



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Manual de Gestión del Riesgo

“M8. Formalización, asociatividad e
institucionalidad en materia de MYPE e Industria”

Código: MGR – M8

Aprobado por:	Wilson Paul Falen Lara Viceministro de MYPE e Industria
Revisado por:	Luis Humberto Ñañez Aldaz Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Formulado por:	Catalina Julietta Horna Melo Directora Ejecutiva del Programa Nacional TU EMPRESA Gonzalo Adolfo Silva Alván Director de la Dirección General de Desarrollo Empresarial

2020

INDICE

I. Objetivos	4
II. Finalidad	4
III. Base Normativa	4
IV. Alcance	4
V. Análisis Externo e Interno	5
VI. Inventario de Riesgos	6
6.1 Formato N° 1 del proceso: M8.2 - Formalización de unidades económicas en los centros TU-EMPRESA	6
6.2 Formato N° 1 del proceso: M8.4 - Asesoría en acceso a financiamiento del Programa Nacional TU EMPRESA	8
6.3 Formato N° 1 del proceso: M8.12 - Capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales, en implementación de políticas públicas en materia de MIPYME	10
6.4 Formato N° 1 del proceso: M8.15 - Asistencia técnica a Cooperativas en materia de gestión social y empresarial	12
VII. Evaluación de los Riesgos	14
7.1 Formato N° 2 del proceso: M8.2 - Formalización de unidades económicas en los centros TU-EMPRESA	14
7.2 Formato N° 2 del proceso: M8.4 - Asesoría en acceso a financiamiento del Programa Nacional TU EMPRESA	14
7.3 Formato N° 2 del proceso: M8.12 - Capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales, en implementación de políticas públicas en materia de MIPYME	15
7.4 Formato N° 2 del proceso: M8.15 - Asistencia técnica a Cooperativas en materia de gestión social y empresarial	16
VIII. Evaluación de Controles	16
IX. Evaluación del Riesgo Residual	16
9.1 Formato N° 3 del proceso: M8.2 - Formalización de unidades económicas en los centros TU-EMPRESA	16
9.2 Formato N° 3 del proceso: M8.4 - Asesoría en acceso a financiamiento del Programa Nacional TU EMPRESA	17
9.3 Formato N° 3 del proceso: M8.12 - Capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales, en implementación de políticas públicas en materia de MIPYME	17
9.1 Formato N° 3 del proceso: M8.15 - Asistencia técnica a Cooperativas en materia de gestión social y empresarial	18
X. Respuesta al Riesgo	19
10.1 Formato N° 4 del proceso: M8.2 - Formalización de unidades económicas en los centros TU-EMPRESA	19



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

10.2	Formato N° 4 del proceso: M8.4 - Asesoría en acceso a financiamiento del Programa Nacional TU EMPRESA	21
10.3	Formato N° 4 del proceso: M8.12 - Capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales, en implementación de políticas públicas en materia de MIPYME	23
10.4	Formato N° 4 del proceso: M8.15 - Asistencia técnica a Cooperativas en materia de gestión social y empresarial	28



Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

I. Objetivos

El presente Manual de Gestión del Riesgo, tiene como propósito brindar a los dueños de los procesos, una relación de acciones y/o controles debidamente programados, los cuales están orientadas a gestionar los riesgos identificados en los procesos que lideran.

II. Finalidad

Contar con un instrumento de Gestión que coadyuve al cumplimiento de los objetivos de los procesos y finalmente del Ministerio.

III. Base Normativa

- 3.1 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- 3.2 Resolución Ministerial N° 394-2018-PRODUCE, que aprueba la Política de Gestión del Riesgo del Ministerio de la Producción.
- 3.3 Resolución Directoral N° 009-2018-PRODUCE/OGPPM, que aprueba la Directiva General N° 001-2018 PRODUCE/OGPPM, “Lineamientos para la Implementación de la Gestión del Riesgo en el Ministerio de la Producción”, modificada con Resolución Directoral N° 007-2019-PRODUCE/OGPPM y Resolución Directoral N° 012-2019-PRODUCE/OGPPM.

IV. Alcance

La Gestión de Riesgos se ha aplicado para los siguientes procesos priorizados:

N°	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROCESO
Programa Nacional TU EMPRESA		
1	M8.2	Formalización de unidades económicas en los centros TU-EMPRESA
2	M8.4	Asesoría en acceso a financiamiento del Programa Nacional TU EMPRESA
DGDE - Dirección de Cooperativas e Institucionalidad		
3	M8.12	Capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales, en implementación de políticas públicas en materia de MIPYME
4	M8.15	Asistencia técnica a Cooperativas en materia de gestión social y empresarial



V. Análisis Externo e Interno

5.1 Análisis de factores internos

Factores	Debilidades
Capacidad Directiva	
Imagen que proyectan los Directivos de la entidad	✓
Capacidad de definición de Planes Estratégicos y Operativos	
Comunicación y control directivo a la operación de la entidad	
Aprobación y aplicabilidad del Sistema de Control Interno	
Capacidad Tecnológica	
Habilidades técnicas de la entidad para ejecutar los procesos que le competen	✓
Capacidad de innovación	
Nivel de integración de sus sistemas computarizados	✓
Controles existentes sobre la tecnología aplicada	

5.2 Análisis de factores internos

Factores	Amenazas
Económico	
Inflación	✓
Devaluación	✓
Incremento salarial de aplicación general	
Política de transferencia de recursos	
Político	
Estabilidad política monetaria	
Tendencias inflacionarias	✓
Estabilidad política	
Credibilidad en las instituciones del Estado	✓
Normas que afectan los objetivos de la entidad	
Cambios en la política general que afectan la entidad	
Sociales	
Porcentaje de población que presenta necesidades básicas insatisfechas	✓
Situaciones de orden público	✓

VI. Inventario de Riesgos

6.1 Formato N° 1 del proceso: M8.2 - Formalización de unidades económicas en los centros TU-EMPRESA

INVENTARIO DE RIESGOS							
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. 	No se promueve el acceso de oportunidades comerciales de las MYPE

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

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"> • Existe desconocimiento por parte de los socios respecto a la participación implícita y obligatoria del/de la cónyuge, lo que genera desacuerdo entre los mismos. • 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. 	

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
			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.

6.2 Formato N° 1 del proceso: M8.4 - Asesoría en acceso a financiamiento del Programa Nacional TU EMPRESA

INVENTARIO DE RIESGOS							
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. 	No se promueve eficientemente el uso de herramientas digitales en las MYPE con la finalidad de aumentar su productividad y competitividad

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

INVENTARIO DE RIESGOS

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 empresario y/o emprendedor desconoce los beneficios de la digitalización y la importancia en el potencial impacto en su negocio 	
			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
			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

6.3 Formato N° 1 del proceso: M8.12 - Capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales, en implementación de políticas públicas en materia de MIPYME

INVENTARIO DE RIESGOS							
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	

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
			M8.12.R3	Los servidores invitados no asisten a la capacitación	Riesgo Operativo	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 la actividad desde los primeros meses del año, motivando reasignaciones presupuestales	

6.4 Formato N° 1 del proceso: M8.15 - Asistencia técnica a Cooperativas en materia de gestión social y empresarial

INVENTARIO DE RIESGOS							
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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p>	Bajos niveles de gobernabilidad e institucionalidad en las cooperativas en materia de gestión social y empresarial

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

INVENTARIO DE RIESGOS							
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
						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	
						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.	
			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

VII. Evaluación de los Riesgos

7.1 Formato N° 2 del proceso: M8.2 - Formalización de unidades económicas en los centros TU-EMPRESA

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
M8.2	M8.2.R1	El empresario y/o emprendedor desiste de realizar la formalización del negocio o idea de negocio.	Media (6)	Medio (6)	Moderado
	M8.2.R2	Una de las entidades participantes en el proceso de formalización de unidades económicas incumple sus compromisos	Baja (4)	Bajo (4)	Tolerable

7.2 Formato N° 2 del proceso: M8.4 - Asesoría en acceso a financiamiento del Programa Nacional TU EMPRESA

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD – IMPACTO					
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
M8.4	M8.4.R1	El empresario y/o emprendedor no cuenta con los conocimientos mínimos necesarios para aprovechar eficientemente una asesoría en digitalización	Media (6)	Medio (6)	Moderado
	M8.4.R2	El empresario y/o emprendedor no cuenta con infraestructura informáticos (software o hardware) necesaria para la digitalización empresarial	Baja (4)	Alto (8)	Moderado
	M8.4.R3	El empresario y/o emprendedor desconfía del uso de herramientas digitales	Media (6)	Medio (6)	Moderado

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD – IMPACTO					
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
	M8.4.R4	El empresario y/o emprendedor desiste de la asesoría en digitalización empresarial	Muy baja (2)	Alto (8)	Moderado

7.3 Formato N° 2 del proceso: M8.12 - Capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales, en implementación de políticas públicas en materia de MIPYME

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
M8.12	M8.12.R1	Los participantes asignados por los GORES o GOLES no son los mismo en cada módulo que constituye la capacitación	Baja	Alto	Moderado
	M8.12.R2	Lo brindado en la capacitación no llena las expectativas de los servidores participantes, respecto a las brechas de conocimiento por competencias que esperaban	Baja	Muy alto	Importante
	M8.12.R3	Los servidores invitados no asisten a la capacitación	Baja	Muy alto	Importante
	M8.12.R4	No se logra contratar al profesional idóneo para dictar la capacitación	Media	Muy alto	Inaceptable
	M8.12.R5	Se cancela o posterga la capacitación planificada	Media	Muy alto	Inaceptable

7.4 Formato N° 2 del proceso: M8.15 - Asistencia técnica a Cooperativas en materia de gestión social y empresarial

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
M8.15	M8.15.R1	Las cooperativas asistidas no adquieren las competencias en materia de gestión social y empresarial de las cooperativas	Media (6)	Alta (8)	Importante
	M8.15.R2	Se cancela la asistencia técnica	Baja (4)	Muy Alta (10)	Importante

VIII. Evaluación de Controles

Al implementar por primera vez la Gestión de Riesgos, es posible encontrar procesos con algunas actividades de control, sin embargo como estas no fueron planteadas en el marco de la Gestión del Riesgo, serán consideradas como una actividad inherente del proceso, por lo tanto el efecto que pudieran tener en el nivel de riesgos son consideradas al momento de valorar la probabilidad e impacto inherente; por tanto, el “% de Utilidad” de los controles para la primera vez que se aplique la Gestión del Riesgo en un proceso será igual a cero “0%”, siendo el riesgo residual equivalente al riesgo inherente.

IX. Evaluación del Riesgo Residual

9.1 Formato N° 3 del proceso: M8.2 - Formalización de unidades económicas en los centros TU-EMPRESA

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	
M8.2.R1	Media (6)	Medio (6)	Moderado	0%	Media (6)	Medio (6)	Moderado
M8.2.R2	Baja (4)	Bajo (4)	Tolerable	0%	Baja (4)	Bajo (4)	Tolerable

9.2 Formato N° 3 del proceso: M8.4 - Asesoría en acceso a financiamiento del Programa Nacional TU EMPRESA

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	
M8.4.R1	Media (6)	Medio (6)	Moderado	0%	Media (6)	Medio (6)	Moderado
M8.4.R2	Baja (4)	Alto (8)	Moderado	0%	Baja (4)	Alto (8)	Moderado
M8.4.R3	Media (6)	Medio (6)	Moderado	0%	Media (6)	Medio (6)	Moderado
M8.4.R4	Muy baja (2)	Alto (8)	Moderado	0%	Muy baja (2)	Alto (8)	Moderado

9.3 Formato N° 3 del proceso: M8.12 - Capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales, en implementación de políticas públicas en materia de MIPYME

6.2 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	
M8.12.R1	Baja	Alto	Moderado	0%	Baja	Alto	Moderado
M8.12.R2	Baja	Muy alto	Importante	0%	Baja	Muy alto	Importante
M8.12.R3	Baja	Muy alto	Importante	0%	Baja	Muy alto	Importante
M8.12.R4	Media	Muy alto	Inaceptable	0%	Media	Muy alto	Inaceptable
M8.12.R5	Media	Muy alto	Inaceptable	0%	Media	Muy alto	Inaceptable

9.1 Formato N° 3 del proceso: M8.15 - Asistencia técnica a Cooperativas en materia de gestión social y empresarial

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	
M8.15.R1	Media (6)	Alta (8)	Importante	0%	Media (6)	Alta (8)	Importante
M8.15.R2	Baja (4)	Muy Alta (10)	Importante	0%	Baja (4)	Muy Alta (10)	Importante

X. Respuesta al Riesgo

10.1 Formato N° 4 del proceso: M8.2 - Formalización de unidades económicas en los centros TU-EMPRESA

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
M8.2.R1	Media (6)	Medio (6)	Moderado	0%	Media (6)	Medio (6)	Moderado	Reducir riesgo	Ampliar convenio con Sunarp para el acceso a la plataforma de búsqueda registral de forma gratuita	PNTE-Área legal	08-2020	04-2021	Convenio firmado
									Elaborar una guía de requisitos, beneficios, responsabilidades y obligaciones (Capitales, tributarias, historial crediticio, etc.), previo a la constitución de una empresa	PNTE-UGSE	11-2020	03-2021	Guía concluida
									Realizar campañas de impacto para difundir los beneficios de la formalización con el Programa Nacional Tu Empresa a nivel nacional	PNTE-Imagen institucional	11-2020	04-2021	Informe de lanzamiento de campaña
									Constatar que los precios declarados en	PNTE-Área legal	08-2020	02-2021	Informe de revisión.

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

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	
									los convenios con las notarías se cumplan.					
									Elaborar y distribuir material informativo del impacto obtenido por el Programa Nacional "Tu Empresa" al usuario.	PNTE-UGEER	12-2020	03-2021	Brochure informativo de resultados de impacto del año.	
M8.2.R2	Baja (4)	Bajo (4)	Tolerable	0%	Baja (4)	Bajo (4)	Tolerable	Reducir el riesgo	Renovación de convenios con Sunarp y notarías, considerando clausulas adicionales de mejora continua (apertura de cuentas corrientes en sistema Financiero)	PNTE-Área legal	08-2020	05-2021	Informe de estado de convenios, considerando los cambios en al marco de la mejora continua	

10.2 Formato N° 4 del proceso: M8.4 - Asesoría en acceso a financiamiento del Programa Nacional TU EMPRESA

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
M8.4.R1	Media (6)	Medio (6)	Moderado	0%	Media (6)	Medio (6)	Moderado	Reducir riesgo	Elaboración de guía-video para la alfabetización digital	PNTE-UGSE PNTE-Digitalización	11-2020	02-2021	Guía-video concluida
M8.4.R2	Baja (4)	Alto (8)	Moderado	0%	Baja (4)	Alto (8)	Moderado	Reducir riesgo	Proponer convenio con Ministerio de Educación para que los emprendedores tengan acceso a centros de cómputo en colegios, institutos o universidades del país	PNTE-Área legal y articulación	01-2021	11-2021	Propuesta de convenio presentado
									Elaboración de guía-video sobre la digitalización empresarial y el impacto en el negocio del empresario y/o emprendedor	PNTE-UGSE PNTE-Digitalización	12-2020	03-2021	Guía-video concluida
M8.4.R3	Media (6)	Medio (6)	Moderado	0%	Media (6)	Medio (6)	Moderado	Reducir riesgo	Elaboración de guía-Video de seguridad informática para empresario y/o emprendedor	PNTE-UGSE PNTE-Digitalización	01-2021	05-2021	Guía-video concluida

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

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
M8.4.R4	Muy baja (2)	Alto (8)	Moderado	0%	Muy baja (2)	Alto (8)	Moderado	Reducir riesgo	Capacitación en androgogía para asesores empresariales	PNTE-UGSE	02-2021	05-2021	Informe de capacitación concluida
									Mantener un registro de las incidencias informáticas durante la prestación del servicio	PNTE-UGO	12-2020	12-2021	Registro de incidencias informáticas
									Solicitar condiciones óptimas de equipos y herramientas informáticas considerando el registro de incidencias	PNTE-UGO	01-2021	12-2021	Memorando de solicitud a OGTI
									Realizar campaña de difusión sobre los beneficios de la digitalización que se brinda en la página kit digital	PNTE-Digitalización e Imagen Institucional	08-2020	03-2021	Informe de lanzamiento de campaña

10.3 Formato N° 4 del proceso: M8.12 - Capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales, en implementación de políticas públicas en materia de MIPYME

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
M8.12.R1	Baja	Alto	Moderado	0%	Baja	Alto	Moderado	Reducir riesgo	Incluir en los oficios que solicitan la relación de participantes a las capacitaciones, que se debe considerar personal con vigencias de al menos 6 meses de contrato	DGDE - DCI	02/2021	06/2021	Oficio a los GORES y GOLES incluyendo la consideración propuesta.
									Incluir en los oficios que solicitan la relación de participantes a las capacitaciones, un anexo (Carta de compromiso) que debe ser firmado por cada participante como compromiso de	DGDE - DCI	02/2021	06/2021	-Modelo de la carta de compromiso. -Oficio a los GORES y GOLES incluyendo la carta de compromiso como anexo.

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

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	
									asistir a todos los módulos. (1)					
									Elaborar un proyecto de capacitación en modalidad virtual	DGDE - DCI	03/2021	08/2021	Proyecto de capacitación en modalidad virtual.	
									Implementar la modalidad virtual de las capacitaciones	DGDE - DCI	08/2021	11/2021	Lista de asistencia de las capacitaciones virtuales	
M8.12.R2	Baja	Muy alto	Importante	0%	Baja	Muy alto	Importante	Reducir riesgo	Establecer criterios de selección para los asistentes a la capacitación	DGDE - DCI	01/2021	02/2021	Criterios de selección validados	
									Incluir en los oficios de invitación criterios de selección que deberán cumplir los participantes a las capacitaciones	DGDE - DCI	02/2021	06/2021	Oficios de invitación incluyendo los criterios	

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

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
									Verificar que los asistentes a las capacitaciones cumplan los criterios establecidos	DGDE - DCI	02/2021	08/2021	Lista de participantes validado por el Gerente de Desarrollo de Económico del GORE o GOLO
									Diseñar el silabo tomando en consideración mayor horas de práctica que teóricas	DGDE - DCI	03/2021	08/2021	Silabo reformulado
									La modalidad de contratación para facilitadores debe ser en conjunto, de ser posible considerar una clase modelo como parte de la selección. (2)	DGDE - DCI	03/2021	08/2021	TDR de las contrataciones de facilitadores recogiendo la propuesta

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

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
M8.12.R3	Baja	Muy alto	Importante	0%	Baja	Muy alto	Importante	Reducir riesgo	Incluir en los oficios que solicitan la relación de participantes a las capacitaciones, un anexo (Carta de compromiso) que debe ser firmado por cada participante como compromiso de asistir a todos los módulos. (1)	DGDE - DCI	02/2021	06/2021	- Modelo de la carta de compromiso. Oficio a los GORES y GOLES incluyendo la carta de compromiso como anexo.
M8.12.R4	Media	Muy alto	Inaceptable	0%	Media	Muy alto	Inaceptable	Reducir riesgo	La modalidad de contratación para facilitadores debe ser en conjunto, de ser posible considerar una clase modelo como parte de la selección. (2)	DGDE - DCI	03/2021	08/2021	TDR de las contrataciones de facilitadores recogiendo la propuesta
									Elaborar propuesta de convenio con instituciones	DGDE - DCI	03/2021	08/2021	Propuesta de Convenio o Oficio de Invitación para

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

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	
									públicas rectoras en los temas a capacitar con la finalidad que proporcionen facilitadores.					participar como facilitadores
M8.12.R5	Media	Muy alto	Inaceptable	0%	Media	Muy alto	Inaceptable	Reducir riesgo	Iniciar el procedimiento de contratación de servicios para las capacitaciones con al menos 6 meses de anticipación (febrero)	DGDE - DCI	02/2021	07/2021		Memorando de Requerimiento a OGA y documento de adjudicación

10.4 Formato N° 4 del proceso: M8.15 - Asistencia técnica a Cooperativas en materia de gestión social y empresarial

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
M8.15.R1	Media	Alta	Importante	0%	Media	Alta	Importante	Reducir el Riesgo	Diseñar una herramienta que permita medir el impacto de las asistencias técnicas brindadas	DGDE - DCI	02/2021	02/2021	Herramienta diseñada
									Contratar el servicio para medir el impacto de las asistencias técnicas utilizando la herramienta diseñada para ese fin	DGDE - DCI	03/2021	11/2021	Informe de conformidad conteniendo el impacto de las asistencias técnicas
									Realizar al menos 2 contrataciones de servicio de asistencia técnica (Semestral)	DGDE - DCI	02/2021	07/2021	Términos de Referencias
									Realizar una encuesta/formulario virtual sobre las necesidades de la	DGDE - DCI	02/2021	07/2021	Correo electrónico al director informando las necesidades de las cooperativas

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

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	
									cooperativa, previo a la contratación del servicio de asistencia técnica.(Semestral)					
									Diseñar un protocolo de difusión considerando casos de éxito	DGDE - DCI	01/2021	02/2021		Protocolo y Flyer de la asistencia técnica.
									Disponer el uso del protocolo al momento de invitar a las asistencias técnicas	DGDE - DCI	03/2021	03/2021		Correo del coordinador nacional a los coordinadores regionales, disponiendo el uso del protocolo.
									Solicitar a la OGEIEE la actualizar la relación de cooperativas existentes.	DGDE - DCI	12/2020	01/2021		Email o memorando solicitando la actualización.
									Incluir en los TDR de la contratación del servicio de capacitación, un	DGDE - DCI	02/2021	07/2021		Termino de Referencia.

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

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	
									apartado que permita verificar mediante el cumplimiento de requisitos referido a competencias mediante una entrevista.					
									Realizar capacitaciones a gobiernos regionales y a otros actores del sector cooperativo, previamente focalizados.	DGDE - DCI	02/2021	02/2021		Plan de capacitación y registros de asistencia
									Realizar alianzas estratégicas con organizaciones internacionales con la finalidad incrementar la cobertura de las capacitaciones en	DGDE - DCI	02/2021	04/2021		Oficio o convenios estableciendo las alianzas estratégicas

Manual de Gestión del Riesgo " M8. Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria"

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	
									materia de gestión social y empresarial de las cooperativas.					
M8.15.R2	Baja	Muy Alta	Importante		Baja	Muy Alta	Importante	Reducir el Riesgo	Realizar la asistencia técnica virtual, como contingencia ante posibles suspensiones de las asistencias técnicas presenciales.	DGDE - DCI	03/2021	09/2021	Reporte cumplimiento del POI a la fecha.	



Fin del
Documento