

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		Acción / Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de verificación
M10.1.R1	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante	Reducir el Riesgo	Incluir en los oficios de invitación el cargo de funcionarios que deberán asistir a la reunión	DGDE - DAM	02/21	09/21	Oficios de invitación cursados donde se considere el cargo de funcionarios que deberán asistir a la reunión
									Desarrollar/ actualizar un brochure con los beneficios e impacto de adquirir los bienes a través del Régimen especial de Compras a MYPeRú	DGDE - DAM	01/21	02/21	Brochure de Compras a MYPeRú
									Suscribir carta de compromiso entre la Alta Dirección de PRODUCE y de la entidad demandante para la evaluación de la alternativa de adquisición de los bienes a través de Compras a MYPeRú.	DGDE - DAM	03/21	10/21	Carta de compromiso suscrita
									Desarrollar y/o actualizar una presentación audio visual en la que se detalle: participación y control que tiene la entidad demandante sobre el proceso de adquisición, testimonios y/o casos de éxito, resultados de adquisiciones anteriores, fotos de los bienes elaborados, entre otros.	DGDE - DAM	11/20	03/21	Presentación audio visual (video corto) de Compras a MYPeRú para entidades demandantes
									Diseñar un protocolo de reuniones que incluya la agenda de la reunión, la exposición y entrega de brochure y la presentación audio visual y PPT	DGDE - DAM	01/21	02/21	Protocolo de reuniones
M10.1.R2	Muy baja	Alto	Moderado	0%	Muy baja	Alto	Moderado	Reducir el Riesgo	Disponer que cuando los costos de producción de la MYPE sean más altos que los de la mediana o gran empresa, el consultor o profesional a cargo de la propuesta preliminar de precios del requerimiento, deberá considerar una alternativa con insumos o procesos				Memorando disponiendo propuestas alternativas de bienes cuando lo amerite

Visado por LEGUA RONCEROS Helio Arturo FAU 20504794637
hard
Fecha: 2020/10/09 14:54:57-0500

									menos costosos que conlleven a una propuesta competitiva					
									Incluir en la conciliación de demanda y oferta productiva MYPE, un sondeo de mercado para estimar precios y margen de utilidad para la MYPE, considerando precios y márgenes de la competencia, estimados en base al estudio del mercado del especialista/consultor y la información proporcionada por la entidad demandante.	DGDE - DAM	03/21	09/21	Informe de Conciliación de demanda y oferta productiva MYPE que considera además los precios referenciales de los bienes, proporcionados por la entidad demandante	
									Incluir en la comunicación dirigida a la entidad demandante, en la que se confirma la capacidad para atender la demanda, <u>que la oferta económica se ha calculado a precios vigentes de mercado</u> y que se considere la misma condición en la comparación de precios estimados por ellos.	DGDE - DAM	03/21	10/21	Oficio mediante el cual se confirma la capacidad de la oferta productiva de las MYPE para atender la demanda, considerando que la estimación de precios consideran información actualizada del mercado.	
									Advertir en el Oficio mediante el cual se confirma la capacidad de la oferta productiva de las MYPE para atender la demanda, las situaciones atípicas de mercado (características y/o insumos de producción) que pueden generar retrasos en la producción de los bienes	DGDE - DAM	03/21	10/21	Oficio mediante el cual se confirma la capacidad de la oferta productiva de las MYPE para atender la demanda, considerando la advertencia.	
									Incorporar el requisito: "contar con conocimientos en oferta productiva de las MYPE y del mercado", en el TDR utilizado para la contratación de profesionales que elaboran los Expedientes de adquisición.	DGDE - DAM	01/21	02/21	Términos de referencia para la contratación de los profesionales a cargo de la elaboración de los expedientes técnicos, considerando los requisitos.	
									Solicitar a OGA que incorpore de forma opcional, una entrevista a los ofertantes del servicio de elaboración de los Expedientes de Adquisición, con el objetivo de constatar que cuentan con los conocimientos descritos en el TDR.	DGDE - DAM	01/21	01/21	Memorando de solicitud a OGA	
M10.1.R3	Media	Muy bajo	Tolerable	0%	Media	Muy bajo	Tolerable							NO APLICA

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		Acción / Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de verificación
M10.4.R1	Muy baja	Muy alto	Moderado	0%	Muy baja	Muy alto	Moderado	Reducir riesgo	Realizar Ruedas de Negocios en modalidad virtual	DGDE – DAM	08-2020	12-2020	TDR donde se considera el servicio de rueda de negocio en modalidad virtual.
									Considerar dentro del oficio de expresión de interés, que el GORE o GOLE proporcione la lista de potenciales participantes focalizados cuando se solicite (Demandantes y ofertantes)	DGDE – DAM	01-2021	02-2021	Lista de potenciales participantes por cada GORE o GOLE que han sido considerados en la matriz de selección.

M10.4.R2	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado	Reducir riesgo	Solicitar a los GORE o GOLE que proporcione la lista alternativa de potenciales demandantes regionales para suplir cualquier inasistencia; esta solicitud se dará una vez se haya definido y compartido la relación de ofertantes y demandantes a un evento	DGDE - DAM	08 - 2020	12- 2020	Correo de coordinación con GORE solicitando lista alternativa de participantes. Lista alternativa de potenciales demandantes regionales para suplir cualquier inasistencia
M10.4.R3	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable	Reducir riesgo	Proponer e invitar a la DDP y DIF su participación en temas de financiamiento y desarrollo productivo abordados en los <i>talleres de articulación comercial</i> organizados por la DAM.	DGDE - DAM	01- 2021	12- 2021	Memorando de invitación a la DDP y DIF para participar en <i>talleres de articulación comercial</i>

									Solicitar a los ofertantes que al momento de inscribirse adjunten o envíen las fichas técnicas y precios de los productos a ofertar	DGDE – DAM	01-2021	12-2021	Cuadro de sistematización de MIPYME inscritas, considerando cumplimiento de envío de fichas técnicas y precio referencial
									Remitir a los demandantes, las fichas técnicas y precios de los productos a negociar en las ruedas de negocio	DGDE – DAM	01-2021	12-2021	Correo electrónico compartiendo fichas técnicas y precios a los participantes (Demandantes)
									Realizar <i>talleres de articulación comercial</i> a la MIPYME postulantes en temas que incluyan técnicas de negociación, previo a cada Rueda de Negocios.	DGDE - DAM	01-2021	12-2021	Lista de asistencia a talleres que incluyan técnicas de negociación.

Firmado digitalmente por: LEGUA
RONCEROS Helio Arturo FAU 20504794637
hard
Empresa: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Lugar: Perú
Motivo: Soy autor del documento
Fecha/Hora: 18/08/2020 19:00:08

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
M10.11.R1	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable	0%	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable	Reducir el Riesgo	Incluir en el Formato F-02 información técnica de la MIPYME como: Infraestructura, equipos, recursos, etc. y disponer su utilización	DGDE - DDP	11/2020	12/2020	Memorando del Director disponiendo el uso del formato N F-02 modificado
									Elaborar y compartir con la alta dirección, un catálogo de servicios por tipo, nivel de desarrollo por sector productivo con sus requisitos respectivos.	DGDE - DDP	03/2021	04/2021	Memorando a la Alta Dirección trasladando el catálogo de servicios

									Comunicar a las Instituciones públicas las condiciones técnicas (nivel de desarrollo e infraestructura, entre otros) que deben cumplir las empresas que participarán en la asistencia técnica	DGDE - DDP	03/2021	12/2021	Correo electrónico a Instituciones públicas indicando las condiciones de los asistentes
M10.11.R2	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable	0%	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable	Reducir el Riesgo	Comunicar a las Instituciones públicas los criterios de focalización que debe aplicar al momento de convocar a las empresas que participarán en la asistencia técnica	DGDE - DDP	03/2021	12/2021	Correo electrónico a Instituciones públicas indicando los criterios de focalización a utilizar
M10.11.R3	Alta (8)	Alto (8)	Inaceptable	0%	Alta (8)	Alto (8)	Inaceptable	Reducir el Riesgo	Considerar en los TDR del servicio de desarrollo	DGDE - DDP	01/2021	12/2021	TDR considerando las

									empresarial las especificaciones necesarias para contactar a las empresas				especificaciones necesarias
M10.11.R4	Media (6)	Alto (8)	Importante	0%	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el Riesgo	Elaborar un protocolo, que permita a los proveedores presentarse y resaltar a las empresas sobre los beneficios que conseguirán al recibir el servicio	DGDE - DDP	01/2021	01/2021	Protocolo elaborado
									Elaborar y entregar a los proveedores, una carta de presentación con datos de contacto del PRODUCE	DGDE - DDP	01/2021	12/2021	Acta de inicio donde se considera la entrega de la carta de presentación
									elaborar y entregar a los proveedores una ficha para recoger los servicios que le interesaría recibir a las empresas	DGDE - DDP	01/2021	12/2021	Acta de inicio donde se considera la entrega de la ficha
M10.11.R5	Media (6)	Alto (8)	Importante	0%	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el Riesgo	(1)Solicitar la inclusión de una entrevista con los postulantes a	DGDE - DDP	01/2021	12/2021	Lista de asistencia de entrevistas

									brindar un servicio altamente especializado, con el fin de verificar las competencias solicitadas en el TDR, previo adjudicación.				
M10.11.R6	Baja (4)	Muy alto (10)	Importante	0%	Baja (4)	Muy alto (10)	Importante	Reducir el Riesgo	(1)Solicitar la inclusión de una entrevista con los postulantes a brindar un servicio altamente especializado, con el fin de verificar las competencias solicitadas en el TDR, previo adjudicación.	DGDE - DDP	01/2021	12/2021	Lista de asistencia de entrevistas
M10.11.R7	Baja (4)	Medio (6)	Moderado	0%	Baja (4)	Medio (6)	Moderado	Reducir el Riesgo	(1)Solicitar la inclusión de una entrevista con los postulantes a brindar un servicio altamente especializado, con el fin de verificar las competencias solicitadas en el TDR, previo adjudicación.	DGDE - DDP	01/2021	12/2021	Lista de asistencia de entrevistas

M10.11.R8	Baja (4)	Alto (8)	Moderado	0%	Baja (4)	Alto (8)	Moderado	Reducir el Riesgo	(1)Solicitar la inclusión de una entrevista con los postulantes a brindar un servicio altamente especializado, con el fin de verificar las competencias solicitadas en el TDR, previo adjudicación.	DGDE - DDP	01/2021	12/2021	Lista de asistencia de entrevistas
									Incluir en el TDR de servicio de desarrollo empresarial, la estimación de un presupuesto para la implementación del Plan de mejora.	DGDE - DDP	01/2021	12/2021	TDR considerando la inclusión de presupuesto estimado.
M10.11.R9	Muy alta (10)	Muy alto (10)	Inaceptable	0%	Muy alta (10)	Muy alto (10)	Inaceptable	Reducir el Riesgo	Diseñar y aplicar un instrumento que permita medir el impacto de las Asistencias Técnicas.	DGDE - DDP	06/2021	12/2021	Reporte sobre resultado del impacto de las asistencias técnicas



Firmado digitalmente por APARICIO ARENAS
Ivan Vladimir FAU 20504794637 hard
Empresa: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/10/07 16:20:25-0500

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
M10.12.R1	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable	0%	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable	Reducir el Riesgo	Incluir en el Formato F-02 información técnica de la MIPYME como: Infraestructura, equipos, recursos, etc. y disponer su utilización	DGDE - DDP	11/2020	12/2020	Memorando del Director disponiendo el uso del formato N F-02 modificado
									Elaborar y compartir con la alta dirección, un catálogo de servicios por tipo, nivel de desarrollo por sector productivo con sus requisitos respectivos.	DGDE - DDP	03/2021	04/2021	Memorando a la Alta Dirección trasladando el catálogo de servicios
									Comunicar a las	DGDE - DDP	03/2021	12/2021	Correo electrónico a

									Instituciones públicas las condiciones técnicas (nivel de desarrollo e infraestructura, entre otros) que deben cumplir las empresas que participarán en la asistencia técnica				Instituciones públicas indicando las condiciones de los asistentes
M10.12.R2	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable	0%	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable	Reducir el Riesgo	Comunicar a las Instituciones públicas los criterios de focalización que debe aplicar al momento de convocar a las empresas que participarán en la asistencia técnica	DGDE - DDP	03/2021	12/2021	Correo electrónico a Instituciones públicas indicando los criterios de focalización a utilizar
M10.12.R3	Alta (8)	Alto (8)	Inaceptable	0%	Alta (8)	Alto (8)	Inaceptable	Reducir el Riesgo	Considerar en los TDR del servicio de desarrollo empresarial las especificaciones necesarias para	DGDE - DDP	01/2021	12/2021	TDR considerando las especificaciones necesarias

									contactar a las empresas				
M10.12.R4	Media (6)	Alto (8)	Importante	0%	Media (6)	Alto (8)	Importante	Reducir el Riesgo	Elaborar un protocolo, que permita a los proveedores presentarse y resaltar a las empresas sobre los beneficios que conseguirán al recibir el servicio	DGDE - DDP	01/2021	01/2021	Protocolo elaborado
									Elaborar y entregar a los proveedores, una carta de presentación con datos de contacto del PRODUCE	DGDE - DDP	01/2021	12/2021	Acta de inicio donde se considera la entrega de la carta de presentación
									elaborar y entregar a los proveedores una ficha para recoger los servicios que le interesaría recibir a las empresas	DGDE - DDP	01/2021	12/2021	Acta de inicio donde se considera la entrega de la ficha
M10.12.R5	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable	0%	Media (6)	Muy alto (10)	Inaceptable	Reducir el Riesgo	(1)Solicitar la inclusión de una entrevista con los postulantes a brindar un servicio altamente	DGDE - DDP	01/2021	12/2021	Lista de asistencia de entrevistas

									especializado, con el fin de verificar las competencias solicitadas en el TDR, previo adjudicación.				
M10.12.R6	Baja (4)	Muy alto (10)	Importante	0%	Baja (4)	Muy alto (10)	Importante	Reducir el Riesgo	(1)Solicitar la inclusión de una entrevista con los postulantes a brindar un servicio altamente especializado, con el fin de verificar las competencias solicitadas en el TDR, previo adjudicación.	DGDE - DDP	01/2021	12/2021	Lista de asistencia de entrevistas
M10.12.R7	Baja (4)	Medio (6)	Moderado	0%	Baja (4)	Medio (6)	Moderado	Reducir el Riesgo	(1)Solicitar la inclusión de una entrevista con los postulantes a brindar un servicio altamente especializado, con el fin de verificar las competencias solicitadas en el TDR, previo adjudicación.	DGDE - DDP	01/2021	12/2021	Lista de asistencia de entrevistas

M10.12.R8	Muy alta (10)	Alto (8)	Inaceptable	0%	Muy alta (10)	Alto (8)	Inaceptable		Considerar en la constancia que se entregan a los participantes de las capacitaciones, la calidad de su participación (Participante o Participante Aprobado)	DGDE - DDP	01/2021	12/2021	Diseño de comandancias
-----------	------------------	----------	-------------	----	------------------	----------	-------------	--	--	------------	---------	---------	------------------------



Firmado digitalmente por APARICIO ARENAS
Ivan Vladimir FAU 20504794637 hard
Empresa: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/10/07 16:20:39-0500

FORMATO N° 4: MATRIZ DE RIESGOS

Unidad Orgánica :		Dirección General de Desarrollo Empresarial – Dirección de Instrumentos Financieros											
Fecha :		21/09/2020											
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		Acción / Tratamiento	Control necesario	Responsable	Fecha a iniciar la implementación	Fecha a finalizar la implementación	Medio de verificación
M10.16.R1	Muy bajo	Alto	Moderado	0 %	Muy bajo	Alto	Moderado	Reducir el riesgo	Incluir en los Términos de Referencia (TdR) que, cuando una entidad(pública/privada) ofrezca local para el evento, así como cuando se acuerden fechas y horas con los mismo, debe ser mediante un compromiso formal.	DGDE - DIF	01/2021	11/2021	Copia del TdR adjudicado
									Reprogramar todo evento de capacitación que no se puedan realizar en la fecha programadas.	DGDE - DIF	01/2021	11/2021	Cronograma inicial de capacitaciones y reporte de capacitaciones ejecutadas
									Capacitar a los coordinadores sectoriales como instructores en el desarrollo de Instrumentos Financieros.	DIF	01/2021	11/2021	Actas de conformidad de capacitación a los coordinadores sectoriales (firmado por el especialista designado y el Coordinador Sectorial).

M10.16.R2	Media	Medio	Moderado	0 %	Media	Medio	Moderado	Reducir el riego	Incluir como parte del primer entregable en los TdR, la sección "Actividades de difusión para la difusión y convocatoria", donde el proveedor podrá describir la estrategia de difusión de la capacitación, y cuya conformidad contará con la opinión de un especialista de la oficina de comunicaciones.	DGDE - DIF	01/2021	11/2021	Copia TdR adjudicado.
									Incluir en los TdR y/o donde corresponda, un apartado que garantice las condiciones mínimas de confort y accesibilidad que debe de cumplir los ambientes de capacitación (ej. Ventilación, manejo de temperatura, sillas ergonómicas, entre otras), así como un fecha y hora adecuado para el asistente.	DGDE - DIF	01/2021	11/2021	Copia TdR adjudicado o documentos que corresponda
M10.16.R3	Baja	Bajo	Tolerable	0 %	Baja	Bajo	Tolerable	NO CORRESPONDE					
M10.16.R4	Muy baja	Bajo	Aceptable	0 %	Muy baja	Bajo	Aceptable	NO CORRESPONDE					

Firmado digitalmente por: ORCON HINOJOSA Oscar Alberto
FAU 20504794637 hard
Empresa: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Lugar: PERU
Motivo: SOY EL AUTOR DEL DOCUMENTO
Fecha/Hora: 25/09/2020 15:16:33