

FORMATO N° 1:

INVENTARIO DE RIESGOS

Entidad:		Ministerio de la Producción					
Unidad Orgánica:		Programa Nacional Tu Empresa					
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
M8.2	Formalización de unidades económicas en los centros TU-EMPRESA	Ampliar las oportunidades comerciales de las MYPE	M8.2.R1	El empresario y/o emprendedor desiste de realizar la formalización del negocio o idea de negocio.	Riesgo de Operación / Riesgo Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> • La búsqueda registral en SUNARP tiene un costo para el emprendedor, lo que desmotiva que éste revise previamente si el nombre de su negocio o idea de negocio ya está reservado. • El empresario y/o emprendedor desconoce el procedimiento para búsqueda registral en SUNARP, lo que desmotiva que éste revise previamente si el nombre de su negocio o idea de negocio ya está reservado. • Existe desconocimiento, desorganización y poca planificación sobre las responsabilidades a asumir por los socios durante la formalización de la unidad económica, lo que genera desacuerdo entre los mismos. • Existe desconocimiento, desorganización y poca planificación sobre participación de capitales, historial crediticio de los socios en la unidad económica a formalizar, lo que genera desacuerdo entre los mismos. • Existe desconocimiento por parte de los socios respecto a la participación implícita y obligatoria del/de la cónyuge, 	No se promueve el acceso de oportunidades comerciales de las MYPE

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
						<p>lo que genera desacuerdo entre los mismos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existe desconocimiento de contar con un testigo a ruego como requisito obligatorio para aquellos socios que presentan condición de discapacidad relevante al procedimiento. • Existe desconocimiento de las nuevas disposiciones tributarias vigentes, las que generan responsabilidades tributarias entre los socios. • Otras instituciones ajenas a PRODUCE que brindan el servicio de formalización de unidades económicas, tienen mayor alcance para llegar a la población. • Otras instituciones ajenas a PRODUCE que brindan el servicio de formalización de unidades económicas ofrecen menores costos al emprendedor. • Otras instituciones ajenas a PRODUCE que brindan el servicio de formalización de unidades económicas tiene mayor influencia política que utilizan para tener ventajas competitivas. 	
			M8.2.R2	Una de las entidades participantes en el proceso de formalización de unidades económicas incumple sus compromisos	Riesgo de Operación / Riesgo Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> • El proceso de formalización es dependiente de entidades aliadas como SUNARP y notarias que está establecido mediante Ley. 	No se promueve el acceso de oportunidades comerciales de las MYPE en el tiempo adecuado.



FORMATO N° 1:

INVENTARIO DE RIESGOS

Entidad:	Ministerio de la Producción
Unidad Orgánica:	Programa Nacional Tu Empresa

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
M8.4	Asesoría en digitalización empresarial del Programa Nacional TU EMPRESA	Promover el uso de herramientas digitales en las MYPE con la finalidad de aumentar su productividad y competitividad	M8.4.R1	El empresario y/o emprendedor no cuenta con los conocimientos mínimos necesarios para aprovechar eficientemente una asesoría en digitalización	Riesgo Operativo	La asesoría en digitalización brindada por el Programa está diseñada para un empresario y/o emprendedor con conocimientos básicos en computación.	No se promueve eficientemente el uso de herramientas digitales en las MYPE con la finalidad de aumentar su productividad y competitividad
			M8.4.R2	El empresario y/o emprendedor no cuenta con infraestructura informática (software o hardware) necesaria para la digitalización empresarial	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> El nivel socio económico del empresario y/o emprendedor no le permite contar con acceso a infraestructura o herramientas tecnológicas necesarias para la digitalización. El empresario y/o emprendedor desarrolla sus operaciones en una ubicación geográfica donde no hay conectividad de internet. El empresario y/o emprendedor desconoce los beneficios de la digitalización y la importancia en el potencial impacto en su negocio 	No se promueve eficientemente el uso de herramientas digitales en las MYPE con la finalidad de aumentar su productividad y competitividad
			M8.4.R3	El empresario y/o emprendedor desconfía del uso de herramientas digitales	Riesgo Operativo	El empresario y/o emprendedor desconoce de protocolos de seguridad informática existentes o no cuenta con los conocimientos mínimos necesarios en digitalización	No se promueve eficientemente el uso de herramientas digitales en las MYPE con la finalidad de aumentar su productividad y competitividad

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
			M8.4.R4	El empresario y/o emprendedor desiste de la asesoría en digitalización empresarial	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> • El asesor no cuenta con conocimientos en androgogía, que dificulta transmitir los beneficios de la digitalización en el negocio. • Se presentan fallas en las herramientas informáticas utilizadas durante la asesoría, que dificulta transmitir los beneficios de la digitalización en el negocio. • El resultado de la evaluación costo-beneficio realizada por el empresario o emprendedor concluye que la digitalización no representa un beneficio para su negocio. 	No se promueve el uso de herramientas digitales en las MYPE con la finalidad de aumentar su productividad y competitividad



Firmado digitalmente por HORNA MELO
Catalina Julietta FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2020/10/21 11:22:04-0500

FORMATO N° 1:

INVENTARIO DE RIESGOS

Entidad:	Ministerio de la producción
Unidad Orgánica:	Dirección de Cooperativas e Institucionalidad

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
M8.12	Capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales, en implementación de políticas públicas en materia de MIPYME	Fortalecer en los servidores públicos de los GORE y GOLO sus capacidades para el reconocimiento de la estructura productiva y tejido empresarial regional, con incidencia en la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), a fin de generar políticas públicas en apoyo al sector productivo, articuladas con los diferentes niveles de gobierno	M8.12.R1	Los participantes asignados por los GORE o GOLO no son los mismo en cada módulo que constituye la capacitación	Riesgo Operativo	Existe alto nivel de rotación de los servidores públicos y/o funcionarios en los Gobiernos Nacionales y Locales	GORE y GOLO con deficientes capacidades para generar políticas públicas en apoyo al sector productivo, articuladas con los diferentes niveles de gobierno
						No se formaliza el compromiso por parte de los GORE y GOLO para participar en las capacitaciones.	
						Los temas que son parte de la capacitación son técnicos con una duración aproximadamente 7 días, los cuales se separan en 3 módulos de 2.5 días dictado en distintos meses, esto sumado a la alta carga laboral de los funcionarios asistentes dificulta la continuidad de su participación	
			M8.12.R2	Lo brindado en la capacitación no llena las expectativas de los servidores participantes, respecto a las brechas de conocimiento por	Riesgo de cumplimiento	Los temas de la capacitación requieren que los participantes tengan previamente conocimientos o experiencia especializada como requisitos	
					La didáctica utilizada en la capacitación no es la más adecuada		

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
						No existe un compromiso formal para participar en la capacitación por parte del servidor público invitado	
			M8.12.R4	No se logra contratar al profesional idóneo para dictar la capacitación.	Riesgo Operativo	No se cuenta con el presupuesto requerido por los profesionales especializados en los temas que dictan en las capacitaciones.	
						En el mercado existen pocos profesionales especializados en los temas que dictan en las capacitaciones.	
						Los Términos de Referencia contienen requisitos muy específicos y especializados (Existen profesionales con experiencia, pero no con certificaciones, etc.)	
			M8.12.R5	Se cancela o posterga la capacitación planificada	Riesgo Cumplimiento	Los actos preparativos para la capacitación se realizan desde meses previos a su ejecución y para julio recién se certifica el presupuesto necesario; causando una impresión que no se realizará	

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
						la actividad desde los primeros meses del año, motivando reasignaciones presupuestales	



Visado por RUIZ CHAVARRIA Christian Leoncio FAU
20504794637 soft
Fecha: 2020/10/15 16:40:54-0500

FORMATO N° 1:

INVENTARIO DE RIESGOS

Entidad:	Ministerio de la producción
Unidad Orgánica:	Dirección de Cooperativas e Institucionalidad

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
M8. 15	Asistencia técnica a Cooperativas en materia de gestión social y empresarial	Brindar conocimientos a las Cooperativas, que les permita mejorar la implementación y el impacto de herramientas en materia de gestión social y empresarial para fortalecer la institucionalidad y competitividad.	M8.15.R1	Las cooperativas asistidas no adquieren las competencias en materia de gestión social y empresarial de las cooperativas	Riesgo de Cumplimiento	No se cuenta con recursos para el diseño y aplicación de herramienta para medir las competencias adquiridas por parte de la cooperativa beneficiaria, y por tanto no hay un seguimiento.	Bajos niveles de gobernabilidad e institucionalidad en las cooperativas en materia de gestión social y empresarial
						Las necesidades específicas de cada cooperativa van variando durante el año los cuales podría diferir de lo planificado en el POI, dificultando la prestación del servicio específico que necesita la cooperativa.	
						Las cooperativas desconocen los beneficios e importancia de recibir la asistencia técnica, debido a que no hacen participar al personal indicado o no brinda las facilidades que amerita la asistencia técnica	
						Se cuenta con una base de datos de cooperativas potenciales a ser beneficiadas, la cual está desactualizada y además las cooperativas registradas no manifestaron su interés en ser beneficiados por este tipo de servicios.	

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
						<p>Porque los términos de referencia utilizados para la contratación no recogen con claridad la competencias necesarias que debe cumplir el facilitador a contratar, por consecuencia el facilitador contratado no cuenta con las competencias adecuadas</p> <p>No existe transferencia de competencias a los gobiernos regionales y/o aliados en materia de gestión social y empresarial de las cooperativas, lo cual limita el alcance del servicio en su integridad.</p>	
			M8.15.R2	Se cancela la asistencia técnica	Riesgo de Cumplimiento	Se presenta un suceso (Desbordes, huelgas) que impide el transporte al lugar programado para la asistencia técnica	Bajos niveles de gobernabilidad e institucionalidad en las cooperativas en materia de gestión social y empresarial



Visado por RUIZ CHAVARRIA Christian Leoncio FAU
20504794637 soft
Fecha: 2020/10/14 18:17:31-0500