



Item	Materia Evaluada
1	Contratación Publica
2	Gestión de Recursos Humanos
3	Transparencia y Acceso a la Información Publica
4	Denuncias y Protección al denunciante
5	Provisión de Servicios Públicos

Impacto	
Valor	Descripción
0.05	Muy bajo
0.10	Bajo
0.20	Moderado
0.40	Alto
0.80	Muy Alto

Probabilidad	
Valor	Descripción
0.10	Raro
0.30	Improbable
0.50	Posible
0.70	Probable
0.90	Casi Seguro

Calificación del Riesgo
Nivel
Alto
Medio
Bajo

Anexo 1

Matriz de identificación de riesgos de corrupción y/o riesgos que afectan la integridad,

*Matriz de Evaluación de Riesgos
(según Directiva N° 002-2021-PCM/SIP)*

N° Riesgo	Riesgos Identificados	Area Afectada	N° Item	Clas. del Riesgo	Evaluación del riesgo inherente			Descripción del Control existente	Evaluación del riesgo residual 2022			Clase riesgo (Grupo)	Clase riesgo (Tipo)	Nivel del Riesgo
					Variables		Nivel del Riesgo Inherente		Variables		Nivel del Riesgo Residual			
					Probab.	Impacto			Probab.	Impacto				
R1	Que se afecte el procedimiento Selección y Vinculación de Personal, por que se selecciona a persona que no cumple los requisitos del puesto pues se evalúan los documentos presentados sin tener en cuenta prolijamente los requisitos previstos	Departamento de Recursos Humanos	2	Corrupción	0.30	0.60	0.18	Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 94-2022-02.00/Matriz de Riesgo- Selección de Personal	0.10	0.28	0.03	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	INCONDUCTA FUNCIONAL	Riesgo Bajo
R2	Que se afecte el procedimiento Selección y Vinculación de Personal, por que se selecciona a persona que no cumple los requisitos del puesto pues se formulan Bases Administrativas sin tener en cuenta el MPP (Manual de Perfiles de Puestos)	Departamento de Recursos Humanos	2	Corrupción	0.20	0.50	0.10	Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 94-2022-02.00/Matriz de Riesgo- Selección de Personal	0.15	0.30	0.05	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	INCONDUCTA FUNCIONAL	Riesgo Bajo
R3	Que se afecte el procedimiento Selección y Vinculación de Personal, por que se selecciona a persona que no cumple los requisitos del puesto pues el postulante se encuentra impedido de contratar con el Estado	Departamento de Recursos Humanos	2	Corrupción	0.20	0.50	0.10	Plataforma de RNSSC y Registro de Sanciones, de SUNEDU	0.20	0.40	0.08	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	INCONDUCTA FUNCIONAL	Riesgo Medio
R4	Que se afecte el procedimiento Administración de Legajos, pues los documentos presentados por el trabajador son falsos	Departamento de Recursos Humanos	2	Corrupción	0.15	0.45	0.07	Verificación posterior con organismos públicos y privados	0.15	0.40	0.06	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	CORRUPCIÓN	Riesgo Medio

R5	Que se afecte el procedimiento . Control de Asistencia, pues se manipula la información para la elaboración de planillas	Departamento de Recursos Humanos	2	Corrupción	0.20	0.20	0.04	Verificación aleatoria antes de la firma del/la jefe/a de RRHH y jefe/a OGA/Usó del PDT PLAME	0.10	0.10	0.01	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	CORRUPCIÓN	Riesgo Bajo
R6	Que se afecte el procedimiento Evaluación de la Gestión del Rendimiento, porque el personal no es evaluado de acuerdo a competencias y recibe una calificación no acorde a su desempeño.	Departamento de Recursos Humanos	2	Corrupción	0.10	0.20	0.02	Aplicación del Manual de Gestión del Rendimiento aprobado por SERVIR	0.10	0.20	0.02	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	INCONDUCTA FUNCIONAL	Riesgo Bajo
R7	Que se afecte el procedimiento Ejecución de Capacitaciones, por que se favorezca a un proveedor de capacitación al validar incorrectamente la información en las contrataciones de entidades que prestan servicios de capacitación	Departamento de Recursos Humanos	2	Corrupción	0.10	0.20	0.02	Confirmación del/la jefe/a de RRHH	0.10	0.20	0.02	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	CORRUPCIÓN	Riesgo Bajo
R8	Que se afecte el procedimiento Contrataciones sin Procedimiento de Selección, por que los requisitos mínimos establecidos en las especificaciones técnicas o términos de referencia por parte del área usuaria están siendo direccionadas a un único proveedor.	Departamento de Recursos Humanos	1	Corrupción	0.20	0.25	0.05	Sin existencias	0.20	0.25	0.05	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	CORRUPCIÓN	Riesgo Bajo
R8	Que se afecte el procedimiento Contrataciones mediante Compras Menores a 8UIT, por que se favorezca al proveedor cotizante que no ofrece el menor precio	Departamento de Abastecimiento y Administración y Finanzas	1	Corrupción	0.20	0.20	0.04	* Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 36-2020-02.00	0.05	0.10	0.01	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	CORRUPCIÓN	Riesgo Bajo
R9	Que se afecte el procedimiento Contrataciones mediante Acuerdo Marco, por que se favorezca al proveedor cotizante que no ofrece el menor precio	Departamento de Abastecimiento	1	Corrupción	0.25	0.50	0.13	* Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado * DIRECTIVA 007-2017- OSCE/CD * Directiva 006-2021-PERÚ	0.200	0.350	0.07	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	CORRUPCIÓN	Riesgo medio
R10	Que se afecte el procedimiento Ejecución Contractual, por que no se cumpla con la entrega del bien o servicio ofertado por el proveedor	Departamento de Abastecimiento	1	Corrupción	0.20	0.60	0.12	Sin existencias	0.20	0.60	0.12	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	CORRUPCIÓN	Riesgo Medio
R11	Que se afecte el procedimiento Control de Uso de Combustible, por que no se llene la cantidad de combustible del Vale.	Departamento de Abastecimiento	1	Corrupción	0.20	0.20	0.04	Sin existencias	0.20	0.20	0.04	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	CORRUPCIÓN	Riesgo Medio

R12	Que se afecte el subproceso de Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, por que el funcionario responsable entregue información a terceros para beneficio propio	Secretaria General	3	Corrupción	0.25	0.30	0.08	Sin existencias	0.25	0.30	0.08	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	CORRUPCIÓN	Riesgo Medio
R13	Que se afecte el subproceso Actualización del Portal de Transparencia Estándar, por que no se publique oportunamente la información de carácter público que pueda favorecer a terceros	Secretaria General	3	Corrupción	0.10	0.60	0.06	Sin existencias	0.10	0.60	0.06	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	INCONDUCTA FUNCIONAL	Riesgo Medio
R14	Que se afecte el subproceso Actualización del Portal de Transparencia Estándar, por que no se publique oportunamente la información de carácter público que pueda favorecer a terceros	Secretaria General	3	Corrupción	0.30	0.70	0.21	Sin existencias	0.30	0.70	0.21	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	INCONDUCTA FUNCIONAL	Riesgo Alto
R15	Que se afecte el subproceso Actualización del Portal de Transparencia Estándar, por que no se publique oportunamente la información de carácter público que pueda favorecer a terceros	Secretaria General	3	Corrupción	0.10	0.20	0.02	Sin existencias	0.10	0.20	0.02	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	INCONDUCTA FUNCIONAL	Riesgo Bajo
R16	Que se afecte la implementación de medidas de protección al denunciante que realiza acciones relacionados a presuntos actos de corrupción.	Oficina de Integridad Institucional y Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios	4	Corrupción	0.10	0.10	0.01	Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 017-2019-02.00 (Directiva DI/PE/OSG/001-2019)	0.05	0.07	0.004	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	CORRUPCIÓN	Riesgo Bajo
R17	Que se afecte la reserva de identidad del denunciante que remite la denuncia a través de la Plataforma Digital Unidad de Denuncias Ciudadanas	Oficina de Integridad Institucional y Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios	4	Corrupción	0.10	0.30	0.03	DL 1327 y Complementarias	0.10	0.10	0.01	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	CORRUPCIÓN	Riesgo Bajo

R18	Que afecte el subproceso de Mitigacion de Riesgos del Administrado	Secretaria General- Escuela Superior Tecnica	5	Corrupción	0.30	0.40	0.12	Implementacion del Topico y la Oficina de Bienestar General	0.10	0.30	0.03	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	CORRUPCIÓN	Riesgo Bajo
R19	Que afecte el subproceso de mitigacion de Accidentes de Campo en el proceso de capacitacion y/o instrucción al administrado (Cobertura de Salud)	Administracion y Finanzas y Escuela Superior Tecnica	5	Corrupción	0.40	0.50	0.20	CP-SM-4-2021- SENCICO-1 (Con contrato vigente)	0.20	0.30	0.06	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	INCONDUCTA FUNCIONAL	Riesgo Medio
R20	Que afecte el subproceso de mitigacion de Accidentes de Campo en el proceso de capacitacion y/o instrucción al administrado (Implementacion de equipos que mitiguen los accidentes)	Administracion y Finanzas y Escuela Superior Tecnica	5	Corrupción	0.40	0.50	0.20	Contratacion de EPP a los alumnos.	0.20	0.30	0.06	AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA	INCONDUCTA FUNCIONAL	Riesgo medio