



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Manual de Gestión de Riesgos

“S2. Gestión de abastecimiento y patrimonio”

Código: MGR – S2, Versión: 1.0

Aprobado por:	Fernando Alarcón Díaz Secretario General
Revisado por:	Fernando Antonio Chacaltana Paredes Director General(e) de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Formulado por:	Milagros Yvonne Estela Díaz Salazar Directora General de la Oficina General de Administración



PERÚ

Ministerio
de la Producción

MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO

“S2. Gestión de abastecimiento y patrimonio”

Código: MGR-S2

Versión: 01

Hoja de control de cambios

N°	Fecha	Versión	Descripción del cambio	Motivo del cambio
1	12 / 2019	1.0	Formulación del documento en su primera versión	Implementación de la Gestión del Riesgo



INDICE

I. Objetivos	5
II. Finalidad	5
III. Base Normativa	5
IV. Alcance	5
V. Análisis Externo e Interno	5
VI. Inventario de Riesgos	7
6.1 Formato N° 1. Proceso S2.3 - Contratar bien o servicio menor o igual a 8 UIT	7
6.2 Formato N° 1. Proceso S2.1 - Elaborar Plan Anual de Contrataciones	11
6.3 Formato N° 1. Proceso S2.6 - Contratar bien tipo licitación pública	13
6.4 Formato N° 1. Proceso S2.7 - Contratar servicio tipo concurso público	15
6.5 Formato N° 1. Proceso S2.8 - Contratar bien y/o servicio tipo adjudicación simplificada	16
6.6 Formato N° 1. Proceso S2.12 - Contratar bienes y/o servicio tipo contratación directa	18
6.7 Formato N° 1. Proceso S2.9 - Contratar servicio tipo selección de consultor individual	19
6.8 Formato N° 1. Proceso S2.11 - Contratar bienes y/o servicio tipo subasta inversa electrónica	20
6.9 Formato N° 1. Proceso S2.10 - Contratar bienes y/o servicio tipo comparación de precios	21
6.10 Formato N° 1. Proceso S2.4 - Contratar el servicio de emisión de boletos aéreos a través del Acuerdo Marco -Perú Compras	22
6.11 Formato N° 1. Proceso S2.5 - Contratar bienes a través del Acuerdo Marco-Perú Compras	24
VII. Evaluación de los Riesgos	26
7.1 Formato N° 2. Proceso S2.3 - Contratar bien o servicio menor o igual a 8 UIT	26
7.2 Formato N° 2. Proceso S2.1 - Elaborar Plan Anual de Contrataciones	28
7.3 Formato N° 2. Proceso S2.6 - Contratar bien tipo licitación pública	29
7.4 Formato N° 2. Proceso S2.7 - Contratar servicio tipo concurso público	30
7.5 Formato N° 2. Proceso S2.8 - Contratar bien y/o servicio tipo adjudicación simplificada	31
7.6 Formato N° 2. Proceso S2.12 - Contratar bienes y/o servicio tipo contratación directa	32
7.7 Formato N° 2. Proceso S2.9 - Contratar servicio tipo selección de consultor individual	32
7.8 Formato N° 2. Proceso S2.11 - Contratar bienes y/o servicio tipo subasta inversa electrónica	33
7.9 Formato N° 2. Proceso S2.10 - Contratar bienes y/o servicio tipo comparación de precios	33
7.10 Formato N° 2. Proceso S2.4 - Contratar el servicio de emisión de boletos aéreos a través del Acuerdo Marco -Perú Compras	34
7.11 Formato N° 2. Proceso S2.5 - Contratar bienes a través del Acuerdo Marco-Perú Compras	35
VIII. Evaluación de Controles	35
IX. Evaluación del Riesgo Residual	36
9.1 Formato N° 3. Proceso S2.3 - Contratar bien o servicio menor o igual a 8 UIT	36
9.2 Formato N° 3. Proceso S2.1 - Elaborar Plan Anual de Contrataciones	37
9.3 Formato N° 3. Proceso S2.6 - Contratar bien tipo licitación pública	38
9.4 Formato N° 3. Proceso S2.7 - Contratar servicio tipo concurso público	39
9.5 Formato N° 3. Proceso S2.8 - Contratar bien y/o servicio tipo adjudicación simplificada	39
9.6 Formato N° 3. Proceso S2.12 - Contratar bienes y/o servicio tipo contratación directa	40
9.7 Formato N° 3. Proceso S2.9 - Contratar servicio tipo selección de consultor individual	40

**PERÚ**Ministerio
de la Producción**MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO**

"S2. Gestión de abastecimiento y patrimonio"

Código: MGR-S2**Versión: 01**

9.8	Formato N° 3. Proceso S2.11 - Contratar bienes y/o servicio tipo subasta inversa electrónica _____	41
9.9	Formato N° 3. Proceso S2.10 - Contratar bienes y/o servicio tipo comparación de precios _____	41
9.10	Formato N° 3. Proceso S2.4 - Contratar el servicio de emisión de boletos aéreos a través del Acuerdo Marco -Perú Compras _____	42
9.11	Formato N° 3. Proceso S2.5 - Contratar bienes a través del Acuerdo Marco-Perú Compras _____	42
X.	Respuesta al Riesgo _____	43
10.1	Formato N° 4. Proceso S2.3 - Contratar bien o servicio menor o igual a 8 UIT _____	43
10.2	Formato N° 4. Proceso S2.1 - Elaborar Plan Anual de Contrataciones _____	48
10.3	Formato N° 4. Proceso S2.6 - Contratar bien tipo licitación pública _____	49
10.4	Formato N° 4. Proceso S2.7 - Contratar servicio tipo concurso público _____	51
10.5	Formato N° 4. Proceso S2.8 - Contratar bien y/o servicio tipo adjudicación simplificada _____	53
10.6	Formato N° 4. Proceso S2.12 - Contratar bienes y/o servicio tipo contratación directa _____	56
10.7	Formato N° 4. Proceso S2.9 - Contratar servicio tipo selección de consultor individual _____	57
10.8	Formato N° 4. Proceso S2.11 - Contratar bienes y/o servicio tipo subasta inversa electrónica _____	58
10.9	Formato N° 4. Proceso S2.10 - Contratar bienes y/o servicio tipo comparación de precios _____	59
10.10	Formato N° 4. Proceso S2.4 - Contratar el servicio de emisión de boletos aéreos a través del Acuerdo Marco -Perú Compras _____	60
10.11	Formato N° 4. Proceso S2.5 - Contratar bienes a través del Acuerdo Marco-Perú Compras _____	61

**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 programadas, las 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 a los objetivos institucionales del Ministerio de la Producción.

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"

IV. Alcance

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

N° de Prioridad	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROCESO
Oficina de Abastecimiento		
1	S2.3	Contratar bien o servicio menor o igual a 8 UIT
2	S2.1	Elaborar Plan Anual de Contrataciones
3	S2.6	Contratar bien tipo licitación pública
4	S2.7	Contratar servicio tipo concurso público
5	S2.8	Contratar bien y/o servicio tipo adjudicación simplificada
6	S2.12	Contratar bienes y/o servicio tipo contratación directa
7	S2.9	Contratar servicio tipo selección de consultor individual
8	S2.11	Contratar bienes y/o servicio tipo subasta inversa electrónica
9	S2.10	Contratar bienes y/o servicio tipo comparación de precios
10	S2.4	Contratar el servicio de emisión de boletos aéreos a través del Acuerdo Marco -Perú Compras
11	S2.5	Contratar bienes a través del Acuerdo Marco-Perú Compras

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. Proceso S2.3 - Contratar bien o servicio menor o igual a 8 UIT

INVENTARIO DE RIESGOS							
Entidad:		Ministerio de la producción					
Unidad Orgánica:		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento					
Fecha:		26/11/2019					
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
S2.3	Contratar bien o servicio menor o igual a 8 UIT	Proveer oportunamente bienes y/o servicios, a las áreas usuarias del Ministerio de la Producción.	S2.3.R1	La solicitud de bienes o servicios realizada por el área usuaria es presentada fuera del plazo mínimo para el desarrollo oportuno de la compra	Riesgo Operativo	La necesidad del bien o servicio surge de un evento reciente, no previsto ni planificado	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios, al área usuaria que solicitó los bienes y/o servicios
						Cuando se deja encargado la formulación de solicitud de bienes o servicios a un personal nuevo, este no recibe la instrucción oportuna para desarrollar dicha labor	
						Las áreas usuarias no realizan una adecuada programación de sus necesidades	
			S2.3.R2	Se detectan errores en la elaboración de los TDR y/o EETT en las siguientes secciones: Requisitos del proveedor, lugar y plazo de prestación del servicio, productos a entregar, forma de pago y conformidad, y falta del visto bueno por parte de la respectiva área especialidad, de ser el caso	Riesgo Operativo	Existe constante rotación del personal encargado de solicitar contrataciones, lo que genera la falta de retroalimentación al interno de las dependencias cuando se deja encargado esta labor a otro personal	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios, al área usuaria que solicitó los bienes y/o servicios
						El personal de las áreas usuarias, encargado de la elaboración de las EETT y TDR, no revisa las disposiciones y formatos de la Directiva N° 004-2019-SG/OA, la cual se encuentra publicada en el portal de la INTRANET de la Entidad	
						El personal del área usuaria encargado de elaborar los TDR y/o EETT, tiene por costumbre el utilizar un mismo formato para todos sus requerimientos, que en ocasiones incluso corresponde a la directiva anterior a la vigente actualmente	



Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
			S2.3.R3	El pedido SIGA de un expediente no cuenta con presupuesto para la certificación respectiva	Riesgo Financiero	El área usuaria autoriza y/o desautoriza un pedido SIGA, con la única finalidad de imprimir la hoja de autorización y cumplir con el requisito para iniciar el trámite de contratación El área usuaria traslada su presupuesto asignado al clasificador del requerimiento (Pedido SIGA) a otro clasificador, en coordinación con la Oficina de Presupuesto, esto para la atención de necesidades no previstas en su programación	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios, al área usuaria que solicitó los bienes y/o servicios
			S2.3.R4	El pedido SIGA de un expediente es incongruente al objeto del servicio o bienes (descripción ítem y clasificador)	Riesgo Operativo	En el caso de Pedido SIGA para bienes, el área usuaria no realiza el trámite correspondiente con el Coordinador de Programación de la OA, con la finalidad de incluir la descripción del ítem requerido en el Catálogo de bienes y servicios del SIGA-MEF El área usuaria no coordina con el área de presupuesto sobre la determinación del clasificador relacionado al requerimiento	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios, al área usuaria que solicitó los bienes y/o servicios
			S2.3.R5	Demora y/o error por parte del área usuaria en la validación de las propuestas remitidas por los proveedores	Riesgo de corrupción	El personal del área técnica y/o usuaria encargado de la validación de propuestas, no prioriza o no cuenta con tiempo suficiente para realizar la validación requerida No existe una estructura estandarizada para la validación de propuestas, previo a la emisión sustentada del mismo por parte del área técnica y/o área usuaria	No se logra abastecer de los bienes y/o servicios al área solicitante
			S2.3.R6	Al momento de registrar el compromiso de una solicitud de compra en el SIAF-MEF, esta no cuenta con disponibilidad en la programación del compromiso anual (PCA) a nivel SIAF-MEF	Riesgo Financiero	El área usuaria no realiza una adecuada programación mensual de gastos, ocasionando que la Oficina de Presupuesto redistribuya constantemente la programación del compromiso anual en el SIAF	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios, al área usuaria que solicitó los bienes y/o servicios

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
			S2.3.R7	La disponibilidad presupuestal y/o el compromiso anual de la certificación generada no se ejecutan correctamente a nivel SIGA-SIAF (Interfase)	Riesgo Operativo	Problemas técnicos del sistema SIAF – MEF	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios, al área usuaria que solicitó los bienes y/o servicios
			S2.3.R8	La documentación presentada por el proveedor no respalda los requisitos mínimos para la contratación	Riesgo de corrupción	El proveedor no identifica correctamente los requisitos mínimos a remitir, debido a que estos solo se encuentran en los TDR y/o EETT que le son enviados por la Oficina de Abastecimiento	No se logra abastecer de los bienes y/o servicios al área solicitante
			S2.3.R9	El Proveedor se presenta a entregar el bien adjudicado, cuando aún el expediente no ha sido derivado a Almacén (A. Almacén)	Riesgo Operativo	Antes que OA envíe el expediente a Almacén, debe regularizar y adjuntar documentación que corresponde a etapas previas a la adjudicación	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios, al área usuaria
			S2.3.R10	El bien almacenado sufre deterioro (A. Almacén)	Riesgo Cumplimiento	Almacén no cuenta con un ambiente adecuado para su conservación del bien adquirido	Retrasos o falta de abastecimiento del bien y/o servicio, al área usuaria
			S2.3.R11	Se extravía o deteriora el bien bajo custodia y control de Almacén (A. Almacén)	Riesgo Cumplimiento	Se asigne ambientes alternativos cuya seguridad y condiciones no son adecuadas	No se abastece el bien o servicio solicitado por el área usuaria
			S2.3.R12	El área usuaria se niega a recibir el bien adquirido el cual se encuentra en custodia de Almacén (A. Almacén)	Riesgo Cumplimiento	Alta rotación de funcionarios; que en algunos casos no están dispuestos a recibir compras que fueron solicitados por otros funcionarios	Ineficiencia en el uso de los recursos asignados a la Entidad
						El bien Adjudicado no es de la marca esperada por el área usuaria.	
						El bien Adjudicado incorpora una característica extra que no es aceptada por el área usuaria.	



PERÚ

Ministerio
de la Producción

MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO

“S2. Gestión de abastecimiento y patrimonio”

Código: MGR-S2

Versión: 01

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/ Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/ Consecuencias
			S2.3.R13	El área usuaria acepta la recepción del bien adjudicado que presenta características o carece de las solicitadas inicialmente, las cuales perjudiquen a la institución (A. Almacén)	Riesgo Corrupción	Se realizan coordinaciones internas entre el proveedor y el área usuaria	No se satisface la adecuadamente la necesidad del área usuaria respecto al abastecimiento del bien/servicio

6.2 Formato N° 1. Proceso S2.1 - Elaborar Plan Anual de Contrataciones

INVENTARIO DE RIESGOS							
Entidad:		Ministerio de la producción					
Unidad Orgánica:		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento					
Fecha:		15/10/2019					
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
S2.1	Elaborar Plan Anual de Contrataciones	Asegurar la ejecución adecuada, presupuestada y oportuna de la contratación de bienes y/o servicios	S2.1.R1	Se registra en el SIGA un monto inferior o superior al techo presupuestal asignado al área usuaria	Riesgo Financiero	El techo presupuestal de cada área se procesan y se registran en el SIGA de forma manual	Se distorsiona la estimación presupuestal del PAC; así como genera retrasos para la contratación afectada.
			S2.1.R2	El área usuaria no carga en el SIGA, el cuadro de necesidades respecto a útiles de escritorio en el plazo determinado (A. Almacén)	Riesgo Operativo	El registro de información de útiles de escritorio en el SIGA es engorroso	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios, así como insatisfacción del área usuaria al hacer uso del producto y/o servicio adquirido.
						Alta rotación de coordinadores de meta	
S2.1.R3	Se incorporan bienes o servicios en el PAC que no se encuentran alineados a un objetivo institucional o se excluyen otros que sí están alineados	Riesgo Estratégico	Falta de capacitación a las áreas usuarias sobre las actividades y objetivos estratégicos; conlleva a que no tengan conocimiento de las actividades que deben realizar para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad. La alta rotación del personal del área usuaria; conlleva a que no tengan conocimiento de las actividades que deben realizar para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad. Un cambio de gestión del sector o a nivel gobierno; genera un ambiente mediático desfavorable para la contratación de algunos bienes o servicios programados.	Se disminuye la eficiencia del uso de los recursos institucionales.			

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/ Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
			S2.1.R4	Los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas contienen imprecisiones sobre la descripción y alcance del bien o servicio que se requiere	Riesgo de cumplimiento	La falta de capacitación del área usuaria sobre la elaboración de requerimientos de bienes y servicios(TDR o EETT). La alta rotación del personal del área usuaria; conlleva a que el personal encargado de esta actividad desconozca como elaborar TDR o EETT	No se cumple con las expectativas deseadas del área usuaria, respecto al bien o servicio esperado.
			S2.1.R5	El valor estimado de los TDR o EETT difieran notablemente de los precios de mercado	Riesgo Financiero/Riesgo de Corrupción	El órgano de contrataciones desconoce estrategias para realizar estudios de mercado efectivos La alta carga laboral del personal del órgano encargado de las contrataciones, dificulta la revisión minuciosa de los componentes de las propuestas económicas y técnicas de los proveedores que participan en la indagación de mercado	Se distorsiona la estimación presupuestal del PAC; a sí como genera retrasos para la contratación.
			S2.1.R6	Realizar la aprobación y/o publicación del PAC fuera del plazo establecido	Riesgo Operativo	La alta carga laboral del personal del órgano encargado de las contrataciones, conlleva a retrasos en la consolidación del PAC Las áreas usuarias solicitan reformulación del PAC de forma extemporánea Problemas en la plataforma web del SEACE Se perdió todo o parte del documento	Retraso en la ejecución de contratación programadas durante el tiempo del retraso

6.3 Formato N° 1. Proceso S2.6 - Contratar bien tipo licitación pública

INVENTARIO DE RIESGOS							
Entidad:		Ministerio de la producción					
Unidad Orgánica:		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento					
Fecha:		15/11/2019					
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
S2.6	Contratar bien tipo licitación pública	Proveer oportunamente bienes y/o servicios, a las áreas usuarias del Ministerio de la Producción, cuyos montos sean mayores a 8 UIT	S2.6.R1	El área usuaria envía el requerimiento con requisitos de calificación que no se alinean con las bases estandarizadas del OSCE	Riesgo Operativo	No se socializa con las áreas usuarias, las modificaciones de las bases estandarizadas que publica el OSCE El área usuaria desconoce cómo acceder a las bases estandarizadas que publica el OSCE en la internet	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios, al área usuaria que solicitó los bienes y/o servicios
			S2.6.R2	El informe técnico (en caso de software) que es parte del requerimiento presentado por el área usuaria para la adquisición de software, no considera evaluación de costo-beneficio con precios actualizados	Riesgo Operativo	El área usuaria al elaborar el informe técnico (en caso de software), no tiene conocimiento sobre el contenido mínimo del análisis comparativo de costo-beneficio con valores de costo de mercado actualizados El área usuaria considera que la indagación de mercado comprende también la evaluación de costo-beneficio, por lo que debe ser realizado por la Oficina de Abastecimiento El área usuaria desconoce su responsabilidad de realizar evaluación de costo-beneficio, así como la importancia de esta	Ineficiencia en el uso de los recursos asignados para el desarrollo de las funciones del área usuaria
			S2.6.R3	La formulación de las prestaciones principales y accesorias, que son parte en las especificaciones de un requerimientos, son formuladas inadecuadamente respecto a: plazos, entregables y la forma de pago	Riesgo Operativo	El área usuaria desconoce cómo acceder a la guía práctica “Como se formula el requerimiento”, que publica el OSCE en la internet	Adquisición de bienes y/o servicios con características y/o condiciones que no se adecuan a la necesidad del área usuaria



Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
			S2.6.R4	Los proveedores no responden las solicitudes de cotización para determinar el valor estimado de la contratación, el cual se solicita durante la indagación de mercado	Riesgo Operativo	Los proveedores no tienen un incentivo de responder a la solicitud de cotizar un bien en etapa de compra por el Estado, porque la probabilidad de concretar la venta es muy baja (considera que la compra ya está direccionado)	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios, e ineficiencia en el uso de los recursos asignados
			S2.6.R5	Las consultas y observaciones sobre el requerimiento durante el procedimiento de selección, remitidas al área usuaria, son respondidas sin el sustento adecuado y/o fuera del plazo establecido	Riesgo Operativo/ Riesgo de corrupción	<p>EL área usuaria no tiene conocimiento de la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones”</p> <p>El área usuaria, no adjunta las especificaciones técnicas modificadas en caso estas ameriten su modificación como parte del sustento de la absolución de consultas y observaciones</p>	Retrasos o suspensión del abastecimiento de bien y/o servicio

6.4 Formato N° 1. Proceso S2.7 - Contratar servicio tipo concurso público

INVENTARIO DE RIESGOS							
Entidad:		Ministerio de la producción					
Unidad Orgánica:		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento					
Fecha:		15/11/2019					
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
S2.7	Contratar servicio tipo concurso público	Proveer oportunamente servicios, a las áreas usuarias del Ministerio de la Producción.	S2.7.R1	El área usuaria envía el requerimiento con requisitos de calificación que no se alinean con las bases estandarizadas del OSCE	Riesgo Operativo	No existe una socialización a las áreas usuarias sobre las modificaciones de las bases estándar que publica el OSCE El área usuaria desconoce cómo acceder a las bases estandarizadas, que publica el OSCE en la internet	Retrasos o suspensión del abastecimiento de bien y/o servicio
			S2.7.R2	Los proveedores no responden solicitudes de cotización, el cual sirve para determinar el valor estimado de la contratación durante la indagación de mercado	Riesgo Operativo	Los proveedores no tienen un incentivo de responder a la solicitud de cotizar un bien en etapa de compra por el Estado, porque la probabilidad de concretar la venta es muy baja(Considera que la compra ya está direccionado)	Retrasos en el abastecimiento del servicio, e ineficiencia en el uso de los recursos asignados
			S2.7.R3	Las consultas y observaciones sobre el requerimiento durante el procedimiento de selección, remitidas al área usuaria, son respondidas sin el sustento adecuado y/o fuera del plazo establecido	Riesgo Operativo/Riesgo de corrupción	El área usuaria, desconoce la forma como se debe absolver las consultas y observaciones; información que se encuentra en la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones” El área usuaria no adjunta los términos de referencia modificados como parte del sustento de la absolución de consultas y observaciones, cuando corresponda	Retrasos en el abastecimiento de servicios

6.5 Formato N° 1. Proceso S2.8 - Contratar bien y/o servicio tipo adjudicación simplificada

INVENTARIO DE RIESGOS							
Entidad:		Ministerio de la producción					
Unidad Orgánica:		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento					
Fecha:		19/11/2019					
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
S2.8	Contratar bien y/o servicio tipo adjudicación simplificada	Proveer oportunamente bienes y/o servicios, a las áreas usuarias del Ministerio de la Producción.	S2.8.R1	El área usuaria envía el requerimiento con requisitos de calificación que no se alinean con las bases estandarizadas del OSCE	Riesgo Operativo	<p>No existe una socialización con las áreas usuarias sobre las modificaciones de las bases estándar que publica el OSCE</p> <p>El área usuaria desconoce cómo acceder a las bases estandarizadas publicadas por el OSCE</p>	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios, al área usuaria que solicitó los bienes y/o servicios
			S2.8.R2	El informe técnico (En caso de software) que es parte del requerimiento presentado por el área usuaria para la adquisición de un software, no considera evaluación de costo-beneficio con precios actualizados	Riesgo Financiero	<p>El área usuaria al elaborar el informe técnico (En caso de software), no tiene conocimiento sobre el contenido mínimo del análisis comparativo de costo-beneficio con valores de costo de mercado actualizados</p> <p>El área usuaria considera que la indagación de mercado comprende también la evaluación de costo beneficio, por lo que debe ser realizado por la Oficina de Abastecimiento</p> <p>El área usuaria desconoce su responsabilidad de realizar evaluación de costo-beneficio, así como la importancia de esta</p>	Ineficiencia de los recursos asignados para el desarrollo de las funciones del área usuaria
			S2.8.R3	La formulación de las prestaciones principales y accesorias, que son parte en las especificaciones de un requerimientos, son formuladas inadecuadamente respecto a: plazos, entregables y la forma de pago	Riesgo Operativo	El área usuaria desconoce cómo acceder a la guía práctica “Como se formula el requerimiento”, que publica el OSCE en la internet	Adquisición de bienes y/o servicios con características y/o condiciones que no se adecuan a la necesidad del área usuaria



PERÚ

Ministerio de la Producción

MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO

“S2. Gestión de abastecimiento y patrimonio”

Código: MGR-S2

Versión: 01

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
			S2.8.R4	Los proveedores no responden las solicitudes de cotización para determinar el valor estimado de la contratación, el cual se solicita durante la indagación de mercado	Riesgo Operativo	Los proveedores no tienen un incentivo de responder a la solicitud de cotizar un bien en etapa de compra por el Estado, porque la probabilidad de concretar la venta es muy baja (considera que la compra ya está direccionado)	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios, e ineficiencia en el uso de los recursos asignados
			S2.8.R5	Las consultas y observaciones sobre el requerimiento durante el procedimiento de selección, remitidas al área usuaria, son respondidas sin el sustento adecuado y/o fuera del plazo establecido	Riesgo Operativo/Riesgo de corrupción	<p>EL área usuaria no tiene conocimiento de la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones”</p> <p>El área usuaria, cuando amerita no adjunta las especificaciones técnicas modificadas como parte del sustento de la absolución de consultas y observaciones</p>	Retrasos o suspensión del abastecimiento de bien y/o servicio

6.6 Formato N° 1. Proceso S2.12 - Contratar bienes y/o servicio tipo contratación directa

INVENTARIO DE RIESGOS							
Entidad:		Ministerio de la producción					
Unidad Orgánica:		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento					
Fecha:		19/11/2019					
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
S2.12	Contratar bienes y/o servicio tipo contratación directa.	Proveer oportunamente bienes y/o servicios, a las áreas usuarias del Ministerio de la Producción.	S2.12.R1	El requerimiento del área usuaria solicita una compra mediante contratación directa, cuando esta no se justifica.	Riesgo Operativo/Riesgo de Corrupción	Es facultad del área usuaria sustentar una contratación directa	Ineficiencia en el uso de los recursos asignados para el desarrollo de las funciones del área usuaria
			S2.12.R2	Mala formulación del requerimiento el cual no se adecua a la necesidad real del área usuaria, generando la constante reformulación del mismo	Riesgo Operativo	El área usuaria desconoce los condiciones mínimas requeridas para la configuración de las causales por Contratación Directa, lo que ocasiona adecuaciones al términos de referencia o especificaciones técnicas	Retrasos en las acciones inmediatas que definen la naturaleza del procedimiento

6.7 Formato N° 1. Proceso S2.9 - Contratar servicio tipo selección de consultor individual

INVENTARIO DE RIESGOS							
Entidad:		Ministerio de la producción					
Unidad Orgánica:		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento					
Fecha:		19/11/2019					
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
S2.9	Contratar servicio tipo selección de consultor individual	Proveer oportunamente servicios, a las áreas usuarias del Ministerio de la Producción.	S2.9.R1	Se detectan errores en la determinación del requerimiento para las consultorías individuales	Riesgo Operacional	Las áreas usuarias desconocen la elaboración de los términos de referencia en este objeto de contratación	Retrasos o suspensión del abastecimiento del servicio
			S2.9.R2	Se presenta una apelación al proceso de selección de consultor individual	Riesgo Operacional/Riesgo de corrupción	Los parámetros para determinación de los factores de evaluación se basan en apreciaciones subjetivas e insuficientes, por ejemplo solo entrevistas El área usuaria carece de experiencia en contratación mediante selección de consultor individual	Retrasos o suspensión del abastecimiento del servicio



6.8 Formato N° 1. Proceso S2.11 - Contratar bienes y/o servicio tipo subasta inversa electrónica

INVENTARIO DE RIESGOS	
Entidad:	Ministerio de la producción
Unidad Orgánica:	Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento
Fecha:	19/11/2019

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo / Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos / Consecuencias
S2.11	Contratar bienes y/o servicio tipo subasta inversa electrónica.	Proveer oportunamente servicios, a las áreas usuarias del Ministerio de la Producción	S2.11.R1	Se declaran desierto la adquisición del bien o servicio mediante subasta inversa electrónica	Riesgo Operativo	La complejidad del uso de la plataforma al ser un procedimiento especial, genera poca afluencia de postores, lo que pone en riesgo la existencia mínima de dos ofertas válidos para adjudicar el procedimiento	Retrasos o suspensión del abastecimiento de bien y/o servicio

6.9 Formato N° 1. Proceso S2.10 - Contratar bienes y/o servicio tipo comparación de precios

INVENTARIO DE RIESGOS							
Entidad:		Ministerio de la producción					
Unidad Orgánica:		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento					
Fecha:		19/11/2019					
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
S2.10	Contratar bienes y/o servicio tipo comparación de precios	Proveer oportunamente servicios, a las áreas usuarias del Ministerio de la Producción.	S2.10.R1	La mala determinación en la identificación del bien común	Riesgo de corrupción	Carencia de lineamientos establecido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales para identificar cuáles son los bienes comunes para la contratación por como comparación de precios, generando que se utilice inadecuadamente el procedimiento para la variación del tipo de selección	Retrasos o suspensión del abastecimiento del servicio
			S2.10.R2	Limitada participación de proveedores existentes en el mercado	Riesgo de corrupción	Demasiada discrecionalidad para la identificación de potenciales proveedores que participarán en el estudio de mercado, generando poca participación No existen lineamientos respecto a la determinación de las solicitud de cotización de proveedores	Retrasos o suspensión del abastecimiento del servicio



6.10 Formato N° 1. Proceso S2.4 - Contratar el servicio de emisión de boletos aéreos a través del Acuerdo Marco -Perú Compras

INVENTARIO DE RIESGOS							
Entidad:		Ministerio de la producción					
Unidad Orgánica:		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento					
Fecha:		21/10/2019					
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/ Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
S2.4	Contratar el servicio de emisión de boletos aéreos a través del Acuerdo Marco -Perú Compras	Brindar boletos aéreos a las áreas del ministerio para el desarrollo de sus funciones	S2.4.R1	El área usuaria solicita cancelar boleto de avión fuera del día de emitido el boleto aéreo, o después de las 18.00 horas del mismo día	Operativo	Se producen huelgas o paro en el destino y fecha programada del vuelo, cuya efecto conlleva a cancelar el evento Los organizadores externos al PRODUCE cancelan el evento	Se hace uso ineficiente de los recursos asignados a compra de boletos aéreos
			S2.4.R2	El tiempo de instalación propuesto por el área usuaria no concuerda con las actividades programadas en su plan de trabajo	Operativo	No existen disposiciones o lineamientos para determinar el tiempo de instalación del comisionado No se cuenta con un formato estándar que justifique el tiempo de estadía del comisionado en el lugar de destino	No se brindan las condiciones adecuadas que no pongan en riesgo la salud del comisionado
			S2.4.R3	El área usuaria solicita reprogramación del boleto de avión fuera del día de emitido el boleto aéreo, o después de las 18.00 horas del mismo día	Operativo	El comisionado sufre problemas de salud que lo incapacita a viajar en la fecha programada para el evento Sobre cargan de labores al comisionado o priorizan otras labores que imposibilitan su viaje en la fecha programada para el evento	Se hace uso ineficiente de los recursos asignados a compra de boletos aéreos
			S2.4.R4	La aerolínea reprograma el vuelo al que pertenecen los boletos comprados	Operativo, Estratégico	Se producen inconvenientes climatológicos que motivan detener el transporte aéreo Se detectan inconvenientes mecánicos en el avión	No se brinda el servicio de transporte aéreo al comisionado para el cumplimiento de sus funciones
			S2.4.R5	Se compra boleto a un comisionado que no cuenta con un vínculo contractual con la entidad	Operativo, cumplimiento	El aplicativo SISCOMI no cuenta con la funcionalidad para corroborar automáticamente que: la existencia de vínculo contractual del comisionado o que la comisión este dentro del plazo del vínculo contractual del comisionado	Se trasgrede las disposiciones normativas



PERÚ

Ministerio
de la Producción

MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO
"S2. Gestión de abastecimiento y patrimonio"

Código: MGR-S2

Versión: 01

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
			S2.4.R6	Se compran boletos aéreos con datos erróneos	Operativo	El comisionado no confirma la veracidad de los datos del boleto electrónico dentro del periodo modificable (el mismo día de emitido el boles y antes de las 18:00 pm)	Se hace uso ineficiente de los recursos asignados a compra de boletos aéreos



6.11 Formato N° 1. Proceso S2.5 - Contratar bienes a través del Acuerdo Marco-Perú Compras

INVENTARIO DE RIESGOS							
Entidad:		Ministerio de la producción					
Unidad Orgánica:		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento(Almacén)					
Fecha:		26/09/2019					
Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
S2.5	Contratar bienes a través del Acuerdo Marco-Perú Compras	Proveer oportunamente bienes y/o servicios, a las áreas usuarias del Ministerio de la Producción, cuyos montos sean menores o iguales a 8 UIT	S2.5.R1	La solicitud (requerimiento) de útiles de escritorio enviada por el área usuaria, contienen códigos y descripciones que no existen en el stock de Almacén	Riesgo Operativo	La lista de productos del SIGA para generar solicitudes(requerimiento) por parte de las áreas usuarias a Almacén, no muestran solo los productos existentes en el stock de Almacén	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios al área usuaria
			S2.5.R2	Los materiales de escritorio adquiridos no presenta la garantía estimada por Almacén	Riesgo Operativo	Alta rotación del colaborador de convenio marco, que dificulta la coordinación con el responsable de Almacén	Insatisfacción de las áreas usuarias al hacer uso del producto y/o servicio adquirido
			S2.5.R3	Alta incidencia en el rechazo de la atención de órdenes de compra	Riesgo Operativo	El sistema de acuerdo marco no actualiza en tiempo real los stock y precios de las fichas técnicas de cada bien	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios al área usuaria
			S2.5.R4	Inadecuada formulación de especificaciones técnicas que genera retrasos en la atención	Riesgo Operativo	Desconocimiento del área usuaria de la obligatoriedad de abastecer su necesidad mediante las fichas técnicas aprobadas por el catalogo electrónico de acuerdo marco	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios al área usuaria



PERÚ

Ministerio
de la Producción

MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO
"S2. Gestión de abastecimiento y patrimonio"

Código: MGR-S2

Versión: 01

Cód. Proc.	Nombre Proceso	Objetivo del Proceso	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Tipo de riesgo/Oportunidad	Causas (Raíz)	Efectos/Consecuencias
				de las necesidades programadas	Riesgo Operativo	Renuencia por parte del área usuaria en adecuar sus necesidades a las fichas técnicas aprobadas	Retrasos en el abastecimiento de bienes y/o servicios al área usuaria

VII. Evaluación de los Riesgos

7.1 Formato N° 2. Proceso S2.3 - Contratar bien o servicio menor o igual a 8 UIT

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Entidad :		Ministerio de la Producción			
Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
S2.3	S2.3.R1	La solicitud de bienes o servicios realizada por el área usuaria es presentada fuera del plazo mínimo para el desarrollo oportuno de la compra	Alta	Alto	Inaceptable
	S2.3.R2	Se detectan errores en la elaboración de los TDR y/o EETT en las siguientes secciones: Requisitos del proveedor, lugar y plazo de prestación del servicio, productos a entregar, forma de pago y conformidad, y falta del visto bueno por parte de la respectiva área especialidad, de ser el caso.	Alta	Alto	Inaceptable
	S2.3.R3	El pedido SIGA de un expediente no cuenta con presupuesto para la certificación respectiva.	Media	Alto	Importante
	S2.3.R4	El pedido SIGA de un expediente es incongruente al objeto del servicio o bienes (descripción ítem y clasificador)	Muy baja	Bajo	Aceptable
	S2.3.R5	Demora y/o error por parte del área usuaria en la validación de las propuestas remitidas por los proveedores	Media	Medio	Moderado
	S2.3.R6	Al momento de registrar el compromiso de una solicitud de compra en el SIAF-MEF, esta no cuenta con disponibilidad en la programación del compromiso anual (PCA) a nivel SIAF-MEF	Baja	Bajo	Tolerable
	S2.3.R7	La disponibilidad presupuestal y/o el compromiso anual de la certificación generada no se ejecutan correctamente a nivel SIGA-SIAF (Interfase).	Muy baja	Medio	Tolerable
	S2.3.R8	La documentación presentada por el proveedor no respalda los requisitos mínimos para la contratación	Media	Alto	Importante

**PERÚ**Ministerio
de la Producción**MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO**

"S2. Gestión de abastecimiento y patrimonio"

Código: MGR-S2**Versión:** 01

Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
	S2.3.R9	El Proveedor se presenta a entregar el bien adjudicado, cuando aún el expediente no ha sido derivado a Almacén (A. Almacén)	Baja	Bajo	Tolerable
	S2.3.R10	El bien almacenado sufre deterioro(A. Almacén)	Muy baja	Medio	Tolerable
	S2.3.R11	Se extravía o deteriora el bien bajo custodia y control de Almacén (A. Almacén)	Muy baja	Alto	Moderado
	S2.3.R12	El área usuaria se niega a recibir el bien adquirido el cual se encuentra en custodia de Almacén (A. Almacén)	Muy baja	Alto	Moderado
	S2.3.R13	El área usuaria acepta la recepción del bien adjudicado que presenta características o carece de las solicitadas inicialmente, las cuales perjudiquen a la institución (A. Almacén)	Muy baja	Alto	Moderado

7.2 Formato N° 2. Proceso S2.1 - Elaborar Plan Anual de Contrataciones

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Entidad :		Ministerio de la Producción			
Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
S2.1	S2.1.R1	Se registra en el SIGA un monto inferior o superior al techo presupuestal asignado al área usuaria	Baja	Bajo	Tolerable
	S2.1.R2	El área usuaria no carga en el SIGA, el cuadro de necesidades respecto a útiles de escritorio en el plazo determinado (A. Almacén)	Media	Muy bajo	Tolerable
	S2.1.R3	Se incorporan bienes o servicios en el PAC que no se encuentran alineados a un objetivo institucional o se excluyen otros que sí están alineados	Muy baja	Muy bajo	Aceptable
	S2.1.R4	Los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas contienen imprecisiones sobre la descripción y alcance del bien o servicio que se requiere	Alta	Alto	Inaceptable
	S2.1.R5	El valor estimado de los TDR o EETT difieran notablemente de los precios de mercado	Baja	Muy bajo	Aceptable
	S2.1.R6	Realizar la aprobación y/o publicación del PAC fuera del plazo establecido	Muy baja	Bajo	Aceptable

7.3 Formato N° 2. Proceso S2.6 - Contratar bien tipo licitación pública

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO

Entidad : Ministerio de la Producción

Unidad Orgánica : OGA – Oficina de Abastecimiento

Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
S2.6	S2.6.R1	El área usuaria envía el requerimiento con requisitos de calificación que no se alinean con las bases estandarizadas del OSCE	Baja	Medio	Moderado
	S2.6.R2	El informe técnico (en caso de software) que es parte del requerimiento presentado por el área usuaria para la adquisición de un software, no considera evaluación de costo-beneficio con precios actualizados	Muy baja	Alto	Moderado
	S2.6.R3	La formulación de las prestaciones principales y accesorias, que son parte en las especificaciones de un requerimientos, son formuladas inadecuadamente respecto a: plazos, entregables y la forma de pago	Muy baja	Bajo	Aceptable
	S2.6.R4	Los proveedores no responden las solicitudes de cotización para determinar el valor estimado de la contratación, el cual se solicita durante la indagación de mercado	Alta	Alto	Inaceptable
	S2.6.R5	Las consultas y observaciones sobre el requerimiento durante el procedimiento de selección, remitidas al área usuaria, son respondidas sin el sustento adecuado y/o fuera del plazo establecido	Baja	Medio	Moderado



7.4 Formato N° 2. Proceso S2.7 - Contratar servicio tipo concurso público

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Entidad :		Ministerio de la Producción			
Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
S2.7	S2.7.R1	El área usuaria envía el requerimiento con requisitos de calificación que no se alinean con las bases estandarizadas del OSCE	Baja	Medio	Moderado
	S2.7.R2	Los proveedores no responden solicitudes de cotización, el cual sirve para determinar el valor estimado de la contratación durante la indagación de mercado	Alta	Alto	Inaceptable
	S2.7.R3	Las consultas y observaciones sobre el requerimiento durante el procedimiento de selección, remitidas al área usuaria, son respondidas sin el sustento adecuado y/o fuera del plazo establecido	Baja	Medio	Moderado

7.5 Formato N° 2. Proceso S2.8 - Contratar bien y/o servicio tipo adjudicación simplificada

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO

Entidad :		Ministerio de la Producción			
Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
S2.8	S2.8.R1	El área usuaria envía el requerimiento con requisitos de calificación que no se alinean con las bases estandarizadas del OSCE	Baja	Medio	Moderado
	S2.8.R2	El informe técnico (En caso de software) que es parte del requerimiento presentado por el área usuaria para la adquisición de un software, no considera evaluación de costo-beneficio con precios actualizados	Muy baja	Alto	Moderado
	S2.8.R3	La formulación de las prestaciones principales y accesorias, que son parte en las especificaciones de un requerimientos, son formuladas inadecuadamente respecto a: plazos, entregables y la forma de pago	Muy baja	Bajo	Aceptable
	S2.8.R4	Los proveedores no responden las solicitudes de cotización para determinar el valor estimado de la contratación, el cual se solicita durante la indagación de mercado	Alta	Alto	Inaceptable
	S2.8.R5	Las consultas y observaciones sobre el requerimiento durante el procedimiento de selección, remitidas al área usuaria, son respondidas sin el sustento adecuado y/o fuera del plazo establecido	Baja	Medio	Moderado

7.6 Formato N° 2. Proceso S2.12 - Contratar bienes y/o servicio tipo contratación directa

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Entidad :		Ministerio de la Producción			
Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
S2.12	S2.12.R1	El requerimiento del área usuaria solicita una compra mediante contratación directa, cuando esta no se justifica.	Baja	Medio	Moderado
	S2.12.R2	Mala formulación del requerimiento el cual no se adecua a la necesidad real del área usuaria, generando la constante reformulación del mismo.	Media	Medio	Moderado

7.7 Formato N° 2. Proceso S2.9 - Contratar servicio tipo selección de consultor individual

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Entidad :		Ministerio de la Producción			
Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
S2.9	S2.9.R1	Se detectan errores en la determinación del requerimiento para las consultorías individuales	Baja	Alto	Moderado
	S2.9.R2	Evaluación subjetivas debido al tipo de procedimiento	Muy baja	Medio	Tolerable



7.8 Formato N° 2. Proceso S2.11 - Contratar bienes y/o servicio tipo subasta inversa electrónica

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Entidad :		Ministerio de la Producción			
Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
S2.11	S2.11.R1	Se declaran desierto la adquisición del bien o servicio mediante subasta inversa electrónica	Media	Alto	Importante

7.9 Formato N° 2. Proceso S2.10 - Contratar bienes y/o servicio tipo comparación de precios

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Entidad :		Ministerio de la Producción			
Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
S2.10	S2.10.R1	La mala determinación en la identificación del bien común	Muy baja	Medio	Tolerable
	S2.10.R2	Limitada participación de proveedores existentes en el mercado	Media	Alto	Importante



7.10 Formato N° 2. Proceso S2.4 - Contratar el servicio de emisión de boletos aéreos a través del Acuerdo Marco -Perú Compras

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO

Entidad :	Ministerio de la Producción
Unidad Orgánica :	OGA – Oficina de Abastecimiento

Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
S2.4	S2.4.R1	El área usuaria solicita cancelar boleto de avión fuera del día de emitido el boleto aéreo, o después de las 18.00 horas del mismo día	Baja	Muy bajo	Aceptable
	S2.4.R2	El tiempo de instalación propuesto por el área usuaria no concuerda con las actividades programadas en su plan de trabajo	Baja	Bajo	Tolerable
	S2.4.R3	El área usuaria solicita reprogramación del boleto de avión fuera del día de emitido el boleto aéreo, o después de las 18.00 horas del mismo día	Media	Alto	Importante
	S2.4.R4	La aerolínea reprograma el vuelo al que pertenecen los boletos comprados	Muy baja	Medio	Tolerable
	S2.4.R5	Se compra boleto a un comisionado que no cuenta con un vínculo contractual con la entidad	Muy baja	Medio	Tolerable
	S2.4.R6	Se compran boletos aéreos con datos erróneos	Muy baja	Medio	Tolerable

7.11 Formato N° 2. Proceso S2.5 - Contratar bienes a través del Acuerdo Marco-Perú Compras

FORMATO N° 2: VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD - IMPACTO					
Entidad :		Ministerio de la Producción			
Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento			
Cód. Proc.	Cód. de Riesgo	Definición del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo
S2.5	S2.5.R1	La solicitud (requerimientos) de útiles de escritorio enviada por el área usuaria, contienen códigos y descripciones que no existen en el stock de Almacén	Baja	Bajo	Tolerable
	S2.5.R2	Los materiales de escritorio adquiridos no presenta la garantía estimada por almacén	Media	Bajo	Moderado
	S2.5.R3	Alta incidencia en el rechazo de la atención de órdenes de compra.	Muy baja	Muy alto	Moderado
	S2.5.R4	Inadecuada formulación de especificaciones técnicas que genera retrasos en la atención de las necesidades programadas.	Muy alta	Alto	Inaceptable

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; en ese sentido, 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. Proceso S2.3 - Contratar bien o servicio menor o igual a 8 UIT

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL							
		Entidad :		Ministerio de la Producción			
		Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento			
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
S2.3.R1	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable
S2.3.R2	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable
S2.3.R3	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante
S2.3.R4	Muy baja	Bajo	Aceptable	0%	Muy baja	Bajo	Aceptable
S2.3.R5	Media	Medio	Moderado	0%	Media	Medio	Moderado
S2.3.R6	Baja	Bajo	Tolerable	0%	Baja	Bajo	Tolerable
S2.3.R7	Muy baja	Medio	Tolerable	0%	Muy baja	Medio	Tolerable
S2.3.R8	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante
S2.3.R9	Baja	Bajo	Tolerable	0%	Baja	Bajo	Tolerable
S2.3.R10	Muy baja	Medio	Tolerable	0%	Muy baja	Medio	Tolerable
S2.3.R11	Muy baja	Alto	Moderado	0%	Muy baja	Alto	Moderado
S2.3.R12	Muy baja	Alto	Moderado	0%	Muy baja	Alto	Moderado
S2.3.R13	Muy baja	Alto	Moderado	0%	Muy baja	Alto	Moderado

9.2 Formato N° 3. Proceso S2.1 - Elaborar Plan Anual de Contrataciones

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL							
		Entidad :		Ministerio de la Producción			
		Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento			
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
S2.1.R1	Baja	Bajo	Tolerable	0%	Baja	Bajo	Tolerable
S2.1.R2	Media	Muy bajo	Tolerable	0%	Media	Muy bajo	Tolerable
S2.1.R3	Muy baja	Muy bajo	Aceptable	0%	Muy baja	Muy bajo	Aceptable
S2.1.R4	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable
S2.1.R5	Baja	Muy bajo	Aceptable	0%	Baja	Muy bajo	Aceptable
S2.1.R6	Muy baja	Bajo	Aceptable	0%	Muy baja	Bajo	Aceptable



9.3 Formato N° 3. Proceso S2.6 - Contratar bien tipo licitación pública

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL							
Entidad :		Ministerio de la Producción					
Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento					
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
S2.6.R1	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado
S2.6.R2	Muy baja	Alto	Moderado	0%	Muy baja	Alto	Moderado
S2.6.R3	Muy baja	Bajo	Aceptable	0%	Muy baja	Bajo	Aceptable
S2.6.R4	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable
S2.6.R5	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado

9.4 Formato N° 3. Proceso S2.7 - Contratar servicio tipo concurso público

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL							
		Entidad :		Ministerio de la Producción			
		Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento			
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
S2.7.R1	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado
S2.7.R2	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable
S2.7.R3	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado

9.5 Formato N° 3. Proceso S2.8 - Contratar bien y/o servicio tipo adjudicación simplificada

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL							
		Entidad :		Ministerio de la Producción			
		Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento			
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
S2.8.R1	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado
S2.8.R2	Muy baja	Alto	Moderado	0%	Muy baja	Alto	Moderado
S2.8.R3	Muy baja	Bajo	Aceptable	0%	Muy baja	Bajo	Aceptable
S2.8.R4	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable
S2.8.R5	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado

9.6 Formato N° 3. Proceso S2.12 - Contratar bienes y/o servicio tipo contratación directa

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL							
Entidad :		Ministerio de la Producción					
Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento					
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
S2.12.R1	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado
S2.12.R2	Media	Medio	Moderado	0%	Media	Medio	Moderado

9.7 Formato N° 3. Proceso S2.9 - Contratar servicio tipo selección de consultor individual

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL							
Entidad :		Ministerio de la Producción					
Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento					
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
S2.9.R1	Baja	Alto	Moderado	0%	Baja	Alto	Moderado
S2.9.R2	Muy baja	Medio	Tolerable	0%	Muy baja	Medio	Tolerable

9.8 Formato N° 3. Proceso S2.11 - Contratar bienes y/o servicio tipo subasta inversa electrónica

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL							
		Entidad :		Ministerio de la Producción			
		Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento			
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
S2.11.R1	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante

9.9 Formato N° 3. Proceso S2.10 - Contratar bienes y/o servicio tipo comparación de precios

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL							
		Entidad :		Ministerio de la Producción			
		Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento			
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
S2.10.R1	Muy baja	Medio	Tolerable	0%	Muy baja	Medio	Tolerable
S2.10.R2	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante

9.10 Formato N° 3. Proceso S2.4 - Contratar el servicio de emisión de boletos aéreos a través del Acuerdo Marco -Perú Compras

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL							
Entidad :		Ministerio de la Producción					
Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento					
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
S2.4.R1	Baja	Muy bajo	Aceptable	0%	Baja	Muy bajo	Aceptable
S2.4.R2	Baja	Bajo	Tolerable	0%	Baja	Bajo	Tolerable
S2.4.R3	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante
S2.4.R4	Muy baja	Medio	Tolerable	0%	Muy baja	Medio	Tolerable
S2.4.R5	Muy baja	Medio	Tolerable	0%	Muy baja	Medio	Tolerable
S2.4.R6	Muy baja	Medio	Tolerable	0%	Muy baja	Medio	Tolerable

9.11 Formato N° 3. Proceso S2.5 - Contratar bienes a través del Acuerdo Marco-Perú Compras

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL							
Entidad :		Ministerio de la Producción					
Unidad Orgánica :		OGA – Oficina de Abastecimiento					
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
S2.5.R1	Baja	Bajo	Tolerable	0%	Baja	Bajo	Tolerable
S2.5.R2	Media	Bajo	Moderado	0%	Media	Bajo	Moderado
S2.5.R3	Muy baja	Muy alto	Moderado	0%	Muy baja	Muy alto	Moderado
S2.5.R4	Muy alta	Alto	Inaceptable	0%	Muy alta	Alto	Inaceptable

X. Respuesta al Riesgo

10.1 Formato N° 4. Proceso S2.3 - Contratar bien o servicio menor o igual a 8 UIT

FORMATO N° 4: MATRIZ DE RIESGOS													
Entidad :		Ministerio de la Producción											
Unidad Orgánica :		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento											
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
S2.3.R1	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable		Exhortar a las diversas dependencias el cumplimiento de la programación realizada en su POI y cumplir con los plazos señalados en la Directiva N° 004-2019-PRODUCE/SG/OGA	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos de difusión
									Consolidar con las diversas dependencias, necesidades en servicios comunes para su atención a través de un procedimiento de selección	OA	02/2020	09/2020	Convocatoria del Procedimiento de selección
S2.3.R2	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable		Realizar reuniones Trimestrales con las dependencias para	OA	03/2020	09/2020	Documentos internos de

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	
									señalar las deficiencias con mayor frecuencia en la formulación de los Términos de Referencia (TDR) o/y Especificaciones Técnicas (EET)					convocatoria a reuniones
									Recomendar a las dependencias que antes de enviar un TDR o EETT a OA, este debe ser previamente verificado por el coordinador de meta.	OA	03/2020	09/2020		Documentos internos de difusión
									Exhortar a las diversas dependencia el cumplimiento de la Directiva N° 004-2019-PRODUCE/SG/OGA	OA	01/2020	02/2020		Documentos internos de difusión
S2.3.R3	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante		Verificar continuamente si en el SIGA se encuentra Bloqueado el marco de la disponibilidad presupuestal.	OA	01/2020	12/2020		Documentos internos de difusión
									Exhortar a las diversas dependencia que los requerimientos de bienes					Documentos internos de difusión

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
									y servicios distintos a los Locadores de Servicio, cuente con el visto bueno de programación para confirmar el clasificador de gastos.	OA	01/2020	02/2020	
S2.3.R5	Media	Medio	Moderado	0%	Media	Medio	Moderado	Exhortar a las diversas dependencias el cumplimiento de plazos dispuestos en la Directiva N° 004-2019-PRODUCE/SG/OGA.	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos de difusión	
								Socializar con las dependencias un formato de estructura estándar para la validación de propuestas emitidas por los proveedores; dicho formato estará diferenciados por objetos de contratación: bienes, servicios generales y consultorías.	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos de difusión, anexando el formato estándar de validación	
S2.3.R8	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante	Implementar con los especialistas y analista de compra un formato de				Documentos internos de difusión	

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
									estructura de cotización, identificando la acreditación de cada requisito solicitado por el mercado (requisitos mínimos)	OA	01/2020	02/2020	anexando formato propuesto
S2.3.R11	Muy baja	Alto	Moderado	0%	Muy baja	Alto	Moderado		Solicitar la adecuación de los ambientes de almacén en materia de seguridad y condiciones de almacenaje.	OA	01/2020	06/2020	Ordenes de Servicio que acrediten la ejecución de las adecuaciones.
S2.3.R12	Muy baja	Alto	Moderado	0%	Muy baja	Alto	Moderado		Crear un registro de incidencias de no aceptación de bienes, conteniendo información como: Producto o servicio, Dependencia solicitante, causa de la no recepción, etc.	OA	01/2020	12/2020	Reporte de las incidencias registradas

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
S2.3.R13	Muy baja	Alto	Moderado	0%	Muy baja	Alto	Moderado		Exhortar a las diversas dependencia el cumplimiento de la Directiva N° 004-2019-PRODUCE/SG/OGA referente a la recepción del bien requerido.	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos de difusión
									Solicitar a la OPLCC brindar charlas de sensibilización a todas las dependencias, sobre casos de colusión entre proveedores y áreas solicitantes de productos y servicios.	OA	02/2020	02/2020	Memorando de solicitud

10.2 Formato N° 4. Proceso S2.1 - Elaborar Plan Anual de Contrataciones

FORMATO N° 4: MATRIZ DE RIESGOS													
Entidad :		Ministerio de la Producción											
Unidad Orgánica :		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento (OA)											
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
S2.1.R4	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable		Solicitar la inclusión en el Plan de Desarrollo de Personal(PDP), de una capacitación sobre formulación de Términos de Referencia(TDR) o Especificaciones Técnicas(EETT), dirigida a los coordinadores de meta y personal encargado de la formulación de los requerimientos de las diversas dependencias.	OA	02/2020	06/2020	Documento que solicita la inclusión en el PDP
									Formular y socializar en las dependencias, recomendaciones y criterios para una formulación adecuada del Plan Anual de Contrataciones	OA	01/2020	12/2020	Documentos internos de difusión

10.3 Formato N° 4. Proceso S2.6 - Contratar bien tipo licitación pública

FORMATO N° 4: MATRIZ DE RIESGOS

FORMATO N° 4: MATRIZ DE RIESGOS													
Entidad :		Ministerio de la Producción											
Unidad Orgánica :		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento											
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
S2.6.R1	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado		Socializar con las diversas dependencias del Ministerio la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los Procedimientos de Selección a Convocar en el Marco de la Ley N° 30225”	OA	01/2020	01/2020	Documentos internos de difusión
S2.6.R2	Muy baja	Alto	Moderado	0%	Muy baja	Alto	Moderado		Exhortar a la dependencia responsable, el cumplimiento de todos los parámetros señalados en la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración pública y Resolución Ministerial 139-2004 –PCM y demás normativa complementaria.	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos de difusión

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
S2.6.R4	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable		Disponer que los especialistas de procedimiento de selección realicen la publicación del requerimiento mediante la Plataforma del SEACE.	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos a los especialistas para realizar la difusión a través del de SEACE y el respectivo reporte de cumplimiento
S2.6.R5	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado		Exhortar a las diversas dependencias, el cumplimiento de Directiva N° 023-2016-OSCE/CD, “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones”.	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos de difusión

10.4 Formato N° 4. Proceso S2.7 - Contratar servicio tipo concurso público

FORMATO N° 4: MATRIZ DE RIESGOS													
Entidad :		Ministerio de la Producción											
Unidad Orgánica :		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento											
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
S2.7.R1	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado		Socializar con las diversas dependencias del Ministerio la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los Procedimientos de Selección a Convocar en el Marco de la Ley N° 30225”	OA	01/2020	01/2020	Documentos internos de difusión
S2.7.R2	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable		Disponer que los especialistas de procedimiento de selección realicen la publicación del requerimiento mediante la Plataforma del SEACE	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos a los especialistas para realizar la difusión a través del de SEACE y el respectivo reporte de cumplimiento

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
S2.7.R3	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado		Exhortar a las diversas dependencias, el cumplimiento de Directiva N° 023-2016-OSCE/CD “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones”.	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos de difusión

10.5 Formato N° 4. Proceso S2.8 - Contratar bien y/o servicio tipo adjudicación simplificada

FORMATO N° 4: MATRIZ DE RIESGOS

Entidad :		Ministerio de la Producción											
Unidad Orgánica :		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento											
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
S2.8.R1	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado		Socializar con las diversas dependencias del Ministerio la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los Procedimientos de Selección a Convocar en el Marco de la Ley N° 30225”	OA	01/2020	01/2020	Documentos internos de difusión

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
S2.8.R2	Muy baja	Alto	Moderado	0%	Muy baja	Alto	Moderado		Exhortar a la dependencia responsable, el cumplimiento de todos los parámetros señalados en la Ley N° 28612” Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración pública” y Resolución Ministerial 139-2004 – PCM y normativa complementaria.	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos de difusión.
S2.8.R4	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable		Disponer que los especialistas de procedimiento de selección realicen la publicación del requerimiento mediante la Plataforma del SEACE.	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos a los especialistas para realizar la difusión a través del de SEACE y el respectivo reporte de cumplimiento
S2.8.R5	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado		Exhortar a las diversas dependencias, el cumplimiento de Directiva	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos de difusión

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	
									N° 023-2016-OSCE/CD, “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones”.					

10.6 Formato N° 4. Proceso S2.12 - Contratar bienes y/o servicio tipo contratación directa

FORMATO N° 4: MATRIZ DE RIESGOS

Entidad :		Ministerio de la Producción											
Unidad Orgánica :		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento											
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
S2.12.R1	Baja	Medio	Moderado	0%	Baja	Medio	Moderado		Socializar con las diversas dependencias las condiciones mínimas requeridas para la configuración de la Contratación Directa.	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos de difusión
S2.12.R2	Media	Medio	Moderado	0%	Media	Medio	Moderado		Socializar con las diversas dependencias las condiciones mínimas requeridas para la configuración de la Contratación Directa.	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos de difusión

10.7 Formato N° 4. Proceso S2.9 - Contratar servicio tipo selección de consultor individual

FORMATO N° 4: MATRIZ DE RIESGOS													
Entidad :		Ministerio de la Producción											
Unidad Orgánica :		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento											
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
S2.9.R1	Baja	Alto	Moderado	0%	Baja	Alto	Moderado		Socializar con las diversas dependencias del Ministerio la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y glosario de términos y definiciones para que se cuente con conocimiento de los tipos de procedimientos que pueden ser requeridos.	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos de difusión

10.8 Formato N° 4. Proceso S2.11 - Contratar bienes y/o servicio tipo subasta inversa electrónica

FORMATO N° 4: MATRIZ DE RIESGOS

Entidad :		Ministerio de la Producción											
Unidad Orgánica :		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento											
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
S2.11.R1	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante		Instruir a los especialistas que para el procedimiento especial de subasta inversa se socialice con los participantes del estudio de mercado el instructivo para el uso de la Plataforma del SEACE	OA	02/2020	02/2020	Documento de socialización

10.9 Formato N° 4. Proceso S2.10 - Contratar bienes y/o servicio tipo comparación de precios

FORMATO N° 4: MATRIZ DE RIESGOS

Entidad :		Ministerio de la Producción											
Unidad Orgánica :		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento											
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
S2.10.R2	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante		Disponer que los especialistas de procedimiento de selección realicen la publicación del requerimiento mediante la Plataforma del SEACE.	OA	01/2020	02/2020	Documentos internos a los especialistas para realizar la difusión a través del de SEACE y el respectivo reporte de cumplimiento
									Establecer lineamientos sobre el procedimiento de envío de solicitudes de cotización a potenciales proveedores por parte los de los especialistas.	OA	02/2020	03/2020	Documentos internos de difusión adjuntando los lineamientos.

10.10 Formato N° 4. Proceso S2.4 - Contratar el servicio de emisión de boletos aéreos a través del Acuerdo Marco -Perú Compras

FORMATO N° 4: MATRIZ DE RIESGOS												
Entidad :		Ministerio de la Producción										
Unidad Orgánica :		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento										
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
S2.4.R3	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante	Exhortar a la diversas dependencias que las reprogramaciones o cambio de comisionado (ante problemas de salud, reprogramación de labores del comisionado u otros) se realicen con una anticipación de 24 horas del viaje, bajo responsabilidad.	OA	01/2020	01/2020	Documento de difusión interno
								Exhortar a las diversas dependencias los plazos con los que cuentan para confirmar la información consignada en el boleto electrónico el día de su emisión y notificación vía correo electrónico o del SISCOMI	OA	01/2020	01/2020	Documento de difusión interno

10.11 Formato N° 4. Proceso S2.5 - Contratar bienes a través del Acuerdo Marco-Perú Compras

FORMATO N° 4: MATRIZ DE RIESGOS

Entidad :		Ministerio de la Producción											
Unidad Orgánica :		Oficina General de Administración – Oficina de Abastecimiento											
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
S2.5.R2	Media	Bajo	Moderado	0%	Media	Bajo	Moderado		Realizar reuniones de coordinación con las áreas especializadas (OGTI, SERVICIOS GENERALES y ALMACEN) a efectos de definir las fichas más adecuadas para atender las necesidades de las diversas dependencias y socializar las fichas seleccionadas con estas.	OA	01/2020	06/2020	Documento de difusión interno, adjuntando Fichas para la atención de necesidades
S2.5.R3	Muy baja	Muy alto	Moderado	0%	Muy baja	Muy alto	Moderado		Disponer que los especialistas en acuerdo marco corroboren la veracidad del stock existente en el sistema de Perú Compras,	OA	01/2020	12/2020	Documento interno que dispone la medida

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	
									previa a la emisión de la Orden de Compra(OC) u Orden de Servicio(OS).					
									Advertir sobre las ocurrencias a PERÚ COMPRAS por cada una de estas para la toma de las medidas correctivas en la Plataforma de Acuerdo Marco	OA	01/2020	12/2020	Oficios a Perú Compras	
S2.5.R4	Muy alta	Alto	Inaceptable	0%	Muy alta	Alto	Inaceptable		Exhortar a las dependencias la obligatoriedad de formular sus requerimientos, adaptando sus necesidades a las fichas obligatorias del acuerdo marco, de ser el caso.	OA	01/2020	01/2020	Documento de difusión	



PERÚ

Ministerio
de la Producción

MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO

“S2. Gestión de abastecimiento y patrimonio”

Código: MGR-S2

Versión: 01

Fin del Documento