

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Entidad :		Ministerio de la Producción			
Unidad Orgánica :		Dirección de Articulación de Mercados			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
M10.1	M10.1.R1	La entidad demandante (Alta Dirección) no concreta el compromiso para evaluar la adquisición de bienes a través de Compras a MYPErú	Media	Alto	Importante
M10.1	M10.1.R2	La entidad demandante desiste de la compra a través del Régimen de Compras a MYPErú	Muy baja	Alto	Moderado
M10.1	M10.1.R3	La información remitida por la entidad demandante es insuficiente para la elaboración del Expediente de Adquisición Preliminar	Media	Muy bajo	Tolerable



Visado por LEGUA RONCEROS Helio Arturo FAU 20504794637

hard
Fecha: 2020/10/09 14:54:33-0500

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Entidad :		PRODUCE			
Unidad Orgánica :		Dirección de Articulación de Mercados			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
10.1	10.4.R1	El evento de articulación comercial se cancela	Muy baja	Muy alto	Moderado
	10.4.R2	Compradores confirmados no asisten a la rueda de negocios	Baja	Medio	Moderado
	10.4.R3	No se concretan los compromisos de compra y venta durante la rueda de negocios.	Alta	Alto	Inaceptable

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 20:25:30

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO

Entidad :		Ministerio de la Producción			
Unidad Orgánica :		DGDE - DDP			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
M10.11	M10.11.R1	Se brinda el servicio de asistencia técnica a MIPYME que no cumplen las condiciones técnicas necesarias	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable
	M10.11.R2	Se brinda el servicio de asistencia técnica a MIPYME que no cumplen los criterios de focalización	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable
	M10.11.R3	Proveedor del servicio no logra contactar a las MIPYME focalizadas	Alta (8)	Alto (8)	Inaceptable
	M10.11.R4	Las MIPYME's focalizadas no están interesadas en el servicio ofrecido	Media (6)	Alto (8)	Importante
	M10.11.R5	No se cuenta con proveedores que brinden el servicio especializado en Asistencia Técnica	Media (6)	Alto (8)	Importante
	M10.11.R6	La MIPYME desiste de la Asistencia Técnica durante su desarrollo	Baja (4)	Muy alto (10)	Importante
	M10.11.R7	La Asistencia Técnica no se realizar en el tiempo planificado	Baja (4)	Medio (6)	Moderado
	M10.11.R8	La MIPYME beneficiada con la Asistencia Técnica no coopera con las actividades que le corresponde durante la Asistencia Técnica.	Baja (4)	Alto (8)	Moderado
	M10.11.R9	Se desconoce el impacto de la Asistencia Técnica en la MPYME.	Muy alta (10)	Muy alto (10)	Inaceptable



Firmado digitalmente por APARICIO ARENAS
 Ivan Vladimir FAU.20504794637 hard
 Empresa: Ministerio de la Producción
 Motivo: Autor del documento
 Fecha: 2020/10/07 16:19:43-0500

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO

Entidad :		Ministerio de la Producción			
Unidad Orgánica :		DGDE - DDP			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
M10.12	M10.12.R1	Se brinda el servicio de capacitación a la MIPYME que no cumplen con las condiciones técnicas necesarias	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable
	M10.12.R2	Se brinda el servicio de capacitación a MIPYME que no cumplen los criterios de focalización	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable
	M10.12.R3	Proveedor del servicio no logra contactar a las MIPYME focalizadas	Alta (8)	Alto (8)	Inaceptable
	M10.12.R4	Las MIPYME's focalizadas no están interesadas en el servicio ofrecido	Media (6)	Alto (8)	Importante
	M10.12.R5	No se cuenta con proveedores que brinden el servicio especializado en el dictado de la Capacitación	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable
	M10.12.R6	La MIPYME desiste de la Capacitación durante su desarrollo	Baja (4)	Muy alto (10)	Importante
	M10.12.R7	La Capacitación no se realiza en el tiempo planificado	Baja (4)	Medio (6)	Moderado
	M10.12.R8	El impacto esperado posterior a la capacitación no es el esperado	Muy alta (10)	Alto (8)	Inaceptable



Firmado digitalmente por APARICIO ARENAS
 Ivan Vladimir FAU.20504794637 hard
 Empresa: Ministerio de la Producción
 Motivo: Autor del documento
 Fecha: 2020/10/07 16:19:52-0500

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Entidad :		Ministerio de la Producción			
Unidad Orgánica :		DGDE – Dirección de Instrumentos Financieros			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
M10.16	M10.16.R1	El evento de capacitación se suspende	Muy bajo	Alto	Moderado
	M10.16.R2	La capacitación no convoca a la cantidad de público estimado	Media	Medio	Moderado
	M10.16.R3	Se presentan quejas y/o reclamos sobre la capacitación por la didáctica utilizada	Baja	Bajo	Tolerable
	M10.16.R4	Existe asistencia de personas que no son parte del público objetivo	Muy baja	Bajo	Aceptable

Equivalencia de escalas entre la Directiva General N° 001-2018 - PRODUCE/OGPPM y la Directiva N° 006-2019 CG/INTEG

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO (5 escalas)						
		Impacto				
		Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
Probabilidad	Muy alta	Moderado	Importante	Inaceptable	Inaceptable	Inaceptable
	Alta	Moderado	Moderado	Importante	Inaceptable	Inaceptable
	Media	Tolerable	Moderado	Moderado	Importante	Inaceptable
	Baja	Aceptable	Tolerable	Moderado	Moderado	Importante
	Muy baja	Aceptable	Aceptable	Tolerable	Moderado	Moderado

Equivalencia de Nivel de Riesgo	
5 Escalas	4 Escalas (Directiva N° 6-2019-CG/INTEG)
Inaceptable	Muy alto
Importante	Alto
Moderado	Medio
Tolerable	Bajo
Aceptable	

Firmado digitalmente por: CROCE HINOJOSA Oscar Alberto
FAU 20504794637 hard
Empresa: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Lugar: PERÚ
Motivo: SOY EL AUTOR DEL DOCUMENTO
Fecha/Hora: 25/09/2020 15:16:32