

FORMATO N° 3: 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	
M10.1.R1	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante
M10.1.R2	Muy baja	Alto	Moderado	0%	Muy baja	Alto	Moderado
M10.1.R3	Media	Muy bajo	Tolerable	0%	Media	Muy bajo	Tolerable



Visado por LEGUA RONCEROS Helio Arturo FAU 20504794637
hard
Fecha: 2020/10/09 14:54:41-0500

FORMATO N° 3: 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	
10.4.R1	Muy baja	Muy alto	Moderado	0%	Muy baja	Muy alto	Moderado
10.4.R2	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado
10.4.R3	Alta	Alto	Inaceptable	0%	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 20:25:32

FORMATO N° 3: 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	
M10.11.R1	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable	0%	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable
M10.11.R2	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable	0%	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable
M10.11.R3	Alta (8)	Alto (8)	Inaceptable	0%	Alta (8)	Alto (8)	Inaceptable
M10.11.R4	Media (6)	Alto (8)	Importante	0%	Media (6)	Alto (8)	Importante
M10.11.R5	Media (6)	Alto (8)	Importante	0%	Media (6)	Alto (8)	Importante
M10.11.R6	Baja (4)	Muy alto (10)	Importante	0%	Baja (4)	Muy alto (10)	Importante
M10.11.R7	Baja (4)	Medio (6)	Moderado	0%	Baja (4)	Medio (6)	Moderado
M10.11.R8	Baja (4)	Alto (8)	Moderado	0%	Baja (4)	Alto (8)	Moderado
M10.11.R9	Muy alta (10)	Muy alto (10)	Inaceptable	0%	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 16:20:02-0500

FORMATO N° 3: 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	
M10.12.R1	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable	0%	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable
M10.12.R2	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable	0%	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable
M10.12.R3	Alta (8)	Alto (8)	Inaceptable	0%	Alta (8)	Alto (8)	Inaceptable
M10.12.R4	Media (6)	Alto (8)	Importante	0%	Media (6)	Alto (8)	Importante
M10.12.R5	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable	0%	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable
M10.12.R6	Baja (4)	Muy alto (10)	Importante	0%	Baja (4)	Muy alto (10)	Importante
M10.12.R7	Baja (4)	Medio (6)	Moderado	0%	Baja (4)	Medio (6)	Moderado
M10.12.R8	Muy alta (10)	Alto (8)	Inaceptable	0%	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 16:20:09-0500

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL							
Entidad :		Ministerio de la Producción					
Unidad Orgánica :		DGDE – Dirección de Instrumentos Financieros					
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
M10.16.R1	Muy bajo	Alto	Moderado	0 %	Muy bajo	Alto	Moderado
M10.16.R2	Media	Medio	Moderado	0 %	Media	Medio	Moderado
M10.16.R3	Baja	Bajo	Tolerable	0 %	Baja	Bajo	Tolerable
M10.16.R4	Muy baja	Bajo	Aceptable	0 %	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: OSCAR ALBERTO HINOJOSA Oscar Alberto
FAU 20504794637 hard
Empresa: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Lugar: PERU
Motivo: SOY EL AUTOR DEL DOCUMENTO
Fecha/Hora: 25/09/2020 15:16:31