarrollo	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> (1) El procedimiento de selección de proveedores no permite incorporar requisitos especializados que filtren a un proveedor de mejor calidad, lo cual concluye en contratar a un proveedor que no logra que la MIPYME atendida perciba los beneficios de la Asistencia Técnica El procedimiento de selección de proveedores no permite realizar un filtro de calidad(Entrevista) previa a la contratación, lo cual concluye en contratar a un proveedor que no logra que la MIPYME atendida perciba los beneficios de la Asistencia Técnica No existe una coordinación efectiva entre la MIPYME y el proveedor que brinda la Asistencia técnica, para estableces el horario más adecuado; por lo que, Asistencia Técnica interfieren con el desarrollo de actividades operativas primordiales para la MIPYME asistida MIPYME desconoce o no aplica correctamente metodologías de Planificación y control de Producción; por lo que no se cumplen las fechas y horas programadas entre el proveedor que brinda la Asistencia técnica y la MIPYME. 	No se alcanza incrementar en la medida de lo planificado la productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093
			M10.11.R7	La Asistencia Técnica no se realizar en el tiempo planificado	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Proveedor no aprovecha adecuadamente la inducción que se le brindar antes de iniciar el servicio. 	No se logras brindar un servicio de Asistencia Técnica

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"> • La inducción que se brinda al proveedor antes de iniciar el servicio no es efectiva • (1) El procedimiento de selección de proveedores no permite incorporar requisitos especializados que filtren a un proveedor de mejor calidad; lo cual concluye en contratar a un proveedor que no cumple la calidad esperada. • La directiva para la elaboración de los TdR utilizada para la adquisición de este servicio son generales y están sujetos a criterios subjetivos; lo cual concluye en contratar a un proveedor que no cumple la calidad esperada. • El tiempo planificado para realizar la Asistencia Técnica no es consensuado con la MIPYME beneficiaria; por lo que le trae conflictos con su horario de trabajo. 	con la calidad esperada
			M10.11.R8	La MIPYME beneficiada con la Asistencia Técnica no coopera con las actividades que le corresponde durante la Asistencia Técnica.	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> • (1) El procedimiento de selección de proveedores no permite incorporar requisitos especializados que filtren a un proveedor de mejor calidad; lo cual concluye en contratar a un proveedor que no logra que la MIPYME atendida perciba los beneficios de la Asistencia Técnica • El procedimiento de selección de proveedores no permite realizar un filtro de calidad (Entrevista) previa a la contratación; lo cual concluye en contratar a un proveedor que no logra que la MIPYME atendida perciba los beneficios de la Asistencia Técnica 	No se alcanza incrementar en la medida de lo planificado la productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093

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"> La MIPYME no cuenta con los recursos para realizar las actividades que le corresponde durante la Asistencia Técnica 	
			M10.11.R9	Se desconoce el impacto de la Asistencia Técnica en la MPYME.	Riesgo de Cumplimiento / Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> No se cuenta con un instrumento para medir el impacto de las Asistencias Técnicas 	No se realizar mejoras a la Asistencia Técnica orientada incrementar la productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093



Firmado digitalmente por APARICIO ARENAS
Ivan Vladimir FAU.20504794637 hard
Empresa: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/10/07 16:18:21-0500

FORMATO N° 1:

INVENTARIO DE RIESGOS

Entidad:	Ministerio de la producción
Unidad Orgánica:	Dirección de Desarrollo Productivo - DGDE

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
M10.12	Capacitación a MIPYME en materia técnico-productivo y calidad	Mejora de capacidades en los conductores y/o trabajadores de las MIPYME focalización en temas técnico productivos o de gestión de la calidad	M10.12.R1	Se brinda el servicio de capacitación a la MIPYME que no cumplen con las condiciones técnicas necesarias	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Formato F-02 utilizado para calificar como admisible la participación de una MIPYME, no cuenta con información técnica complementaria detallada de la MIPYME (Infraestructura, equipos, recursos, etc) Alta Dirección no cuenta con un catálogo de servicios por tipo, nivel de desarrollo ni sector productivo con sus requisitos respectivos; por lo que se compromete a brindar servicio que no corresponderían a un conglomerado productivo <p>Instituciones públicas o privadas que realiza la convocatoria al evento, desconocen las condiciones técnicas (nivel de desarrollo e infraestructura, entre otros) que deben cumplir las empresas que participarán en la asistencia técnica</p>	No se alcanza incrementar en la medida de lo planificado la productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093
			M10.12.R2	Se brinda el servicio de capacitación a MIPYME que no cumplen los criterios de focalización	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Los criterios están aprobados en el Modelo Operacional del programa presupuestal; los cuales son rígidos y restringen la participación. La Instituciones públicas o privadas que realiza la invitación desconoce los criterios de focalización; por lo que invitan a MIPYMEs que no necesariamente cumplen con los criterios mencionados. 	No se alcanza incrementar en la medida de lo planificado la productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093
			M10.12.R3	Proveedor del servicio no logra contactar a las MIPYME focalizadas	Riesgo Planificación	<ul style="list-style-type: none"> OGEIEE no recibe la información completa de contacto por parte de las entidades pertinentes (SUNAT, INEI, etc.), 	La Capacitación no permite incrementar en la medida de lo

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
						<p>por lo que la lista de empresas invitadas no necesariamente cumplirían los criterios de focalización</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porque la información que utiliza la OGEIEE es la registrada por SUNAT de 2 años atrás; por lo que la lista de empresas invitadas no necesariamente cumplirían los criterios de focalización 	planificado la productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093
			M10.12.R4	Las MIPYME´s focalizadas no están interesadas en el servicio ofrecido	Riesgo Planificación	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento que invitan a las MIPYMEs a recibir la Capacitación no se le comunica los beneficios que podría recibir. • La MIPYME presenta desconfianza ante la credibilidad de la empresa proveedora encarga de realizar la invitación y el servicio de Capacitación. • MIPYMEs focalizadas e invitadas no fueron consultadas sobre las necesidades de servicios(Temas a tocar en la Capacitación) que requieren • La imagen que genera las instituciones del Estado está relacionado a fiscalizaciones y sanciones, por lo que genera rechazo por parte de la MIPYME 	La Capacitación no permite incrementar en la medida de lo planificado la productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093
			M10.12.R5	No se cuenta con proveedores que brinden el servicio especializado en el dictado de la Capacitación	Riesgo de Planificación	<ul style="list-style-type: none"> • La OA no cuenta con suficiente personal que pueda realizar un estudio de mercado de los servicios en cada rubro solicitado por DGDE-DDP. • El presupuesto asignado para brindar el servicio no es suficiente; por lo que el monto ofrecido para el desarrollo del servicio están por debajo de los precios del mercado 	No se alcanza incrementar en la medida de lo planificado la productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
			M10.12.R6	La MIPYME desiste de la Capacitación durante su desarrollo	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> • (1) El procedimiento de selección de proveedores no permite incorporar requisitos especializados que filtren a un proveedor de mejor calidad, lo cual concluye en contratar a un proveedor que no tiene suficiente conocimiento del tema y/o no cuenta con una metodología adecuada para brindar el servicio • El procedimiento de selección de proveedores no permite realizar un filtro de calidad(Entrevista) previa a la contratación, , lo cual concluye en contratar a un proveedor que no tiene suficiente conocimiento del tema y/o no cuenta con una metodología adecuada para brindar el servicio • El proveedor no consultas a Las MIPYME´s interesadas sobre un horario adecuado para la Capacitación; por lo que el horario de la Capacitación interfieren con el desarrollo de actividades operativas primordiales para la MIPYME 	No se alcanza incrementar en la medida de lo planificado la productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093
			M10.12.R7	La Capacitación no se realiza en el tiempo planificado	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> • Proveedor no aprovecha adecuadamente la inducción que se le brindar antes de iniciar el servicio. • La inducción que se brinda al proveedor antes de iniciar el servicio no es efectiva • La directiva para la elaboración de los TdR utilizada para la adquisición de este servicio son generales y están sujeto criterios subjetivos; lo cual concluye en 	No se logras brindar un servicio de Capacitación con la calidad esperada

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
						contratar a un proveedor que no cumple la calidad esperada.	
			M10.12.R8	El impacto esperado posterior a la capacitación no es el esperado	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> El resultado de la evaluación de los asistentes no conlleva a algún beneficio o perjuicio para ellos; por lo que no le dan la importancia debida. En los requisitos de los TDR para contratar al proveedor que brinda la Capacitación no se especifica que el proveedor del servicio deba conocer técnicas androgógicas. 	La Capacitación no permite incrementar en la medida de lo planificado la productividad de las MIPYME focalizadas del PP0093.



Firmado digitalmente por APARICIO ARENAS
Ivan Vladimir FAU.20504794637 hard
Empresa: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/10/07 16:19:27-0500

FORMATO N° 1:

INVENTARIO DE RIESGOS

Entidad:	Ministerio de la producción
Unidad Orgánica:	Dirección General de Desarrollo Empresarial – Dirección de Instrumentos Financieros
Fecha:	23/10/2019

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias		
M10.16	Capacitación en instrumentos financieros	Facilitar el acceso a la MIPYME a los diversos instrumentos financieros	M10.16	El evento de capacitación se suspende	Operacional, Financiero	El coorganizador(responsable del ambiente) cancela el evento, a consecuencia de disposiciones internasque destinan el ambiente para otra actividad priorizada por su institución.	No es posible brindar información a las MIPYME que les facilite el acceso a los diversos instrumentos financieros		
						Se presenta un conflicto social en el lugar donde se ha programado realizar el evento, cuya magnitud interfiere el desarrollo de la capacitación.			
						Se asigna al capacitador tareas imprevista y urgentes que imposibilitan su participación en la capacitación			
						El expositor sufre un accidente que lo imposibilita desarrollar la capacitación.			
								El evento de capacitación se queda sin presupuesto debido a reasignaciones presupuestales por cambio de gobierno.	No se incrementa en la medida de lo planificado, la cantidad de MIPYME que cuenten con información que les facilite el acceso a los diversos instrumentos financieros
			M10.16.R2	La capacitación no convoca a la cantidad de público estimado	Operacional	La cantidad de público estimado como meta para cada capacitación es demasiada ambiciosas			
						La estrategia que se usa para la convocatoria de asistentes a las capacitaciones no es efectiva			
						La fecha y/o hora aceptadas por los coorganizadores (Entidades públicas) para los eventos de capacitación no son adecuados			
				El lugar seleccionado para la capacitación(Generalmente provisto por los coorganizadores) no es de fácil acceso para los asistentes					

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
			M10.16.R3	Se presentan quejas y/o reclamos sobre la capacitación por la didáctica utilizada	Operacional	<p>El material entregado en la capacitación no es didáctico para el público asistente</p> <p>No existe un protocolo estandarizado para desarrollar los temas de la capacitación por parte de los ponentes</p> <p>El capacitador no cuenta con la experiencia adecuada</p>	La MIPYME no cuenta con información clara, que les facilite el acceso a los diversos instrumentos financieros
			M10.16.R4	Existe asistencia de personas que no son parte del público objetivo	Estratégico, Operacional	<p>No existe un filtro a las personas que ingresan al evento de capacitación</p> <p>Durante la convocatoria al evento no se segmenta al público objetivo considerando las características requeridas</p> <p>La invitación se realiza a gremios, que en algunos casos contienen integrantes que no cumplen las características para ser considerados parte del público objetivo</p>	Se hace uso ineficiente de los recursos, a la vez que no se incrementa en la medida de lo planificado, la cantidad de MIPYME que cuenten con información que les facilite el acceso a los diversos instrumentos financieros

Firmado digitalmente por: ORCON HINOJOSA Oscar Alberto
FAU 20504794637 hard
Empresa: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Lugar: PERÚ
Motivo: SOY EL AUTOR DEL DOCUMENTO
Fecha/Hora: 25/09/2020 15:16:27