

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (RESUMIDM  
31/10/2024

LEYENDA	
	Directiva MEF, ISO Calidad, ISO Antisoborno, SIG
	Sistema de Control Interno (SCI)

CANTIDAD DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS POR PROCESO  
(Directiva MEF, ISO Calidad, ISO Antisoborno y SCI)

TOTAL DE RIESGOS POR DEPENDENCIA		TOTAL DE RIESGOS POR ÓRGANO				TOTAL DE RIESGOS POR UNIDAD ORGÁNICA				DATOS DEL PROCESO						MATRIZ DE RIESGOS VIGENTE								
DEPENDENCIA	TOTAL	N°	ÓRGANO	TOTAL	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE	UNIDAD ORGÁNICA	TOTAL	N.º	PROCESO	TIPO DE PROCESO	DIRECTIVA MEF	SGC	SGAS	SIG	ETAPA ACTUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS	OPERATIVO	INTEGRIDAD	OPORTUNIDAD	DESASTRE	TOTAL		
DM	35	1	PP	25	1	PP	Procuraduría Pública	PP	25	1	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Soporte			SI	SI	Reevaluación 1	21/02/2024	0	24	1	0	25	
		2	TF	10	2	TF	Tribunal Fiscal	TF	10	2	TF.01.01 Atención de recursos de apelación	Clave			SI	SI	Reevaluación 1	19/02/2024	0	5	1	0	6	
		3	TF	10	2	TF	Tribunal Fiscal	TF	10	3	TF.01.02 Atención de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración	Clave			SI	SI	Reevaluación 1	19/02/2024	0	1	0	0	1	
		4	TF	10	2	TF	Tribunal Fiscal	TF	10	4	TF.01.03 Atención de Quejas	Clave			SI	SI	Reevaluación 1	19/02/2024	0	3	0	0	3	
SG	344	5	OGA	62	3	OAB	Oficina de Abasteci	OAB	62	5	S05.05.01.01 Recepción, almacén y distribución de bienes	Soporte	SI		SI	SI	Reevaluación 3	15/03/2024	5	1	0	0	6	
		6	OGA	62	3	OAB	Oficina de Abasteci	OAB	62	6	S05.05.03.01 Modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Soporte	SI				Reevaluación 2	2/04/2024	2	1	0	0	3	
		7	OGA	62	3	OAB	Oficina de Abasteci	OAB	62	7	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	Soporte	SI	SI	SI	SI	Reevaluación 3	28/02/2024	21	10	0	0	31	
		8	OGA	62	3	OAB	Oficina de Abasteci	OAB	62	8	S05.05.03.03 Ejecución Contractual	Soporte	SI	SI	SI	SI	Reevaluación 3	13/05/2024	12	10	0	0	22	
		9	OGA	62	3	OAB	Oficina de Abasteci	OAB	62	9	S05.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UIT y proveniente de Acuerdo Marco	Soporte	SI				Evaluación inicial del riesgo	27/05/2024	9	7	0	0	16	
		10	OGA	62	4	OFI	Oficina de Finanzas	OFI	9	10	S05.06.01.01 Gestión del Registro Contable	Soporte					Evaluación inicial del riesgo	13/11/2023	2	4	0	0	6	
		11	OGA	62	4	OFI	Oficina de Finanzas	OFI	9	11	S05.06.02.02 Gestión de Pagos	Soporte					Reevaluación 1	3/06/2024	3	0	0	0	3	
		12	OGRH	70	5	OGEC	Oficina de Gestión	OGEC	46	12	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	Soporte	SI	SI	SI	SI	Reevaluación 3	10/06/2024	27	12	0	0	39	
		13	OGRH	70	5	OGEC	Oficina de Gestión	OGEC	46	13	S02.02.02.01 Administración de Legajos y Files de Personal	Soporte		SI			SI	Reevaluación 2	15/03/2024	6	1	0	0	7
		14	OGRH	70	6	ODRHS	Oficina de Desarrollo	ODRHS	8	14	S02.04 Gestión del Desarrollo y Capacitación	Soporte		SI			SI	Reevaluación 3	19/03/2024	7	0	1	0	8
		15	OGRH	70	6	STAOIPAD	Secretaría Técnica	STAOIPAD	16	15	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Soporte				SI	SI	Reevaluación 3	29/05/2024	2	13	1	0	16
		16	OGPII	59	7	OGI	Oficina de Gestión	OGI	16	16	E04.01 Gestión de denuncias	Estratégico	SI			SI	SI	Reevaluación 3	1/03/2024	9	6	1	0	16
		17	OGPII	59	7	OGI	Oficina de Gestión	OGI	16	17	E04.02 Gestión de las Declaraciones Juradas de Intereses	Estratégico	SI					Evaluación inicial del riesgo	14/05/2024	4	1	0	0	5
		18	OGPII	59	8	OPGR	Oficina de Prevención	OPGR	43	18	E04.03 Gestión de Riesgos Operativos y Riesgos que Afectan la Integridad Pública	Estratégico		SI			SI	Reevaluación 2	14/03/2024	8	2	1	0	11
		19	OGPII	59	8	OPGR	Oficina de Prevención	OPGR	43	19	E04.04.01 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación	Estratégico	SI					Evaluación inicial del riesgo	04/06/2024	5	0	0	0	5
		20	OGPII	59	8	OPGR	Oficina de Prevención	OPGR	43	20	E04.04.02 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Control	Estratégico	SI					Evaluación inicial del riesgo	04/06/2024	9	1	0	0	10
		21	OGPII	59	8	OPGR	Oficina de Prevención	OPGR	43	21	E04.04.03 Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Acción Anual y Acciones frente a Eventuales Incumplimientos	Estratégico	SI					Evaluación inicial del riesgo	06/06/2024	5	1	0	0	6
		22	OGPII	59	8	OPGR	Oficina de Prevención	OPGR	43	22	E04.04.04 Evaluación del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno	Estratégico	SI					Evaluación inicial del riesgo	04/06/2024	5	1	0	0	6
		23	OGPII	59	8	OPGR	Oficina de Prevención	OPGR	43	23	E04.05 Seguimiento de la Implementación y de las Recomendaciones de los Informes del OCI y la CGI	Estratégico	SI					Evaluación inicial del riesgo	04/06/2024	5	0	0	0	5
		24	OGPP	3	9	OPMG	Oficina de Planeamiento	OPMG	3	24	E03.01.03 Elaboración y modificación de Documentos Normativos de Gestión	Estratégico		SI			SI	Reevaluación 4	15/03/2024	1	0	0	0	1
		25	OGPP	3	9	OPMG	Oficina de Planeamiento	OPMG	3	25	E03.01.05 Elaboración y modificación del Manual de Procedimientos (MAPRO)	Estratégico		SI			SI	Reevaluación 4	15/03/2024	2	0	0	0	2
		26	OGPP	3	9	OPICT	Oficina de Presupuesto	OPICT	5	26	E01.04.03 Seguimiento y monitoreo de inversiones del Sector	Estratégico	SI					Reevaluación 1	24/07/2024	5	0	0	0	5
		27	OGSU	119	10	OGDAU	Oficina de Gestión	OGDAU	119	27	S04.01.01 Recepción documental	Soporte	SI	SI	SI	SI	SI	Reevaluación 3	27/02/2024	14	3	1	0	18
		28	OGSU	119	10	OGDAU	Oficina de Gestión	OGDAU	119	28	S04.01.02 Notificación de Documentos	Soporte	SI				SI	Reevaluación 1	17/06/2024	16	0	0	0	16
		29	OGSU	119	10	OGDAU	Oficina de Gestión	OGDAU	119	29	S04.01.03.01 Transferencia documental	Soporte	SI				SI	Reevaluación 1	17/06/2024	7	0	1	0	8
		30	OGSU	119	10	OGDAU	Oficina de Gestión	OGDAU	119	30	S04.01.03.02 Valoración documental	Soporte	SI				SI	Reevaluación 1	17/06/2024	4	0	1	0	5
		31	OGSU	119	10	OGDAU	Oficina de Gestión	OGDAU	119	31	S04.01.03.03.01 Descripción de Documentos Administrativos	Soporte	SI				SI	Reevaluación 1	27/02/2024	5	0	0	0	5
		32	OGSU	119	10	OGDAU	Oficina de Gestión	OGDAU	119	32	S04.01.03.03.02 Descripción de Documentos Históricos	Soporte	SI					Reevaluación 1	2/04/2024	4	1	0	0	5
		33	OGSU	119	10	OGDAU	Oficina de Gestión	OGDAU	119	33	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	Soporte	SI	SI	SI	SI	SI	Reevaluación 3	18/06/2024	10	2	1	0	13
		34	OGSU	119	10	OGDAU	Oficina de Gestión	OGDAU	119	34	S04.01.03.05 Producción de Microformas	Soporte	SI				SI	Reevaluación 1	17/06/2024	14	0	0	0	14
		35	OGSU	119	10	OGDAU	Oficina de Gestión	OGDAU	119	35	S04.02.01 Atención de consultas	Soporte	SI	SI	SI	SI	SI	Reevaluación 3	17/06/2024	5	2	0	0	7
		36	OGSU	119	10	OGDAU	Oficina de Gestión	OGDAU	119	36	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Soporte	SI	SI	SI	SI	SI	Reevaluación 3	17/06/2024	12	2	0	0	14
		37	OGSU	119	10	OGDAU	Oficina de Gestión	OGDAU	119	37	S04.02.03 Atención de quejas	Soporte	SI				SI	Reevaluación 2	27/02/2024	7	0	0	0	7
		38	OGSU	119	10	OGDAU	Oficina de Gestión	OGDAU	119	38	S04.02.04 Atención de reclamos	Soporte	SI				SI	Reevaluación 2	27/02/2024	7	0	0	0	7
		39	OGTI	31	11	OGTI	Oficina General de	OGTI	6	39	Seguimiento de la Actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE)	Soporte					SI	Evaluación inicial del riesgo	14/05/2024	5	1	0	0	6
		40	OGTI	31	12	OSI	Oficina de Sistemas	OSI	7	40	S03.02.01 Desarrollo y mantenimiento de soluciones de Tecnologías de la Información	Soporte		SI			SI	Reevaluación 3	27/02/2024	7	0	0	0	7
		41	OGTI	31	13	OIT	Oficina de Infraestructura	OIT	12	41	S03.03.01 Gestión de la operación continua de las Tecnologías de la Información	Soporte		SI			SI	Reevaluación 2	28/02/2024	9	0	0	0	9
		42	OGTI	31	13	OIT	Oficina de Infraestructura	OIT	12	42	S03.03.03 Gestión de incidencias y requerimientos de los servicios de Tecnologías de la Información	Soporte		SI			SI	Reevaluación 3	25/09/2024	3	0	0	0	3

TOTAL DE RIESGOS POR DEPENDENCIA		TOTAL DE RIESGOS POR ÓRGANO				TOTAL DE RIESGOS POR UNIDAD ORGÁNICA				DATOS DEL PROCESO						MATRIZ DE RIESGOS VIGENTE											
DEPENDENCIA	TOTAL	N°	ÓRGANO	TOTAL	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE	UNIDAD ORGÁNICA	TOTAL	N.º	PROCESO	TIPO DE PROCESO	DIRECTIVA MEF	SGC	SGAS	SIG	ETAPA ACTUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS	OPERATIVO	INTEGRIDAD	OPORTUNIDAD	DESASTRE	TOTAL					
VMH	90	9	OGAJ	6	OGAJ	OGTI	Oficina de Gobierno	OGAJ	43	S03.01.01 Gestión del planeamiento estratégico de TI	Soporte				SI	Evaluación inicial del riesgo	19/03/2024	1	0	0	0	1					
						OGTI	Oficina de Gobierno		44	S03.01.04 Gestión de proyectos tecnológicos	Soporte				SI	Evaluación inicial del riesgo	29/02/2024	5	0	0	0	5					
						OGAJ	Oficina General de		45	S01.01.01 Asesoría legal a Organos del MEF	Soporte				SI	Evaluación inicial del riesgo	18/03/2024	2	0	0	0	2					
						OGAJ	Oficina General de		46	S01.01.02 Opinión legal a documentos de gestión e instrumentos normativos	Soporte				SI	Evaluación inicial del riesgo	18/03/2024	3	0	1	0	4					
		10	DGCP	11	DGCP	16	DGCP (DGobN y R/DGobLoc/DEP)	DGCP (DGobN y R/DGobLoc/DEP)	DGCP	47	M02.03.03.02.01 Integración de la información Financiera y Presupuestaria	Misional	SI				Reevaluación 2	28/12/2023	4	1	0	0	5				
							DACC	Dirección de Análisis		48	M02.03.03.02.02 Eliminación de Operaciones Recíprocas y Transferencias Financieras	Misional	SI				Reevaluación 2	19/12/2023	3	1	0	0	4				
							DACC	Dirección de Análisis		49	M02.03.03.02.03 Consolidación de EEFF y EPPP	Misional	SI				Reevaluación 2	28/12/2023	2	0	0	0	2				
		11	DGGFRH	13	DGGFRH	18	DPGFRH	Directora General d	DGGFRH	50	M02.01.02 Programación Multianual de Ingresos de Persona	Misional	SI				Reevaluación 1	26/01/2024	2	1	0	0	3				
							DTRI	Dirección de Técnico		51	M02.02.02.01 Creación de usuarios en el AIRHSP o Módulo CAS	Misional	SI				Reevaluación 1	29/05/2024	2	1	0	0	3				
							DTRI	Dirección de Técnico		52	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de registros en el AIRHSP	Misional	SI				Evaluación inicial del riesgo	12/06/2023	2	5	0	0	7				
		12	DGPP	32	DGPP	20	DAPT	Dirección de Artic	DGPP	53	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	Misional	SI				Reevaluación 1	6/10/2023	4	8	0	0	12				
							DCGP	Dirección de Calida		54	M02.03.04.02.04 Elaboración del Informe Global de Gestión Presupuestaria	Misional	SI				Reevaluación 1	15/05/2024	4	0	0	0	4				
							DCGP	Dirección de Calida		55	M02.02.07.03.02.02 Modificaciones presupuestarias por transferencia del Programa de Incentivo	Misional	SI				Reevaluación 2	5/01/2024	2	0	0	0	2				
							DPSP	Dirección de Progra		56	M02.01.05.01 Estimación y aprobación de la Asignación Presupuestaria Multianua	Misional	SI				Reevaluación 1	17/09/2024	9	0	0	0	9				
							DPSP	Dirección de Progra		57	M02.01.05.02 Desagregación de la APM, Formulación y Aprobación Presupuestaria	Misional	SI				Reevaluación 1	17/09/2024	5	0	0	0	5				
		13	DGTP	34	DGTP	23	DC	Dirección de Crédito	DGTP	58	M02.02.05.01.02.01 Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público	Misional	SI				Evaluación inicial del riesgo	19/04/2022	3	1	0	0	4				
							DGIFMC	Dirección de Gestió		59	M02.02.05.01.01 Elaboración y Registro de la Información Financiera de la República en la SEI	Misional	SI				Reevaluación 2	17/01/2024	2	0	0	0	2				
							DGIFMC	Dirección de Gestió		60	M02.02.05.01.02.03 Colocación de Bonos - Mercado Internacional	Misional	SI				Reevaluación 2	17/01/2024	2	0	0	0	2				
							DGIFMC	Dirección de Gestió		61	M02.02.05.01.02.04 Colocación de Bonos - Mercado Local	Misional	SI				Reevaluación 2	27/02/2024	3	0	0	0	3				
						24	DGIFMC	Dirección de Gestió	62	M02.02.05.02.03 Gestión del Fondo de Estabilización Fiscal	Misional	SI				Evaluación inicial del riesgo	15/05/2024	4	0	0	0	4					
							DGIFMC	Dirección de Gestió	63	M02.02.05.02.04 Gestión de inversiones financieras en valores	Misional	SI				Evaluación inicial del riesgo	2/08/2024	3	0	0	0	3					
							DOT	Dirección de Opera	64	M02.02.04.03.01 Pagos de Planillas, Proveedores y Otros	Misional	SI				Reevaluación 2	16/01/2024	4	1	0	0	5					
							DOT	Dirección de Opera	65	M02.02.04.03.02 Giros Excepcionales	Misional	SI				Reevaluación 2	16/01/2024	2	0	0	0	2					
						25	DOT	Dirección de Opera	66	M02.02.04.03.03 Generación y transmisión de Lote en el SIAF	Misional	SI				Reevaluación 2	16/01/2024	3	0	0	0	3					
							DOT	Dirección de Opera	67	M02.02.04.03.04 Gestión de modificación y actualización en el registro SIAF	Misional	SI				Reevaluación 2	16/01/2024	3	0	0	0	3					
							DOT	Dirección de Opera	68	M02.02.04.03.09 Apertura y cierre de cuentas bancarias	Misional	SI				Reevaluación 2	16/01/2024	2	0	0	0	2					
							DOT	Dirección de Opera	69	M02.02.04.03.10 Acreditación de responsables del manejo de cuentas bancarias	Misional	SI				Reevaluación 2	16/01/2024	1	0	0	0	1					
						14	DGPPI	17	DGPPI	26	DPEIP	Dirección de Polític	DGPPI	70	M02.01.01 Elaboración del Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE)	Misional	SI				Evaluación inicial del riesgo	21/07/2023	4	1	0	0	5
											DPEIP	Dirección de Polític		71	M02.03.01 Evaluación de cierre de brechas de infraestructura y servicios de cartera de inversión	Misional	SI				Reevaluación 1	19/02/2024	4	0	0	0	4
											DSEIP	Dirección de Seguir		72	M02.02.01 Gestión de la Inversión Pública (Banco de inversiones)	Misional	SI				Reevaluación 2	5/01/2024	7	1	0	0	8
											DGPPIP	Dirección de Seguir		73	M01.04.01 Elaboración y/o actualización de Planes Nacionales Vinculados al Sector Economía y Finanzas	Misional	SI				Evaluación inicial del riesgo	24/05/2024	4	2	0	0	6
		15	DGPPIP	8	DGPPIP	28	DGPPIP	Dirección de Seguir	DGPPIP	74	M01.04.02 Seguimiento y Evaluación de Planes Nacionales Vinculados al Sector Economía y Finanzas	Misional	SI				Evaluación inicial del riesgo	12/06/2024	2	0	0	0	2				
							DGPPIP	Dirección de Seguir		75	E03.03 Sistema Integrado de Gestión	Estratégico			SI	Evaluación inicial del riesgo	8/07/2024	5	1	0	0	6					
		PROCESOS CON VARIOS DUEÑOS DE PROCESO	14	1	OGPP y OGPII	1	OGPII-OGPP		OGPP y OGPII	76	M02.02.05.01.02.02 Desembolso o Colocación de Bonos para las Operaciones de Endeudamiento	Misional	SI				Reevaluación 1	22/12/2022	9	0	0	0	9				
							DGTP	DC, DADCE y DGIFMC		77	M01.03.01 Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos	Misional	SI				Reevaluación 1	DGPP: 23/02/2024 DGTP: 28/02/2024 DGA:04/03/2024	5	4	0	0	9				
							DGPP, DGCP, DGCP, DGTP, DGA y DGPPI	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPPI		78	M01.03.02 Elaboración de Instrumentos Normativos distinto de los Sistemas Administrativos	Misional	SI				Reevaluación 1	DGPP: 01/03/2024 DGPII: 28/02/2024 DGMFPP DGAEICP	6	1	0	0	7				
							DGGFRH, DGPMDF, DGPPI, DGMFPP, DGAEICP y DGPPIP	DGGFRH, DGPMDF, DGPPI, DGMFPP, DGAEICP y DGPPIP		79	M01.03.03 Aprobación de Instrumentos Normativos	Misional	SI				Reevaluación 1	DGPP: 23/02/2024 DGTP: 28/02/2024 DGA: 04/03/2024 DGPMDF DGPPI	5	1	0	0	6				
							DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGPMDF, DGPPI, DGMFPP, DGAEICP y DGPPIP	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGPMDF, DGPPI, DGMFPP, DGAEICP y DGPPIP		80	M03.02.01 Emisión de Opinión Técnica Económica y Financiera	Misional	SI				Evaluación inicial del riesgo	DGGFRH: 30/05/2023 DGPPI: 21/07/2023	5	2	0	0	7				
							DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGPMDF, DGPPI, DGMFPP, DGAEICP y DGPPIP	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGPMDF, DGPPI, DGMFPP, DGAEICP y DGPPIP		81	M03.03.01 Asistencia técnica en el marco de la administración financiera del sector Público	Misional	SI				Reevaluación 1	DGPP: 23/02/2024 DGTP: 28/02/2024 DGA: 04/03/2024 DGPMDF DGPPI	3	2	0	0	5				
							DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA y DGPPI	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA y DGPPI		82	P3 AEI8.03 Implementación del "Plan para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía" del ministerio - S04.01.01 Recepción Documenta	No aplica					Reevaluación 2		4	1	0	1	6				

TOTAL DE RIESGOS POR DEPENDENCIA		TOTAL DE RIESGOS POR ÓRGANO			TOTAL DE RIESGOS POR UNIDAD ORGÁNICA			DATOS DEL PROCESO							MATRIZ DE RIESGOS VIGENTE									
DEPENDENCIA	TOTAL	N°	ÓRGANO	TOTAL	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE	UNIDAD ORGÁNICA	TOTAL	N.º	PROCESO	TIPO DE PROCESO	DIRECTIVA MEF	SGC	SGAS	SIG	ETAPA ACTUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS	OPERATIVO	INTEGRIDAD	OPORTUNIDAD	DESASTRE	TOTAL		
OC	1		OGTI	8	OGobTI		OGobTI OIT	8	2	P4 AEI.08.02 Servicios de tecnología de información (TI) de ministerio con altos estándares de calidad - S03.01.01 Gestión de las estrategias y planes de T	No aplica					Reevaluación 2		6	1	0	1	8		
VMH	15		DGPP	8	DCGP		DCGP	8	3	P1 AEI.5.01 Fortalecimiento de mecanismos de incentivos ; la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno - M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivo;	No aplica					Reevaluación 2		5	2	0	1	8		
			DGGFRH	7	DTRI		DTRI	7	4	P5 AEI.6.5 - Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las planillas y pensiones del sector público - M02.01.02 Programación Multianual de Ingresos de Personas;	No aplica					Reevaluación 2		4	2	0	1	7		
VME	14		DGPMI	9	FIDT		FIDT	9	6	P2 AEI.05.02 Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brecha	No aplica					Reevaluación 2		5	3	0	1	9		
			DGAEICYP	5	DGAEICYP		DGAEICYP	5	7	P7 AEI.03.03 - Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros - M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	No aplica					Reevaluación 1		2	2	0	1	5		
												59	16	13	35			TOTAL	450	160	11	6		
																		GROyRAIP y SCI	610					627

# REGISTRO CONSOLIDADO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Al 31/10/2024

ETAPA		SUBJETOS DEL PROCESO					MÉD. PARA RCI		EL SE. PROCESO				MÉTRICAS DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD				VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD												
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (NO INCLUIDA)	TIPO DE SUJETO	DEP.	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RIO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Evaluación riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	P1	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR
1	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RC01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se comunica a OGTI la caída de sistemahed vía telefónica.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
2	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RC02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se comunica a OGTI la caída de sistemahed vía telefónica.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
3	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RC03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se ha reportado la incidencia a OGTI.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
4	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RC04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva N° 038-2021. Directiva de gestión documental.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
5	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RC05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se consignó en Observaciones el motivo por el cual no se registró oportunamente el documento.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
6	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RC06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se cuenta con exhibidores. 2. Se destina un ambiente seguro y adecuado para la custodia de los documentos. 3. Digitalización de los documentos.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
7	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RC07	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Considerar calendario de orientación para servidores públicos para la planificación gestoral el recurso disponible. 2. Ventanilla electrónica del MEF (Con horario extendido). 3. Directiva 006-2021-EP/45.01 4. Incorporación de los Asistentes de Gestión de Servicios (AGS) de los CONECTAMEF al proceso de recepción documental.	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
8	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RC08	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Ventanilla electrónica del MEF (Con horario extendido). 2. Directiva 006-2021-EP/45.01 3. Incorporación de los Asistentes de Gestión de Servicios (AGS) de los CONECTAMEF al proceso de recepción documental.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
9	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RC09	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Conocimiento del personal. 2. Sistema de trámite documentario. 3. Coordinación para la devolución o redireccionamiento del documento.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
10	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RC10	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Ventanilla electrónica. 2. Atención si el usuario logra ingresar.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
11	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RC11	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Sistema de Gestión de cosas 2. Encuestas de satisfacción 3. Personal suficiente y capacitación 4. Libro de reclamaciones digital 5. Horario de atención continuo 6. Canales virtuales fortalecidos	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
12	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RC12	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Protocolo de atención 2. Sensibilización constante del personal 3. Capacitación en atención a los usuarios 4. Libro de reclamaciones digital 5. Encuestas de satisfacción 6. Supervisión	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
13	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RC13	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Proceso de inducción por parte de los coordinadores	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
14	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RC14	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Buena practica de registro manual coordinado con cada entidad. 2. Equipo de OGDHU atento a coyunturas electorales o de vacancia de autoridades subnacional. 3. Atención de las consultas para la operatividad en el uso del aplicativo (línea telefónica, chat, correo electrónico)	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
15	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	OC01	Oportunidad	Oportunidad	No aplica	1. Requerimiento presentado a OGTI y análisis en proceso	No identificado en esta evaluación	No identificado en esta evaluación	Oportunidad atractiva	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Oportunidad atractiva	27/02/2024	Se formuló PTR	Seguimiento para formalización del cronograma por parte de OGTI	27/02/2024	30/04/2024	En proceso
16	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RA01	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Declaración Jurada Ad Hoc - Medidas de Integridad para prevenir contravenciones a la reserva de información en la tramitación de Denuncias por presuntos actos de corrupción, suscrito por el personal de mesa de partes. 2. Pasos para clasificar a la confiabilidad de las denuncias por presuntos actos de corrupción.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	27/02/2024	Se formuló PTR	1. Gestionar charlas de sensibilización sobre las transgresiones a las normas y sanciones derivadas respecto a la materia ante la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional. 2. Difundir y cumplir con el protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo elaborado por la OGTI.	27/02/2024	1/12/2024 31/12/2024	En proceso
17	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RA02	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Difusión del uso adecuado de los canales de denuncia al público en general de mesa de partes presencial. 2. Reporte de denuncias por presuntos actos de corrupción presentadas en la mesa de partes y derivadas elaborado en forma general.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	27/02/2024	Se formuló PTR	1. Gestionar charlas de sensibilización sobre las transgresiones a las normas y sanciones derivadas respecto a la materia ante la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional. 2. Difundir y cumplir con el protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo elaborado por la OGTI.	27/02/2024	1/12/2024 31/12/2024	En proceso
18	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	RA03	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Declaración Jurada Ad Hoc - Medidas de Integridad para prevenir contravenciones a la reserva de información en la tramitación de Denuncias por presuntos actos de corrupción, suscrito por el personal de mesa de partes.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	27/02/2024	Se formuló PTR	1. Gestionar charlas de sensibilización sobre las transgresiones a las normas y sanciones derivadas respecto a la materia ante la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional. 2. Difundir y cumplir con el protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo elaborado por la OGTI.	27/02/2024	1/12/2024 31/12/2024	En proceso
19	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.03 Atención de quejas	RC01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva N° 002-2021-EP/45.01	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR

ETAPA	ETAPA ACTUAL DEL PROCESO						MPS PARA SCI	US DE PROCESO				MATERIA DE VALUACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD				FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR			
	N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUSIÓN)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO		UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad inicial del riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3							Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO
20	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.03 Atención de quejas	RC02	Riesgo	Operativo	No aplica	Directiva N° 002-2021-EF/45.01	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
21	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.03 Atención de quejas	RC03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinación previa con el órgano o unidad orgánica (WhatsApp, Correo) 2. Socialización de la Directiva N° 002-2021-EF/45.01 y desarrollo de capacitaciones	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
22	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.03 Atención de quejas	RC04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Socialización de la Directiva N° 002-2021-EF/45.01 y desarrollo de capacitaciones	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
23	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.03 Atención de quejas	RC06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinación previa con el órgano o unidad orgánica 2. Posibilidad de solicitar la ampliación de datos	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
24	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.03 Atención de quejas	RC06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Excel de control de seguimiento	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
25	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.03 Atención de quejas	RC07	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento al registro luego de retomada la conectividad 2. Directiva N° 002-2021-EF/45.01.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
26	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-01	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Personal calificado Mesa de Partes de la PP. 2. Reportes diarios de ingreso de documentos para Mesa de Partes de PP, casilla electrónica del MEF, SGGD y como dando cuenta de la revisión al personal de la Mesa de Partes de PP y revisión aleatoria de dichos reportes 3. Taller de casuística para fortalecer buenas practicas en actividades de recepción con probidad.	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia, dirigido al personal de mesa de partes de la PP. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	15/03/2024 10/4/2024	En proceso
27	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-02	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Cuaderno de registro de documentos recibidos de manera física de Mesa de Partes de PP. 2. Contratación mediante Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial (CEJ-PJ). 3. Reportes diarios de ingreso de documentos para Mesa de Partes de PP, casilla electrónica del MEF, SGGD y como dando cuenta de la revisión al personal de la Mesa de Partes de PP. 4. Taller de casuística para fortalecer buenas practicas en actividades de recepción con probidad. 5. Centralización de correos institucionales reconocidos en un correo electrónico Ad Hoc a cargo del administrador y elaboración de reporte.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia, dirigido al personal de mesa de partes de la PP. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	15/03/2024 10/4/2024	En proceso
28	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-03	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Constatación de la información consignada en el CEJ-PJ en contraste con la información de cedula de notificación (labor rutinaria). 2. Revisión rubrica e imparcial del SEGPRO por parte del área de Impulso Procesal. 3. Taller de casuística para fortalecer buenas practicas en actividades de recepción con probidad.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia, a través de talleres de casuística para fortalecer las buenas practicas en actividades de recepción con probidad. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	15/03/2024 10/4/2024	En proceso
29	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-04	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Personal calificado de PP. 2. Declaración Jurada Ad Hoc en relación a la no revelación de información de los escritos recibidos suscrito por personal de mesa de partes.	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Suscribir o renovar la Declaración Jurada Ad Hoc en relación a la no revelación de información de los procesos. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	15/03/2024 10/4/2024	En proceso
30	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-05	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Personal calificado de PP. 2. Cargo del documento de devolución suscrito por los procuradores. 3. Reporte diario de ingreso de documentos elaborado por el personal de Mesa de Partes de PP y verificado por el administrador de la PP.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Exhorto semestral dirigido al personal de PP para la adecuada atención de los expedientes. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	31/03/2024 10/4/2024	En proceso
31	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-06	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Personal calificado. 2. El Sistema de Seguimiento de Procesos Judiciales (PRODIGITAL) alerta el vencimiento de plazos procesales. 3. Alerta mediante correo electrónico dirigido a los abogados por parte del personal de Impulso Procesal. 4. Exhorto con pausas para la correcta atención de los expedientes.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Consolidado mensual de la oportuna atención de las alertas brindadas por Impulso Procesal durante el mes. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	31/03/2024 10/4/2024	En proceso
32	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-07	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Revisión de la estrategia y/o escritos por parte de la Procuraduría Pública donde valida la estrategia de defensa y, eventualmente, realiza correcciones. 2. Reportes de coordinación y unificación de estrategias procesales. 3. Pautas para la correcta atención de los expedientes.	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Realizar reunión semestral con el equipo de abogados, para el análisis del riesgo y sus posibles consecuencias. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	31/03/2024 10/4/2024	En proceso
33	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-08	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Seguimiento por parte del área de Impulso Procesal. 2. Taller de casuística para fortalecer buenas practicas en actividades dirigido a los abogados de la Procuraduría Pública.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Consolidado mensual de la oportuna atención de las alertas brindadas por Impulso Procesal durante el mes. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	31/03/2024 10/4/2024	En proceso
34	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-09	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Declaración Jurada Ad Hoc en relación a la no revelación de información de los procesos. 2. Código de Ética del Abogado. 3. Decreto Legislativo N° 1326 (normativa del Sistema de Defensa Jurídica del Estado). 4. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326. 5. Reglamento del Procedimiento Disciplinario de los Órganos de Control Deontológico de los Colegios de Abogados del Perú (Reglamento). 6. Declaración Jurada Ad Hoc en relación a la no revelación de información de los procesos suscrito por los procuradores.	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Declaración jurada Ad Hoc para la adecuada actuación en el marco del ejercicio de la función de procurador publico. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	10/3/2024 10/4/2024	En proceso

ETAPA		TIPO DE PROCESO					INFO PARA SCI		SI DE PROCESO				INDICADORES DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD											
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad del riesgo	Relevancia 1	Relevancia 2	Relevancia 3	Relevancia 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR
35	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-10	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. En los casos donde la entidad facultada a la PP la elección de árbitros, esta se realiza en función de criterios de especialización, experiencia. 2. Verificación de no estar en estado de advertencia proporcionados por la PGE. 3. Esfuerzo a los abogados de la PP en relación con buenas prácticas en la selección de árbitros.	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Declaración jurada Ad Hoc para la adecuada actuación en el marco del ejercicio de la función de procurador público. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	1/03/2024 1/04/2024	En proceso
36	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-11	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Verificación Declaración Jurada de Intereses de la procuradora pública y de los abogados de la PP 2. Firma de Anexo 3, "Compromiso de Integridad para servidores a cargo de labores especializadas técnicas de referencia o servicios de referencia (servicios de PP)" 3. Participación del personal de PP en charlas de sensibilización en materia de conflicto de intereses. 4. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Declaración jurada Ad Hoc para la adecuada actuación en el marco del ejercicio de la función de procurador público. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	1/03/2024 1/04/2024	En proceso
37	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-12	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Verificación del cargo de recepción del escrito, oficio y/o recursos procesales ante las dependencias y órganos involucrados. 2. Reporte mensual de escritos presentados fuera de plazo.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Exhorto semestral dirigido al personal de PP para la adecuada atención de los expedientes. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	31/03/2024 1/04/2024	En proceso
38	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-13	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Personal calificado de la PP. 2. Reporte de procesos controlados por parte de Impulso Procesal. 3. Exhorto con causas para la correcta atención de los expedientes.	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Consolidado mensual de la oportuna atención de las alertas enviadas por Impulso Procesal durante el mes. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	31/03/2024 1/04/2024	En proceso
39	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-14	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Sujeción irrestricta a los intereses del estado en cada caso (Art. 47 de la Constitución Política del Perú y Art. 27 del Decreto Legislativo N° 1320) 2. Denunciar cualquier presión por parte de funcionarios directivos a servidores a través de los canales correspondientes incluido la notificación a la PGE. 3. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Declaración jurada Ad Hoc para la adecuada actuación en el marco del ejercicio de la función de procurador público y abogado. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	1/03/2024 1/04/2024	En proceso
40	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-15	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Directiva N° 010-2021-EF/43.02, Disposiciones del PAD en el MEF. 2. Supervisión de las acciones por parte del Procurador Público. 3. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Exhorto semestral dirigido al personal de PP para la adecuada atención de los expedientes. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	31/03/2024 1/04/2024	En proceso
41	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-16	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Supervisión de las acciones por parte del Procurador Público. 2. Seguimiento realizado por SCI en relación al estado de la recomendación de los Informes de Servicios de Control. 3. Declaración Jurada Ad Hoc del personal de la Procuraduría Pública en relación al cumplimiento de las recomendaciones de los informes de Servicios de Control.	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Exhorto semestral dirigido al personal de PP para la adecuada atención de los expedientes. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	31/03/2024 1/04/2024	En proceso
42	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-17	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. PRODIGITAL, permite trazabilidad del acceso a la información que se encuentra digitalizada. 2. Control de los archivos físicos por parte del personal de la PP. 3. Declaración Jurada Ad Hoc del personal de la Procuraduría Pública para no filtrar información confidencial relacionada con la estrategia procesal.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Exhorto semestral dirigido al personal de PP para la adecuada atención de los expedientes. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	31/03/2024 1/04/2024	En proceso
43	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-18	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Alertas del PRODIGITAL. 2. Seguimiento realizado por el Abogado y por el Procurador Público. 3. Emisión de reporte situacional de procesos a las entidades adscritas. 4. Declaración Jurada Ad Hoc del personal de la Procuraduría Pública para el ejercicio adecuado de la defensa legal del estado.	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Exhorto semestral dirigido al personal de PP para la adecuada atención de los expedientes. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	31/03/2024 1/04/2024	En proceso
44	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-19	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Declaración Jurada Ad Hoc del personal de la Secretaría Técnica de FONAVI. 2. Emisión de recomendación a los directivos de FONAVI sobre la custodia de la información y la estrategia de defensa a fin de que no se filtre la información.	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Exhorto semestral dirigido al personal de PP para la adecuada atención de los expedientes. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	31/03/2024 1/04/2024	En proceso
45	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-20	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Cumplimiento de la MAPRO para el caso de denuncias de corrupción recibidas directamente por PP o proporcionado por OGPPI. 2. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Declaración jurada Ad Hoc para la adecuada actuación en el marco del ejercicio de la función de procurador público y abogado. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	1/03/2024 1/04/2024	En proceso
46	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-21	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Documento de Difusión Interna del Memorando Circular N° 0025-2021-EF/47.01, del 01 de 2021, sobre pausas para coadyuvar a la confidencialidad de las denuncias. 2. Documento de Difusión Interna del Memorando Circular N° 0045-2022-EF/47.01, del 23 Jun 2022, difundido al personal de la PP, sobre pausas para atención de denuncias con carácter confidencial. 3. Declaración Jurada Ad Hoc en relación a la no revelación de información de los procesos.	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Declaración jurada Ad Hoc para la adecuada actuación en el marco del ejercicio de la función de procurador público y abogado. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	1/03/2024 1/04/2024	En proceso

ETAPA		ETAPA ACTUAL DEL PROCESO					MPS PARA SCI		SI DE PROCESO					MATERIALES DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD										VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD						
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (DONDE LUBA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad del riesgo	Relevancia 1	Relevancia 2	Relevancia 3	Relevancia 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR	
47	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-22	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Documento de Difusión Interna del Memorando Circular N° 0023-2022-EF47.01, del 01 de diciembre 2021, sobre pautas para coadyuvar a la confidencialidad de las denuncias. 2. Documento de Difusión Interna del Memorando Circular N° 0045-2022-EF47.01, del 23 de junio 2022, otorgando al personal de la PG sobre pautas para atención de denuncias con carácter confidencial. 3. Declaración Jurada Ad Hoc en relación a la no revelación de información de los procesos.	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Declaración Jurada Ad Hoc sobre la adecuada actuación en el marco del ejercicio de la función de procurador público. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	1/03/2024 1/04/2024	En proceso	
48	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-23	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Revisión por parte de procurador del falso expediente (escrito y antecedentes). 2. Declaración Jurada Ad Hoc en relación a la revisión ídnea y figuras de los antecedentes de los expedientes y resguardo de su contenido.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Realizar reunión semestral con el equipo de abogados, para el análisis del riesgo y sus posibles consecuencias. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	31/03/2024 1/04/2024	En proceso	
49	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Ri-24	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Revisión por parte de procurador del falso expediente (escrito y antecedentes). 2. Foliación del escrito desde el ingreso. 3. Declaración Jurada Ad Hoc en relación a la revisión ídnea y figuras de los antecedentes de los expedientes y resguardo de su contenido.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/02/2024	Se formuló PTR	1. Realizar reunión semestral con el equipo de abogados, para el análisis del riesgo y sus posibles consecuencias. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	21/02/2024	31/03/2024 1/04/2024	En proceso	
50	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	PP	PP	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	OP-01	Oportunidad	Oportunidad	No aplica	No aplica	Oportunidad atractiva	Oportunidad atractiva	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Oportunidad atractiva	21/02/2024	Se formuló PTR	Seguimiento mensual del cronograma formalizado con OGI	21/02/2024	1/03/2024	En proceso	
51	SIG	Reevaluación 4	Único	SG	OGPP	OPMG	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	E03.01.03 Elaboración y modificación de Documentos Normativos de Gestión	R01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión del documento y, en casos de encontrarse observaciones, proceder con la devolución. 2. Aspectos formales establecidos en la Directiva N° 001-2021-EF41.02, "Lineamientos para la elaboración, aprobación y modificación de directivas en el Ministerio de Economía y Finanzas"	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	4	4	16	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
52	SIG	Reevaluación 4	Único	SG	OGPP	OPMG	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	E03.01.05 Elaboración y modificación del Manual de Procedimientos (MAPRO)	R01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Nomenclatura 4.5 de la Directiva N° 001-2023-EF41.02, establece que los dueños de procesos revisan anualmente sus procedimientos para identificar necesidad de actualizaciones. 2. Los manuales de procedimientos aprobados, establecen que los dueños de los procesos se encargan de revisar anualmente sus procedimientos con la finalidad de identificar la necesidad de las actualizaciones correspondientes. 3. OGPPI lleva el registro de los manuales de procedimientos aprobados a través de una matriz.	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	4	4	16	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
53	SIG	Reevaluación 4	Único	SG	OGPP	OPMG	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	E03.01.05 Elaboración y modificación del Manual de Procedimientos (MAPRO)	R02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Asistencias técnicas a los órganos sobre gestión por procesos. 2. Directiva N° 001-2023-EF41.02, "Disposiciones para la implementación de la gestión por procesos en el Ministerio de Economía y Finanzas".	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	4	4	16	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
54	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.01 Gestión de denuncias	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Realización de Backup periódicos de la información en dispositivos externos de almacenamiento.	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	1/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
55	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.01 Gestión de denuncias	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Carpeta de expedientes digitalizados, organizada conforme a Check list para verificación.	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	1/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
56	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.01 Gestión de denuncias	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinaciones telefónicas previas a la derivación de las denuncias, análisis e informes, con la entidad de destino, órgano o unidad orgánica del MEF. 2. Supervisión del Director de la OGI	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	1/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
57	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.01 Gestión de denuncias	RD04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Asignación de enfoque para el seguimiento de denuncia. 2. Nomenclatura 4.3 y 5.3 de la Directiva N° 001-2024-EF47.01, "Directiva para la atención de denuncias y solicitudes de medidas de protección al denunciante de presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas".	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	1/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
58	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.01 Gestión de denuncias	RD05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Preferencia de notificación por correo electrónico. 2. Supervisión del Director de la OGI.	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	1/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
59	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.01 Gestión de denuncias	RAD1	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Monitoreo a través del Cuadro de control de plazos administrado por un especialista de la OGI, ubicado en la carpeta compartida de la OGI, de acceso compartido con la Dirección de la OGI y la DGI de la OGPPI.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	1/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
60	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.01 Gestión de denuncias	RAD2	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Supervisión del Director de la OGI. 2. Envío de notificación a través de otros canales, según la información que proporcione el denunciante. 3. Indagación de los domicilios alternativos para notificar al denunciante.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	1/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
61	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.01 Gestión de denuncias	RAD3	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Reunión de verificación de información con los especialistas procesadores de denuncias.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	1/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
62	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.01 Gestión de denuncias	RAD4	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Monitoreo a través del Cuadro de control de plazos administrado por un especialista de la OGI, ubicado en la carpeta compartida de la OGI, al cual tienen acceso la Dirección de la OGI y la DGI de la OGPPI. 2. Revisión de trabajo para definición de enfoque y forma de abordar la denuncia. 3. Directiva N° 001-2024-EF47.01 establece plazo interno que permite asegurar el cumplimiento con el plazo de ley.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	1/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
63	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.01 Gestión de denuncias	RAD5	Riesgo	Integridad	Inconfiabilidad funcional	1. Los servidores de Mesa de Partes registran en el SGDD la denuncia con la observación "CON DENUNCIANTE", para luego ser entregado físicamente a personal de la OGI. 2. Pautas para coadyuvar a la confidencialidad de las denuncias por presunto acto de corrupción comunicado semestralmente al personal de Mesa de Partes y los órganos del MEF. 3. Capacitación periódica (trimestral) al personal de Mesa de Partes en materia de integridad. 4. Declaración Jurada de lectura y compromiso de cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública (referenciado en el Anexo 10 del Manual SIG). 5. Difusión en los accesos de la sede central y CONECTAMEF, afiches sobre la atención de denuncias en el MEF y medidas protección al denunciante. 6. Reporte semestral de incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido (primera quincena de julio, que informa de enero a junio, y primera quincena de enero del siguiente año, que informa de julio a diciembre).	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	1/03/2024	Se formuló PTR	1. Emplear el buscador de vínculos para identificar si el denunciado es parente de alguno de los servidores de la OGI (precondición: DNI del denunciado) 2. Establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	1/03/2024	31/12/2024 15/02/2024	En proceso

ETAPA		ETAPA ACTUAL DEL VALORACIÓN DEL RIESGO (CONCLUSIÓN)				MPS PARA SCI		SI DE PROCESO				MÉTRICAS DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD						VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD											
N°	FUENTE	TIPO DE FUENTE	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Existe/No existe este riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR	
64	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-01 Gestión de denuncias	RA06	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Suscripción del Compromiso de Confidencialidad por personal de OGI (referenciado en el Anexo 10 del Manual SGI). 2. SGGD permite identificación del personal de OGI que registró la denuncia en la base de datos. 3. Directiva N° 001-2021-EP-071, denominada "Lineamiento para la Gestión de Conflictos de Intereses en el Ministerio de Economía". 4. Pautas sobre proceso de gestión de denuncias comunicado a los especialistas de la OGI vinculados con la gestión de denuncias. 5. Reporte semestral de incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido (primera quincena de julio, que informa de enero a junio, y primera quincena de enero del siguiente año, que informa de julio a diciembre).	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/3/2024	Se formuló PTR	1. Tablero práctico virtual (1 por trimestre) de intercambio de experiencias desarrollados por el personal de OGI para reorientación, con la finalidad de lograr una reflexión profunda sobre la ética en la función pública y valores institucionales. 2. Establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo	10/3/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
65	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-01 Gestión de denuncias	RA07	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Reporte mensual de denuncias elevado a la DG de OGPI y publicado en el portal web (Nivel de Integridad: ASGP). 2. Monitoreo a través del Cuadro de control de plazos compartido por un especialista de la OGI, al igual que en la carpeta compartida de OGI, al cual tienen acceso la Dirección de la OGI y la DG de la OGIPI. 3. Reporte semestral de incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido (primera quincena de julio, que informa de enero a junio, y primera quincena de enero del siguiente año, que informa de julio a diciembre).	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/3/2024	Se formuló PTR	1. Emplear el buscador de vínculos para identificar si el denunciado es pariente de alguno de los servidores de la OGI (precondición: DNI del denunciado). 2. Establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo	10/3/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
66	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-01 Gestión de denuncias	RA08	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Revisión del proyecto de informe por parte del Director con la constatación de la información que el denunciante ha presentado (Actividad establecida en el MAPRO del proceso ED-01 Gestión de denuncias). 2. Reporte semestral de incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido (primera quincena de julio, que informa de enero a junio, y primera quincena de enero del siguiente año, que informa de julio a diciembre).	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/3/2024	Se formuló PTR	1. Desarrollar y aplicar pautas para coadyunar a la predictibilidad del procesamiento de las denuncias por presuntos actos de corrupción, comunicadas semestralmente al personal de la OGI. 2. Establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo	10/3/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
67	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-01 Gestión de denuncias	RA09	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Sensibilización/capacitación periódica del personal de la OGI en los temas de antisoborno. 2. Asignación del rol de procesador de denuncias a cargo de canales virtuales a no menos de 2 especialistas del área. 3. Reporte semestral de incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido (primera quincena de julio, que informa de enero a junio, y primera quincena de enero del siguiente año, que informa de julio a diciembre).	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/3/2024	Se formuló PTR	1. Habilitar bandeja del correo denuncias@ogi.gob.pe en la bandeja de correo electrónico del jefe de OGI y enviar muestralmente los correos que ingresan y los que se asignan a los especialistas (como mínimo una revisión mensual). 2. Establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo	10/3/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
68	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-01 Gestión de denuncias	RA10	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Sensibilización/capacitación periódica al personal de la OGI en los temas de antisoborno. 2. Pautas para la atención de llamadas telefónicas a través de la Línea de Orientación 980-11569, que coadyunen a idónea orientación del potencial denunciante. 3. Reporte semestral de incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido (primera quincena de julio, que informa de enero a junio, y primera quincena de enero del siguiente año, que informa de julio a diciembre).	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/3/2024	Se formuló PTR	1. Vincular, por turnos trimestrales, la línea de Orientación 980-11569 a teléfonos celulares de los especialistas. 2. Establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo	10/3/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
69	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-02 Gestión de denuncias	OAD1	Oportunidad	Oportunidad	No aplica	1. Documento que contenga la identificación de patrones y cronograma acciones para la acción.	No identificado en esta evaluación	Oportunidad priorizada	Oportunidad moderadamente atractiva	Oportunidad moderadamente atractiva	No reevaluado	6	6	36	Oportunidad moderadamente atractiva	10/3/2024	Se formuló PTR	Generar espacios de capacitación (3 eventos) sobre identificación y gestión de posibles patrones de conductas/instituciones denunciadas	10/3/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
70	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-02 Gestión de las Declaraciones Juradas de Intereses	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Contrastación de la información recibida (con RENIEC, censo del propio SGIJ). 2. Contrastación del año de la fecha de iniciarse del sujeto obligado.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	14/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
71	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-02 Gestión de las Declaraciones Juradas de Intereses	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Comunicar a la Contraloría General de la República la caída del sistema.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	14/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
72	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-02 Gestión de las Declaraciones Juradas de Intereses	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Aseveramiento al sujeto obligado. 2. Seguimiento a la presentación de la DJI (Correos electrónicos). 3. Difusión de los plazos y oportunidad de presentación de la DJI a los Órganos y SGIJ MED. 4. Habilitación de un equipo informático para la firma de la DJI.	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	14/05/2024	Se formuló PTR	Enviar un recordatorio de los plazos y la oportunidad para la presentación de la DJI al personal del SGIJ.	14/05/2024	31/07/2024	Implementada
73	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-02 Gestión de las Declaraciones Juradas de Intereses	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Orientaciones y preguntas frecuentes de la Contraloría General de la República. 2. Manual del SGIJ proporcionado por la Contraloría General de la República.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	14/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
74	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OGI	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-02 Gestión de las Declaraciones Juradas de Intereses	RI-01	Riesgo	Integridad	Inconducha funcional	1. Listado de sujetos obligados (Anexo 2 del Informe 0107-2021-EP-07 03 de 10/08/2021). 2. Orientaciones y preguntas frecuentes de la Contraloría General de la República. 3. Manual del SGIJ proporcionado por la Contraloría General de la República.	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	14/05/2024	Se formuló PTR	Suscripción de un compromiso para la actuación ética en la identificación de los sujetos obligados.	14/05/2024	31/07/2024	Implementada
75	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-03 Gestión de Riesgos Operativos y Riesgos que Afectan la Integridad Pública	R01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Plazos establecidos en lineamientos de riesgos. 2. Seguimiento mediante referativos de memorándums, llamadas telefónicas y correos electrónicos de seguimiento.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	14/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
76	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-03 Gestión de Riesgos Operativos y Riesgos que Afectan la Integridad Pública	R02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. El especialista ubica información pública relacionada con el proceso.	Bajo	Bajo	Medio	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	14/03/2024	Se formuló PTR	Gestionar la realización de una charla de sensibilización brindada por un experto(a) en riesgos (externo).	14/03/2024	31/10/2024	En proceso
77	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-03 Gestión de Riesgos Operativos y Riesgos que Afectan la Integridad Pública	R03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Desarrollo detallado de cuestionario previo a la etapa de identificación de riesgos.	Medio	Bajo	Medio	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	14/03/2024	Se formuló PTR	Desarrollar sesiones de profundización en procesos complejos (con participación de otros actores) de manera previa a la evaluación de riesgos.	14/03/2024	15/12/2024	En proceso
78	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-03 Gestión de Riesgos Operativos y Riesgos que Afectan la Integridad Pública	R04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Sensibilización introducida en gestión de riesgos de manera previa, a los representantes del proceso en las sesiones participativas de riesgos.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	14/03/2024	Se formuló PTR	Gestionar la realización de una charla de sensibilización brindada por un experto(a) en riesgos (externo).	14/03/2024	31/10/2024	En proceso
79	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-03 Gestión de Riesgos Operativos y Riesgos que Afectan la Integridad Pública	R05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Acta de compromiso para la gestión de riesgos suscrito por el Cuadro del Proceso. 2. Matriz de seguimiento de ejecución de sesiones participativas y avances de evaluación de riesgos, según los lineamientos para la gestión de riesgos vigentes.	Medio	Bajo	Medio	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	14/03/2024	Se formuló PTR	Gestionar la realización de una charla de sensibilización brindada por un experto(a) en riesgos (externo).	14/03/2024	31/10/2024	En proceso
80	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-03 Gestión de Riesgos Operativos y Riesgos que Afectan la Integridad Pública	R06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento por parte de OPGR mediante correos, memorandos o reuniones. 2. Matriz de seguimiento de ejecución de sesiones participativas y avances de evaluación de riesgos, según los lineamientos para la gestión de riesgos vigentes.	Alto	Bajo	Medio	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	14/03/2024	Se formuló PTR	Gestionar la realización de una charla de sensibilización brindada por un experto(a) en riesgos (externo).	14/03/2024	31/10/2024	En proceso
81	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-03 Gestión de Riesgos Operativos y Riesgos que Afectan la Integridad Pública	R07	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión de la matriz de seguimiento de PTR ubicada en la carpeta compartida de acceso de la OPGR. 2. Se recibe el reporte mensual de la Matriz de seguimiento de PTR.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	14/03/2024	Se formuló PTR	Reuniones quincenales con el especialista/analista para identificar denuncias con las actividades programadas en materia de gestión de riesgos.	14/03/2024	15/12/2024	En proceso
82	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-03 Gestión de Riesgos Operativos y Riesgos que Afectan la Integridad Pública	R08	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Matriz de programación y ejecución de evaluaciones/reevaluaciones.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	14/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
83	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-03 Gestión de Riesgos Operativos y Riesgos que Afectan la Integridad Pública	R09	Riesgo	Integridad	Inconducha funcional	1. Sensibilización en materia de ética e integridad.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	14/03/2024	Se formuló PTR	Gestionar la suscripción de una Declaración Jurada de probidad en la gestión de riesgos por parte del especialista/analista de gestión de riesgos	14/03/2024	15/05/2024	En proceso
84	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4-03 Gestión de Riesgos Operativos y Riesgos que Afectan la Integridad Pública	R10	Riesgo	Integridad	Inconducha funcional	1. Sensibilización en materia de ética e integridad.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	14/03/2024	Se formuló PTR	Gestionar la suscripción de una Declaración Jurada de probidad en la gestión de riesgos por parte del especialista/analista de gestión de riesgos	14/03/2024	15/05/2024	En proceso

ETAPA	ETAPA ACTUAL DEL PROCESO					INFO PARA SCI					SI DE PROCESO					MATERIA DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD															
	N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Identificado en esta evaluación	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR	
85	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.03 Gestión de Riesgos y Riesgos que afectan la Integridad Pública	001	Oportunidad	Oportunidad	No aplica	1. Directiva N° 0003-2022-EF/47.01. Lineamientos para la gestión de riesgos operativo y de corrupción en MEF; contiene reevaluación de riesgos como parte de la mejora continua 2. Manejo de tablas en Excel.	No identificado en esta evaluación	No identificado en esta evaluación	Oportunidad medularmente alta	No reevaluado	No reevaluado	0	0	0	0	No identificado en esta evaluación	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0			
86	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.01 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. El Especialista/analista reporta el evento al sectorista de la CGR para las correcciones correspondientes.	Medio	0	0	0	0	6	6	36	Medio	04/06/204	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales	04/06/204	30/04/2025	En proceso		
87	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.01 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. El especialista participe en las reuniones de asistencia técnica que organiza la CGR 2. El especialista solicita aclaraciones puntuales al sectorista de la CGR	Medio	0	0	0	0	8	4	32	Medio	04/06/204	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales	04/06/204	30/04/2025	En proceso		
88	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.01 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento y coordinación con los órganos y unidades orgánicas. 2. Emisión de correos y/o memorando reiterativo.	Bajo	0	0	0	0	4	6	24	Bajo	04/06/204	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
89	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.01 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Plazo interno para la obtención de la firma del Ministro con un plazo de, por los menos, 5 días de antelación a la fecha límite de la presentación del entregable.	Medio	0	0	0	0	4	8	32	Medio	04/06/204	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales	04/06/204	30/04/2025	En proceso		
90	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.01 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Sesiones de revisión del borrador del reporte del entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación con Jefe de OPGR 2. Elaboración de un informe de la presentación del entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación.	Bajo	0	0	0	0	4	6	24	Bajo	04/06/204	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
91	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.02 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Control	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión de base legal del producto.	Bajo	0	0	0	0	4	6	24	Bajo	04/06/204	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
92	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.02 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Control	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión de base legal del producto.	Bajo	0	0	0	0	4	6	24	Bajo	04/06/204	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
93	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.02 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Control	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Taller de gestión riesgos a los presentantes del órgano o unidades orgánicas	Bajo	0	0	0	0	4	6	24	Bajo	04/06/204	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
94	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.02 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Control	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento y coordinación con los órganos y unidades orgánicas. 2. Emisión de correos y/o memorando reiterativo.	Bajo	0	0	0	0	4	6	24	Bajo	04/06/204	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
95	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.02 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Control	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. El Especialista/analista reporta el evento al sectorista de la CGR para las correcciones correspondientes.	Medio	0	0	0	0	6	6	36	Medio	04/06/204	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales	04/06/204	30/04/2025	En proceso		
96	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.02 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Control	RO-06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. El especialista participe en las reuniones de asistencia técnica que organiza la CGR 2. El especialista solicita aclaraciones puntuales al sectorista de la CGR	Medio	0	0	0	0	8	4	32	Medio	04/06/204	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales	04/06/204	30/04/2025	En proceso		
97	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.02 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Control	RO-07	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento coordinaciones y reiterativos.	Bajo	0	0	0	0	4	6	24	Bajo	04/06/204	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
98	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.02 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Control	RO-08	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Sesiones de revisión del borrador del reporte del entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control con Jefe de OPGR 2. Elaboración de un informe de la presentación del entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control.	Bajo	0	0	0	0	4	6	24	Bajo	04/06/204	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
99	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.02 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Control	RO-09	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Plazo interno para la obtención de la firma del Ministro con un plazo de, por los menos, 5 días de antelación a la fecha límite de la presentación del entregable.	Medio	0	0	0	0	4	10	40	Medio	04/06/204	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales	04/06/204	30/04/2025	En proceso		
100	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.02 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Control	RO-01	Riesgo	Integridad	Inconclusiva funcional	1. Sensibilización en materia de ética e integridad.	Medio	0	0	0	0	6	6	36	Medio	04/06/204	Se formuló PTR	Gestionar la suscripción de una Declaración Jurada de probidad en la gestión de riesgos por parte del especialista/analista del SCI	04/06/204	28/06/2024	En proceso		
101	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPII	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.03 Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Acción Anual y Acciones frente a Eventuales Incumplimientos	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Reunión de seguimiento por parte de Jefe de OPGR.	Medio	0	0	0	0	6	6	36	Medio	06/06/204	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales	06/06/204	30/04/2025	En proceso		
102	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPII	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.03 Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Acción Anual y Acciones frente a Eventuales Incumplimientos	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento mensual por parte de OPGR mediante correos, memorandos o reuniones. 2. Matriz de seguimiento de las actividades de los planes de Medidas de Remediación y Medidas de Control.	Bajo	0	0	0	0	4	6	24	Bajo	06/06/204	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
103	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPII	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.03 Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Acción Anual y Acciones frente a Eventuales Incumplimientos	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento mensual por parte de OPGR mediante correos, memorandos o reuniones. 2. Matriz de seguimiento de las actividades de los planes de Medidas de Remediación y Medidas de Control.	Medio	0	0	0	0	6	6	36	Medio	06/06/204	Se formuló PTR	Memorando circular a los órganos responsables de implementar medidas de control y medidas de recomendación con recordatorio sobre la obligatoriedad de remitir mensualmente las evidencias a OPGR	06/06/204	28/06/2024	Implementada		
104	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPII	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.03 Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Acción Anual y Acciones frente a Eventuales Incumplimientos	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. El Especialista/analista reporta el evento al sectorista de la CGR para las correcciones correspondientes.	Medio	0	0	0	0	6	6	36	Medio	06/06/204	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales	06/06/204	30/04/2025	En proceso		
105	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPII	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.03 Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Acción Anual y Acciones frente a Eventuales Incumplimientos	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento mensual por parte de OPGR mediante correos, memorandos o reuniones. 2. Matriz de seguimiento de las actividades de los planes de Medidas de Remediación y Medidas de Control. 3. Reunión de seguimiento por parte de jefe de OPGR. 4. Plazo interno para la obtención de la firma del ministro con un plazo de, por los menos, 5 días de antelación a la fecha límite.	Medio	0	0	0	0	4	10	40	Medio	06/06/204	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales	06/06/204	30/04/2025	En proceso		
106	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPII	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.03 Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Acción Anual y Acciones frente a Eventuales Incumplimientos	RO-01	Riesgo	Integridad	Inconclusiva funcional	1. Sensibilización en materia de ética e integridad. 2. Sesiones de revisión del borrador del reporte del entregable Primer y/o Segundo Reporte de Seguimiento con Jefe de OPGR. 3. Elaboración de un informe de la presentación del entregable Primer y/o segundo Reporte de Seguimiento.	Medio	0	0	0	0	6	6	36	Medio	06/06/204	Se formuló PTR	Gestionar la suscripción de una Declaración Jurada de probidad en la gestión de riesgos por parte del especialista/analista del SCI	06/06/204	28/06/2024	Implementada		
107	GROYRIP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPII	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.04 Evaluación del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Registro actualizado de las preguntas y responsables. 2. Reunión de verificación de los cuestionarios con el jefe de la OPGR	Bajo	0	0	0	0	4	4	16	Bajo	04/06/204	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		

ETAPA	ETAPAS DEL PROCESO						ETAPAS DEL PROCESO					MÉTRICAS DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD																	
	N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CON/LIBRIA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad inicial del riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL
108	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.04 Evaluación del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno.	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Solicitar a los órganos y unidades orgánicas, de forma anticipada, de las evidencias y respuestas al cuestionario. 2. Seguimiento y asistencia (en caso las unidades orgánicas requiera asistencia) con el llenado de las respuestas y la remisión de evidencias de las preguntas.	Bajo	0	0	0	0	6	4	24	Bajo	04/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
109	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.04 Evaluación del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno.	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Solicitar a los órganos y unidades orgánicas, de forma anticipada, de las evidencias y respuestas al cuestionario. 2. Seguimiento y asistencia, en caso demora excesiva memorando	Bajo	0	0	0	0	4	6	24	Bajo	04/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
110	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.04 Evaluación del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno.	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	El Especialista/analista reportó el evento al secretaría de la CGR para las correcciones correspondientes.	Medio	0	0	0	0	6	6	36	Medio	04/06/2024	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales	04/06/2024	30/04/2025	En proceso
111	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.04 Evaluación del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno.	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Plazo interno para la obtención de la firma del Ministro con un plazo de, por lo menos, 5 días de antelación a la fecha límite de la presentación del entregable.	Bajo	0	0	0	0	4	4	16	Bajo	04/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
112	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.04.04 Evaluación del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno.	RI-01	Riesgo	Integridad	Inconduca funcional	1. Sesiones de revisión del borrador del reporte del entregable. Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno con Jefe de OPGR. 2. Elaboración de un informe de la presentación del entregable. Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno.	Medio	0	0	0	0	6	6	36	Medio	04/06/2024	Se formuló PTR	Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones	04/06/2024	31/07/2024	En proceso
113	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.05 Seguimiento de la implementación y de las Recomendaciones de los Informes del OCI y la CGR	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Si dispone que se elabore el plan en coordinación con OGPI con plazo dispuesto por el superior. 2. OGPI comunico por correo a la UD responsable la solicitud por SCI y entre el formato de Plan de acción para preparación de acción.	Bajo	0	0	0	0	4	4	16	Bajo	04/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
114	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.05 Seguimiento de la implementación y de las Recomendaciones de los Informes del OCI y la CGR	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Reunión de asistencia técnica por parte de OPGR. 2. Reunión técnica con el Comité de Control para consensuar el Plan de acción	Bajo	0	0	0	0	4	4	16	Bajo	04/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
115	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.05 Seguimiento de la implementación y de las Recomendaciones de los Informes del OCI y la CGR	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento a Jefe para revisión de SGDD para remisión de informes. 2. Comunicación al personal administrativo de OGPI para que se informe de forma inmediata sobre los informes de servicios de control que lleguen a OGPI	Bajo	0	0	0	0	6	4	24	Bajo	04/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
116	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.05 Seguimiento de la implementación y de las Recomendaciones de los Informes del OCI y la CGR	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento permanente por parte de OPGR. 2. Matriz de seguimiento	Bajo	0	0	0	0	4	4	16	Bajo	04/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
117	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGPI	OPGR	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED4.05 Seguimiento de la implementación y de las Recomendaciones de los Informes del OCI y la CGR	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento permanente por parte de OPGR. 2. Matriz de seguimiento	Bajo	0	0	0	0	4	4	16	Bajo	04/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
118	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Varios	SG	OGPI-OGPP	OGPI-OGPP	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED3.03 Sistema Integrado de Gestión	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Ejecución y seguimiento del Plan de comunicación interno y externo del SIG. 2. Formación de auditores internos y auditores líderes. 3. Programa de auditoría interna y sistemas. 4. Programa de mantenimiento y mejora. 5. Seguimiento permanente a los objetivos del SIG. 6. Seguimiento a la identificación de hallazgos de las auditorías del SIG. 7. Seguimiento y análisis del registro de las salidas no conformes. 8. Medición, análisis y seguimiento de la evaluación de la satisfacción del cliente.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	8/07/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
119	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Varios	SG	OGPI-OGPP	OGPI-OGPP	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED3.03 Sistema Integrado de Gestión	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Aprobación del programa de mantenimiento mediante acto resolutivo.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	8/07/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
120	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Varios	SG	OGPI-OGPP	OGPI-OGPP	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED3.03 Sistema Integrado de Gestión	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento a la actualización de las Normas ISO. 2. Actualización de MAPRO (revisión de vigencia de base legal del procedimiento, Objetivo del SIG).	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	8/07/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
121	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Varios	SG	OGPI-OGPP	OGPI-OGPP	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED3.03 Sistema Integrado de Gestión	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento al Plan de comunicaciones interno y externo. 2. Sensibilización sobre los beneficios de los sistemas de gestión.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	8/07/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
122	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Varios	SG	OGPI-OGPP	OGPI-OGPP	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED3.03 Sistema Integrado de Gestión	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Información sistematizada en OneDrive institucional.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	8/07/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
123	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Varios	SG	OGPI-OGPP	OGPI-OGPP	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	ED3.03 Sistema Integrado de Gestión	RI-01	Riesgo	Integridad	Inconduca funcional	1. Seguimiento a los objetivos del SIG. 2. Charlas de sensibilización en materia de ética e integridad. 3. Difusión de material sobre temáticas relacionadas con el manejo probro de la información.	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	10	60	Alto	8/07/2024	Se formuló PTR	Realización de revisiones inopinadas para verificación de cumplimiento del requisito de la norma ISO 37001 en los procesos bajo el alcance del SIG	8/07/2024	31/12/2024	En proceso
124	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO2.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Personal permanente (CAS). 2. Guía metodológica para el Diseño de perfiles de puestos para entidades públicas, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017- SERVR/PE. 3. Revisión del requerimiento por parte del equipo de recursos humanos. 4. Charlas de sensibilización dirigida a los Coordinadores Administrativos sobre elaboración de Perfiles de Puestos, cuando se produzca cambios normativos y/o se designen nuevos responsables.	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
125	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO2.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Anexo 2062 / 2013 para atención a consultas de los postulantes. 2. Correo electrónico de OGRH al que se puede comunicar el postulante. Consultaseleccion@mgp.gob.pe. 3. Atención de incidentes de manera inmediata por la Oficina General de Tecnologías de la Información.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
126	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO2.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Integración del Comité de Selección. 2. Capacitación del Comité para la Evaluación (con a OGRH) de Registros Miramos Uso del aplicativo Convocatorias en Líneas MEF. 3. Atención del reclamo por parte del Comité de Selección. 4. Charlas de Sensibilización a los miembros de Comité de Evaluación.	Medio	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
127	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO2.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Atención de incidentes de manera inmediata por la Oficina General de Tecnologías de la Información. 2. OGRH comunica a OGPI el cronograma del proceso de selección para que cualquier mantenimiento de sus sistemas no se realice en dicho periodo.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
128	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SO2.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Manuales del usuario. 2. Indicaciones en las bases y en la publicación de los resultados preliminares Atención a reclamos de los postulantes. 3. Correo electrónico de OGRH al que se puede comunicar el postulante. Consultaseleccion@mgp.gob.pe. 4. Video tutorial compartido a los postulantes mediante un Link publicado en las Bases de la Convocatoria y en la publicación de Resultados preliminares.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR

ETAPA	ETAPA ACTUAL DEL PROCESO					RISGO PARA SCI		RISGO DE PROCESO				INDICADORES DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD												
	N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUSIÓN)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad inicial del riesgo	Relevancia 1	Relevancia 2	Relevancia 3	Relevancia 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL
129	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Criterios de evaluación del Comité de Selección. 2. Requisitos establecidos en las bases.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
130	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-07	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Integración del Comité de Selección. 2. Capacitación del Comité para la Evaluación de Requisitos. 3. Atención de reclamos por parte del Comité de Selección. 4. Charlas de Sensibilización a los miembros del Comité de Selección.	Medio	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
131	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-08	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Atención de incidentes de manera inmediata por la Oficina General de Tecnologías de la Información e Innovación. 2. El aplicativo cuenta con información que ayuda al postulante a subir la documentación. 3. Atención a reclamos de los postulantes por llamadas telefónicas: 2962 y 2910, consignados en las bases y en el aplicativo Convocatoria en Línea MEF. 4. Correo electrónico de OGRH al que se puede comunicar el postulante: <a href="mailto:ConsultasOCC@onf.gob.pe">ConsultasOCC@onf.gob.pe</a> .	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
132	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-09	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Requerimiento sustentando la necesidad.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
133	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-10	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Reprogramación en casos justificados. 2. Tolerancia de 10 minutos. 3. Registro en acta de cualquier inconveniente. 4. Manual de usuario. 5. Plataforma amigable.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
134	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-11	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Aberta en el aplicativo. 2. Validación de los puntajes a la firma del Acta por los miembros del Comité.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
135	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-12	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Requerimiento describe el perfil. 2. Difusión de la convocatoria.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
136	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-13	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva N° 004-2020-EF/43.02. literal c numeral 5.6.2 del numeral 3.1 del Artículo 3° del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
137	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-14	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Contrato tipo aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE. 2. Diligencia del personal.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
138	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-15	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Soporte tecnológico por parte de la Oficina General de Tecnologías de la Información. 2. Seguimiento de los reclamos de los postulantes. 3. Generar un documento a OGTI solicitando soporte tecnológico permanente para el sistema informático "Convocatoria en Línea MEF". 4. OGRH comunica a OGTI el cronograma del proceso de selección para que cualquier mantenimiento de sus sistemas no se realice en dicho periodo. 5. Revisión constante de la base legal y comunicación a cargo del equipo legal de OGRH. 6. Revisión de comunicados de SERVIR en su página. 7. Memorando dirigido al equipo de abogados de la OGRH, solicitando revisión constante de las normas legales de los comunicados de SERVIR.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
139	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-16	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Soporte tecnológico por parte de la Oficina General de Tecnologías de la Información. 2. Comunicación a OGTI del cronograma de los procesos convocados para que tome las acciones correspondientes. 3. Reprogramación de las etapas afectadas del proceso.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
140	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-17	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Salidas de contención: contrataciones por otros mecanismos	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
141	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-18	Riesgo	Operativo	No aplica	Riesgo no evaluado en esta evaluación	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
142	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-19	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Equipo legal interno de OGRH	Medio	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
143	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-20	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Normas y procedimiento de Incorporación. 2. Controles de transparencia y antisoborno.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
144	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-21	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Trabajo de revisión del perfil realizado por los Especialistas de OGRH, para la verificación de la presupuesto; y si no cuenta con registro hacer las gestiones correspondientes. 2. Directiva N° 004-2021-EF/03.01. Normas para el registro de información en el aplicativo informático para el registro centralizado de plantillas y de datos de los recursos humanos del sector público.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
145	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-22	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Trabajo de revisión del perfil realizado por los Especialistas de OGRH, para la verificación de la presupuesto; y si no cuenta con registro hacer las gestiones correspondientes. 2. DIRECTIVA N° 004-2020-EF/43.02. Directiva para la selección de personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios - D.L. N° 1027 en el MEF.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
146	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-23	Riesgo	Operativo	No aplica	1. El especialista revisa dos veces si los datos están correctamente realizados	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
147	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-24	Riesgo	Operativo	No aplica	Restricción de acceso a banco de preguntas en OGRH (Acto de buena administración) Área de acceso: Acceso al aplicativo solo al designado. OGTI: Solo acceden aquellos que tienen control sobre el aplicativo.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
148	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-25	Riesgo	Operativo	No aplica	1. OGRH remite correo con la programación al personal designado comité para su conocimiento. 2. Memorando circular dirigido a los directores de las unidades orgánicas, indicando los plazos del proceso de selección.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
149	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-26	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Plazo establecido en el literal 4) del numeral 3.1 del Artículo 3° del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 380-2011-PCM. 2. Plazos establecidos en las Bases de la convocatoria.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR

ETAPA											VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD																		
ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (DONDE LLEVA)											VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD																		
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (DONDE LLEVA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad del riesgo	Relevancia 1	Relevancia 2	Relevancia 3	Relevancia 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR
150	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	502.02.01 Gestión de la Incorporación	RO-27	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Verificación de la conformación del Comité de Evaluación	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
151	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	502.02.01 Gestión de la Incorporación	RI-01	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Aplicación de la Directiva de debida diligencia a cargo de OGRH, numeral 5.1.1. Directiva N° 003-2023-EF-01 2. Reporte de acciones de debida diligencia para la contratación de servidores/as del MEF 3. Compromiso de debida diligencia suscrito por el personal de OGRH, Directiva de debida diligencia en el MEF. 4. Documento dirigido al especialista encargado de la verificación de los requisitos y documentos de los postulantes generados para el cumplimiento diligente de sus labores de revisión de la documentación correspondiente. 5. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Medio	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/06/2024	Se formuló PTR	1. Documento dirigido al especialista encargado de la verificación de los requisitos y documentos de los postulantes generados para el cumplimiento diligente de sus labores de revisión de la documentación correspondiente. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	10/06/2024	31/03/2024 31/05/2024	En proceso
152	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	502.02.01 Gestión de la Incorporación	RI-02	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Aplicación de la Directiva de debida diligencia a cargo de OGRH, numeral 5.1.1. Directiva N° 003-2023-EF-01 2. Reporte de acciones de debida diligencia para la contratación de servidores/as del MEF. 3. Compromiso de debida diligencia suscrito por el personal de OGRH, Directiva de debida diligencia en el MEF. 4. Reconstrucción al personal de OGRH encargado de la verificación posterior, indicando que se continúan las acciones orientadas a salvaguardar los controles de debida diligencia antes y durante la contratación.	Medio	Bajo	Medio	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/06/2024	Se formuló PTR	1. Documento dirigido al especialista encargado de la verificación de los requisitos y documentos de los postulantes generados para el cumplimiento diligente de sus labores de revisión de la documentación correspondiente. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	10/06/2024	31/03/2024 31/05/2024	En proceso
153	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	502.02.01 Gestión de la Incorporación	RI-03	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Correo electrónico de confirmación de inscripción a postulante, con indicación del uso de los canales de denuncia ante cualquier irregularidad del proceso. 2. Capacitaciones a los miembros del comité, previa a la convocatoria de procesos de selección, para fortalecer sus conocimientos en temáticas de integridad, sensibilizarlos en causalidad relacionada al riesgo y sobre el procedimiento y canales de denuncia. 3. Compromiso de integridad firmado por los miembros del Comité de Gestión de la Integridad en entrevistas (bajo determinados supuestos). 4. Participación de veedores de Oficina de Gestión de la Integridad en entrevistas y listado de postulantes aptos para la entrevista. 5. Comunicación al órgano de control institucional de la programación de entrevistas y listado de postulantes aptos para la entrevista. 6. Correo electrónico automático de registro de postulación con una indicación sobre la autonomía de los miembros del comité de selección.	Medio	Bajo	Medio	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/06/2024	Se formuló PTR	1. Capacitación SEMESTRAL a los miembros del comité, previa a la convocatoria de procesos de selección, para fortalecer sus conocimientos en temáticas de integridad, sensibilizarlos en causalidad relacionada al riesgo y sobre el procedimiento y canales de denuncia. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	10/06/2024	31/03/2024 31/05/2024	En proceso
154	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	502.02.01 Gestión de la Incorporación	RI-04	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Correo electrónico de confirmación de inscripción a postulante, con indicación del uso de los canales de denuncia ante cualquier irregularidad del proceso. 2. Capacitaciones a los miembros del comité, previa a la convocatoria de procesos de selección, para fortalecer sus conocimientos en temáticas de integridad, sensibilizarlos en causalidad relacionada al riesgo y sobre el procedimiento y canales de denuncia. 3. Compromiso de integridad firmado por los miembros del Comité de Gestión de la Integridad en entrevistas (bajo determinados supuestos). 4. Participación de veedores de Oficina de Gestión de la Integridad en entrevistas y listado de postulantes aptos para la entrevista. 5. Comunicación al órgano de control institucional de la programación de entrevistas y listado de postulantes aptos para la entrevista. 6. Correo electrónico automático de registro de postulación con una indicación sobre la autonomía de los miembros del comité de selección.	Bajo	Bajo	Medio	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/06/2024	Se formuló PTR	1. Capacitación SEMESTRAL a los miembros del comité, previa a la convocatoria de procesos de selección, para fortalecer sus conocimientos en temáticas de integridad, sensibilizarlos en causalidad relacionada al riesgo y sobre el procedimiento y canales de denuncia. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	10/06/2024	31/03/2024 31/05/2024	En proceso
155	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	502.02.01 Gestión de la Incorporación	RI-05	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Reglamento de compensaciones de la Ley N° 30097, Ley del Servicio Civil (para procesos SERVIR) y Propuesta remunerativa para CAS transitorios 2023 (para procesos CAS). 2. Directiva N° 003-2024-SERVIR-GDSRH Directiva de perfiles de puestos y elaboración, aprobación, administración y modificación del Manual de Perfiles de Puestos. 3. Taller de sensibilización dirigida a los Coordinadores Administrativos sobre elaboración de Perfiles de Puestos, cuando se produzca cambios normativos y/o se designen nuevos responsables. 4. Proceso de aprobación o validación del requerimiento por parte de OGRH. 5. Sistema de "Convocatorias en Línea - MEF", permite el seguimiento y reportes de la evaluación de los perfiles realizado por OGRH.	Medio	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/06/2024	Se formuló PTR	1. Capacitación ANUAL a los a los Coordinadores Administrativos sobre elaboración de Perfiles de Puestos, SOBRE EL DISEÑO DE PERFILES Y PUESTOS, Y sensibilizarlos en causalidad relacionada al riesgo y sobre el procedimiento y canales de denuncia. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	10/06/2024	31/03/2024 31/05/2024	En proceso
156	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	502.02.01 Gestión de la Incorporación	RI-06	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Acta de evaluación que señala la disconformidad de los miembros del comité sobre no calificar o tener diferencias en la calificación de un registro de postulante. 2. Correo electrónico de confirmación de inscripción a postulante, con indicación del uso de los canales de denuncia ante cualquier irregularidad del proceso. 3. Compromiso de integridad suscrito por el Comité de Selección. 4. Carta de sensibilización a los miembros del Comité de Selección, donde se incluyen temas de ética y probidad, previo a la convocatoria de los procesos de selección. 5. Entrevistas grabadas para fiscalización posterior.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/06/2024	Se formuló PTR	1. Capacitación SEMESTRAL a los miembros del comité, previa a la convocatoria de procesos de selección, para fortalecer sus conocimientos en temáticas de integridad, sensibilizarlos en causalidad relacionada al riesgo y sobre el procedimiento y canales de denuncia. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	10/06/2024	31/03/2024 31/05/2024	En proceso
157	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	502.02.01 Gestión de la Incorporación	RI-07	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Número mínimo de preguntas del banco de preguntas (30). 2. Selección aleatoria de las preguntas mediante el sistema Convocatorias en Línea y así mismo, calificación y emisión de resultado inmediatos. 3. Personal designado por el Director de las UOs para el registro de las preguntas en el sistema de Convocatorias en Línea suscriben un compromiso de confidencialidad. 4. Personal de OGRH que interviene en el proceso de Gestión de la Incorporación suscribe un compromiso para la actuación con probidad y personal nuevo en caso se incorpore al proceso. 5. Acceso restringido a los miembros del comité en el sistema Convocatorias en Línea, mientras se encuentre vigente el proceso de selección o CPU, hasta el acceso al proceso del que son parte. 6. Pautas para la elaboración registro y aprobación del banco de preguntas (Anexo 15 de la Directiva 003-2023-EF-03.02) 7. Compromiso de integridad y confidencialidad para las personas que intervienen en la elaboración y registro del banco de preguntas (personal de las UO's, OGTI) (anexo 14) 8. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Medio	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/06/2024	Se formuló PTR	1. Capacitación SEMESTRAL a los miembros del comité, previa a la convocatoria de procesos de selección, para fortalecer sus conocimientos en temáticas de integridad, sensibilizarlos en causalidad relacionada al riesgo y sobre el procedimiento y canales de denuncia. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	10/06/2024	31/03/2024 31/05/2024	En proceso

ETAPA											VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD																		
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)			ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO		R/O	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	INDICADORES DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD			FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR		
		TIPO DE DUEÑO	DEP.	TIPO DE DUEÑO				PROCESO	N°					R/O	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO							ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR
158	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG02.02.01	Ri-08	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Declaración jurada para postular a convocatoria, que indica que el postulante declara que toda la información presentada es veraz. 2. Las bases de la convocatoria publicadas incluye un párrafo que indica que el registro de información tiene carácter de declaración jurada. 3. Fiscalización posterior a la documentación presentada por el ganador. 4. Aplicación de la Directiva de debida diligencia a cargo de OGRH. 5. Compromiso de la Directiva de debida diligencia para la contratación de servidores del MEF. 6. Compromiso de la debida diligencia suscrito por el personal de OGRH, Directiva de debida diligencia en el MEF. 7. Realizar una revisión adicional al elector a la fiscalización posterior de los documentos.	Bajo	Bajo	Medio	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/06/2024	Se formó PTR	1. Documento dirigido al especialista encargado de la verificación de los requisitos y documentos de los postulantes ganadores para el cumplimiento diligente de sus labores de revisión de la documentación correspondiente. 2. En coordinación con la OGPII establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	10/06/2024	31/03/2024 31/05/2024	En proceso
159	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG02.02.01	Ri-09	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Cada miembro del comité registra el puntaje que otorga al postulante entrevistado en el aplicativo Convocatorias en Línea, generando se el Acta de Evaluación, para su posterior firma. 2. Suscripción de Compromisos de Integridad por parte de los Miembros del Comité de Selección. 3. Suscripción de actas de atención, en caso de encontrarse en los siguientes conflictos de intereses. 4. Entrevistas grabadas con el objeto de resolver pedidos de información o reclamos. 5. Alcanzar un correo electrónico previo al inicio de las evaluaciones donde participan los miembros del comité (titulares y suplentes) solicitando una carpeta con la temática de integridad a fin de reforzar la conciencia de las disposiciones en su rol de miembro de comité. 6. Cada miembro del comité registra las preguntas formuladas a los postulantes, las cuales son las mismas para todos los postulantes. 7. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPII semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/06/2024	Se formó PTR	1. Documento dirigido al especialista encargado de la verificación de los requisitos y documentos de los postulantes ganadores para el cumplimiento diligente de sus labores de revisión de la documentación correspondiente. 2. En coordinación con la OGPII establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	10/06/2024	31/03/2024 31/05/2024	En proceso
160	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG02.02.01	Ri-10	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Accesos restringidos a los miembros del comité en el sistemas Convocatorias en Línea, mientras se encuentre vigente el proceso de selección o CPA, brindado acceso solo al proceso del que son parte. 2. Platas para la elaboración registro y aprobación del banco de preguntas (Anexo 10 de la Directiva 005-2023-EF43.02). 3. Compromiso de integridad suscritos para las personas que intervienen en la elaboración y registro del banco de preguntas personal de las UO, OOTI (Anexo 14). 4. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPII semestralmente.	Medio	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/06/2024	Se formó PTR	1. Capacitación SEMESTRAL a los miembros del comité, previa a la convocatoria de procesos de selección, para fortalecer sus conocimientos en temáticas de integridad, sensibilizarlos en casuística relacionada al riesgo y sobre el procedimiento y canales de denuncia. 2. En coordinación con la OGPII establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	10/06/2024	31/03/2024 31/05/2024	En proceso
161	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG02.02.01	Ri-11	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Las preguntas que se realizan a los postulantes en la entrevista se consignan en el acta del comité y son las mismas para todos los postulantes que llegan a la entrevista. 2. Participación de veedores de OGIRO en entrevistas (bajo determinados supuestos). 3. Comunicación al registro de control institucional de la programación de entrevistas y listado de postulantes aptos para la entrevista, para que puedan participar. 4. Capacitaciones a los miembros del comité, previa a la convocatoria de procesos de selección, para fortalecer sus conocimientos en temáticas de integridad, sensibilizarlos en casuística relacionada al riesgo y sobre el procedimiento y canales de denuncia. 5. Entrevistas grabadas con el objeto de resolver pedidos de información o reclamos. 6. Compromiso de integridad firmado por los miembros del Comité. 7. Elaboración de la evaluación. 8. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPII semestralmente.	Medio	Bajo	Medio	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	10/06/2024	Se formó PTR	1. Capacitación SEMESTRAL a los miembros del comité, previa a la convocatoria de procesos de selección, para fortalecer sus conocimientos en temáticas de integridad, sensibilizarlos en casuística relacionada al riesgo y sobre el procedimiento y canales de denuncia. 2. En coordinación con la OGPII establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	10/06/2024	31/03/2024 31/05/2024	En proceso
162	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG02.02.01	Ri-12	Riesgo	Integridad	Inconfiabilidad	1. Memorando reiterando a los Directores que ellos servidores que designe no deberán estar interesados en postular a un concurso público en el que son designados para el registro del banco de preguntas. 2. Fichas de quienes elaboran y quienes participan. 3. Recordatorio a las UO, reiterando hincapié en la recomendación de que quien elabora las preguntas no participe en el proceso.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	Medio	No reevaluado	6	6	36	Medio	10/06/2024	Se formó PTR	1. Entrar un Memorando reiterando a los Directores que ellos servidores que designe no deberán estar interesados en postular a un concurso público en el que son designados para el registro del banco de preguntas, previo al inicio de de un concurso público. 2. En coordinación con la OGPII establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	10/06/2024	31/03/2024 31/05/2024	En proceso
163	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG02.02.01	RC01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Digitalización de la documentación previo al préstamo, para mantener su disponibilidad en OGRH.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR		
164	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG02.02.01	RC02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Memorando circular semestral a los directores para que el personal remita los documentos para la actualización de sus legajos.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR		
165	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG02.02.01	RC03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Digitalización de los legajos.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR		
166	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG02.02.01	RC04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Ambiente con condiciones para el cuidado de los documentos (Dehumidificador, Ventiladores). 2. Fichas o legajos de personal digitalizado; además, la digitalización de los documentos de los nuevos procesos de incorporación de personal son digitalizados. 3. Se cuenta con Backup de la información digitalizada en disco externo.	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR		
167	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG02.02.01	RC05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Detector de humo en el archivo, y aspersores. 2. Extintor cercano. 3. Personal capacitado para uso de extintores. 4. Realización de limpieza. 5. Implementar los ambientes y mobiliario con adecuada ventilación.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR		
168	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG02.02.01	RC06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Diligencia del fedatario. 2. Capacitación a los fedatarios institucionales para detectar documentos apócrifos.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR		
169	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGRH	OGEC	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG02.02.01	RC07	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Acceso restringido al ambiente donde se encuentran los legajos y a la computadora del encargado. 2. Declaración jurada de compromiso de reserva de información privilegiada o relevante. 3. Declaración jurada de compromiso de cumplimiento al código de ética de la función pública. 4. Declaración jurada de compromiso de lectura y compromiso de cumplimiento de la política antisoborno y el sistema antisoborno del MEF. 5. Conocimiento de los canales de denuncia en el MEF.	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	8	64	Alto	15/03/2024	Se formó PTR	Renovar la suscripción de la DJ compromiso de reserva de información privilegiada o relevante; DJ compromiso de cumplimiento al código de ética de la función pública y DJ compromiso de lectura antisoborno por parte del personal que interviene en el proceso de administración de legajos y fichas de personal.	15/03/2024	15/04/2024	Implementada	
170	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STADPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG02.02.02	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Suscripción de un compromiso de confidencialidad por parte del personal de STADPAD. 2. Difusión anual de Pautas para la recepción de denuncias dirigidas al personal de STADPAD vinculada con la tramitación de denuncia.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	29/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR		
171	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STADPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	SG02.02.02	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Difusión anual de Pautas para la recepción de denuncias dirigidas a las STADPAD dirigido al personal de STADPAD vinculada con la tramitación de denuncia. 2. Seguimiento a estado de Denuncias (Interno) con detalle del tramite dado a los expedientes (incluye toda documentación).	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	29/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR		

ETAPA											INDICADORES DE VALUACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD																		
ETAPA ACTUAL DEL PROCESO											VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD																		
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUSIÓN)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad del riesgo	Relevancia 1	Relevancia 2	Relevancia 3	Relevancia 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR
172	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STADPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Ri-01	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. MIPRO del proceso 802.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario (RES N° 040-2022-4513) según la actividad de derivación de denuncias relacionadas con temas de corrupción o soborno a OGPPI (Actividad N° 01), mediante Informe y Formulario de denuncia de presuntos actos de corrupción. 2. Reporte mensual a OGPPI en relación a la existencia y cantidad de denuncias. 3. Asignación de HR a denuncia recibida y comunicada al denunciante para su seguimiento. 4. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	29/05/2024	Se formuló PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia para el personal STPAD. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	29/05/2024	30/06/2024 30/05/2024	En proceso
173	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STADPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Ri-02	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Compromiso de confidencialidad suscrito por el personal de STADPAD (Secretaría Técnica, renovación anual, Especialistas, renovación anual o con cada orden de servicio). 2. Difusión anual de Pautas para la recepción de denuncias dirigidas al personal de STADPAD vinculado con la tramitación de denuncia. 3. Control de asignación de los expediente a cada especialista. 4. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	29/05/2024	Se formuló PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia para el personal STPAD. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	29/05/2024	30/06/2024 30/05/2024	En proceso
174	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STADPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Ri-03	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Compromiso de confidencialidad suscrito por el personal de STADPAD (Secretaría Técnica, renovación anual, Especialistas, renovación anual o con cada orden de servicio). 2. Difusión anual de Pautas para la recepción de denuncias dirigidas al personal de STADPAD vinculado con la tramitación de denuncia. 3. Entrega de una copia de la denuncia (Formato de denuncia- Anexo A) al denunciante. 4. Generación de un número de expediente interno y HR a denuncia recibida/adjuntando al formato escaneado. 5. Control de asignación de los expediente a cada especialista. 6. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	29/05/2024	Se formuló PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia para el personal STPAD. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	29/05/2024	30/06/2024 30/05/2024	En proceso
175	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STADPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Ri-04	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Registro de la denuncia a través de STDD, adjuntando el Formulario de denuncia. 2. Comunicación al denunciante del estado de la denuncia mediante "Formulario de respuesta al denunciante" dentro del plazo de 30 días hábiles. 3. Matriz de control de plazo de atención de denuncias.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	29/05/2024	Se formuló PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia para el personal STPAD. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	29/05/2024	30/06/2024 30/05/2024	En proceso
176	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STADPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Ri-05	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Informes semestrales a la oficina de OGRH general, pedir evaluar el expediente. 2. Difusión anual de Pautas para la recepción de denuncias dirigidas al personal de STADPAD vinculado con la tramitación de denuncia. 3. Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría Técnica en los temas de: Procedimiento administrativo disciplinario y Código de ética, mediante capacitaciones. 4. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Medio	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	29/05/2024	Se formuló PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia para el personal STPAD. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	29/05/2024	30/06/2024 30/05/2024	En proceso
177	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STADPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Ri-06	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Compromiso de confidencialidad suscrito por el personal de STADPAD (Secretaría Técnica, renovación anual). 2. Difusión anual de Pautas para la recepción de denuncias dirigidas al personal de STADPAD vinculado con la tramitación de denuncia. 3. Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría Técnica en los temas de: Procedimiento administrativo disciplinario y Código de ética, mediante capacitaciones. 4. Deberes del secretario técnico. 5. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Alto	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	29/05/2024	Se formuló PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia para el personal STPAD. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	29/05/2024	30/06/2024 30/05/2024	En proceso
178	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STADPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Ri-07	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Directiva N° 002-2015-SERVIR/OGPSC, "Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 3007, Ley del Servicio Civil", artículo 13.1. 2. Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría Técnica en los temas de: Procedimiento administrativo disciplinario y Código de ética, mediante capacitaciones. 3. Registro en base de datos de los expedientes de la STADPAD, con indicación de la recomendación de la STADPAD y del pronunciamiento del OGI. 4. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Alto	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	29/05/2024	Se formuló PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia para el personal STPAD. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	29/05/2024	30/06/2024 30/05/2024	En proceso
179	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STADPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Ri-08	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Difusión anual de Pautas para la recepción de denuncias dirigidas al personal de STADPAD vinculado con la tramitación de denuncia. 2. Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría Técnica en los temas de: Procedimiento administrativo disciplinario y Código de ética, mediante capacitaciones. 3. Pauta igual y suspenso del Secretario Técnico (mediante cuadro Excel). 4. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	29/05/2024	Se formuló PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia para el personal STPAD. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	29/05/2024	30/06/2024 30/05/2024	En proceso
180	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STADPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Ri-09	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría Técnica en los temas de: Procedimiento administrativo disciplinario y Código de ética, mediante capacitaciones. 2. Registro en base de datos de los expedientes de la STADPAD, con indicación de la recomendación de la STADPAD y del pronunciamiento del OGI. 3. D.I de actura y compromiso de cumplimiento de política anticorrupción del SGAS (Sec. Tec. STADPAD). 4. Pronunciamientos de Observancia obligatoria del Tribunal del Servicio Civil. 5. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Alto	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	29/05/2024	Se formuló PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia para el personal STPAD. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	29/05/2024	30/06/2024 30/05/2024	En proceso
181	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STADPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Ri-10	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Fortalecimiento de las capacidades del personal de los órganos sancionadores y de los órganos instructivos en los temas de: Procedimiento administrativo disciplinario y Código de ética, mediante capacitaciones. 2. Registro en base de datos de los expedientes de la STADPAD, con indicación de la recomendación de la STADPAD y del pronunciamiento del OGI. 3. D.I de actura y compromiso de cumplimiento de política anticorrupción del SGAS (Sec. Tec. STADPAD). 4. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Alto	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	29/05/2024	Se formuló PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia para el personal STPAD. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	29/05/2024	30/06/2024 30/05/2024	En proceso
182	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STADPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Ri-11	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Ética del personal (proceso de incorporación). 2. Registro de la sanción en el Registro Nacional de Sanciones del Servicio Civil - RNS - SC. 3. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Alto	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	29/05/2024	Se formuló PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia para el personal STPAD. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	29/05/2024	30/06/2024 30/05/2024	En proceso

ETAPA		TIPO DE PROCESO				Nº DE PROCESO		Nº DE PROCESO				VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD				VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD													
Nº	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	Nº	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Relevancia del riesgo	Relevancia 1	Relevancia 2	Relevancia 3	Relevancia 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR
183	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STAOIPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Ri-12	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Secretaría Técnica revisa toda la información que es enviada a la procuraduría. 2. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	29/05/2024	Se formó PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia para el personal STPAD. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	29/05/2024	30/06/2024 30/05/2024	En proceso
184	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STAOIPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Ri-13	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Asignación de HR a denuncia recibida y comunicada al denunciante para su seguimiento. 2. Reporte de seguimiento del Estado actual de denuncia. 3. Secretaría Técnica revisa toda la información que es enviada a la procuraduría. 4. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	29/05/2024	Se formó PTR	1. Desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia para el personal STPAD. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	29/05/2024	30/06/2024 30/05/2024	En proceso
185	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	STAOIPAD	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	OP-01	Oportunidad	Oportunidad	No aplica	1. Se esta avanzando la digitalización de expedientes. 2. Difusión de los pronunciamientos del Tribunal del Servicio.	No identificado en esta evaluación	No identificado en esta evaluación	No identificado en esta evaluación	Oportunidad mediana atractiva	No reevaluado	6	6	36	Oportunidad mediana atractiva	29/05/2024	Se formó PTR	1. Priorizar los expedientes a digitalizar. 2. Indicar plan de digitalización 3. Establecer carpeta electronica para archivar los expedientes digitalizados	29/05/2024	31/12/2024	En proceso
186	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	ODRHS	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.04 Gestión del Desarrollo y Capacitación	RC01	Riesgo	Operativo	No Aplica	1. Emisión de memorando circular a los organos solicitando la designación de personal para su participación en las reuniones para el DNC (remitido en el mes de diciembre). 2. Coordinaciones mediante correos y llamadas telefónicas reiterativas con los organos para su participación en la elaboración del DNC.	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	19/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
187	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	ODRHS	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.04 Gestión del Desarrollo y Capacitación	RC02	Riesgo	Operativo	No Aplica	1. Periodo establecido en Memorando. 2. Organograma de ampliación de plazo. 3. Seguimiento y reiterativos a los organos, a traves de correos y llamadas.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	19/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
188	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	ODRHS	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.04 Gestión del Desarrollo y Capacitación	RC03	Riesgo	Operativo	No Aplica	1. Conformación del Comité de Planificación de la Capacitación conforme a la Resolución Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SE/RR-PR, que aprueba la Directiva "Norma para la gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades públicas". 2. Coordinaciones mediante correos electrónicos a los miembros del Comité de Planificación de la Capacitación para su asistencia en la reunión programada.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	19/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
189	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	ODRHS	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.04 Gestión del Desarrollo y Capacitación	RC04	Riesgo	Operativo	No Aplica	1. Aplicación de encuesta de satisfacción al servicio de capacitación.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	19/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
190	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	ODRHS	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.04 Gestión del Desarrollo y Capacitación	RC05	Riesgo	Operativo	No Aplica	1. Adecuación a la ejecución del PDP. 2. Reorganización de la capacitación para el siguiente año 3. Cursos a la oficina de abastecimiento para la atención de los cursos solicitados	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	19/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
191	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	ODRHS	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.04 Gestión del Desarrollo y Capacitación	RC06	Riesgo	Operativo	No Aplica	1. Soporte Técnico de la oficina de tecnologías de la información	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	19/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
192	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	ODRHS	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.04 Gestión del Desarrollo y Capacitación	RC07	Riesgo	Operativo	No Aplica	1. Control de calidad de la forma de los recursos virtuales implementados en APRENDEMEF 2. Directiva "Disposiciones para el proceso del desarrollo de recursos de aprendizaje en la plataforma APRENDEMEF"	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	No reevaluado	6	6	36	Medio	19/03/2024	Se formó PTR	Implementar la medición de satisfacción de los contenidos temáticos por parte de los usuarios de las capacitaciones del APRENDEMEF	19/03/2024	31/06/2024	Implementada
193	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGRH	ODRHS	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	802.04 Gestión del Desarrollo y Capacitación	OC01	Oportunidad	Oportunidad	No Aplica	1. Cronograma de implementación de 6 cursos de gobierno y transformación digital para servidores del MEF	No identificado en esta evaluación	No identificado en esta evaluación	No identificado en esta evaluación	Oportunidad mediana atractiva	No reevaluado	6	6	36	Oportunidad mediana atractiva	19/03/2024	Se formó PTR	Elaborar y difundir al personal del MEF las pautas y/o recomendaciones para el mejor aprovechamiento de las capacitaciones ofrecidas	19/03/2024	31/12/2024	En proceso
194	GROYRP	Reevaluación 2	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	805.05.03.01 Modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Registro de Modificaciones emitidas registradas en el SEACE	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	2/04/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
195	GROYRP	Reevaluación 2	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	805.05.03.01 Modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Reportar a SEACE	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	2/04/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
196	GROYRP	Reevaluación 2	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	805.05.03.01 Modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	RD03	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Suscripción de la DJ Anexo 5. Compromiso de integridad para el personal de la oficina de abastecimiento y de la OGTI. 2. Talleres tecnológicos anual, sobre responsabilidad administrativa, civil y penal, dirigido al personal de OAB. 3. Servidores de OAB insensibilizados en las Canales de denuncia y las medidas de protección del denunciante. 4. Investigación de mercado y calidad comparativas (3 filtros: especialistas, coordinador y jefe OAB).	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Alto	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	2/04/2024	Se formó PTR	Coordinar con la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional una capacitación ANUAL para sensibilizar al personal de la OAB sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo.	2/04/2024	31/10/2024	En proceso
197	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	805.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. OGA verifica los accesos vigentes.	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
198	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	805.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Verificar las condiciones del requerimiento. 2. Coordinadores administrativos en cada área usuaria. 3. Talleres a las áreas usuarias en temáticas de elaboración de TDR a SETI y del requerimiento en general. 4. Guía del OSCE del contenido de los requerimientos técnicos mínimos.	Alto	Medio	Medio	Medio	No reevaluado	6	6	36	Medio	28/02/2024	Se formó PTR	1. Coordinar una capacitación semestral para sensibilizar al personal del áreas usuarias que interviene directamente en el requerimiento y en la abstracción de consultas y observaciones presentadas, sobre la correcta formulación de los términos de referencia y especificaciones técnicas. 2. Comunicación semestral a las áreas usuarias respecto de la correcta formulación del requerimiento, adjuntando un carpeta con casuística y normativa emitida para evitar posibles transgresiones a las normas, las sanciones y efectos derivados del riesgo.	28/02/2024	31/12/2024 31/12/2024	En proceso
199	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	805.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Establecer plazos al proveedor para la entrega de cotizaciones 2. Buscador de proveedores del estado en plataformas OSCE 3. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
200	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	805.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Comunicación y reiterativos a las áreas usuarias para que respondan las observaciones o consultas. 2. Plazo para responder establecido en la directiva para compras menores e iguales a Bufo. 3. Charlas a las áreas usuarias sobre la formulación de términos de referencia y/o especificaciones técnicas. 4. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Alto	Medio	Medio	Medio	No reevaluado	4	8	32	Medio	28/02/2024	Se formó PTR	1. Coordinar una capacitación semestral para sensibilizar al personal del áreas usuarias que interviene directamente en el requerimiento y en la abstracción de consultas y observaciones presentadas, sobre la correcta formulación de los términos de referencia y especificaciones técnicas. 2. Comunicación semestral a las áreas usuarias respecto de la correcta formulación del requerimiento, adjuntando un carpeta con casuística y normativa emitida para evitar posibles transgresiones a las normas, las sanciones y efectos derivados del riesgo.	28/02/2024	31/12/2024 31/12/2024	En proceso

ETAPA	ETAPA DEL PROCESO					MPS PARA SCI	SI DE PROCESO				MÉTRICAS DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD										VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD										
	N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (DOONCLUBA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.		ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Identificación del riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR
201	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Ley de Contrataciones. 2. Comité envía reiterativos al área usuaria solicitando información. 3. Exhortar a las áreas como potenciales áreas usuarias, en caso los comités de selección requieran apoyo y opinión técnica, cumplir con el encargo oportunamente. 4. Exhortar al personal de OAB cumplir con los encargos con la debida diligencia para evitar postergaciones. 5. Reprogramación de fechas. 6. Charlas a las áreas usuarias sobre la formulación de términos de referencia y/o especificaciones técnicas. 7. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de efecimiento o sospecha de efecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Medio	Medio	Medio	Bajo	No reevaluado	4	6	36	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
202	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Elaborar informe identificando causas de ser necesario y se hacen correcciones dependiendo de las causas encontradas.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
203	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-07	Riesgo	Operativo	No aplica	1. El Comité se integra con personal con las competencias técnicas para absolver adecuadamente las consultas. 2. Ante consultas más técnicas el Comité se apoya en el área usuaria para absolver las consultas. 3. Revisión y aprobación de las respuestas que se dan a las consultas por parte del Comité de selección. 4. Traslada la elevación las consultas y observaciones al OSCE. 5. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de efecimiento o sospecha de efecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Medio	Medio	Medio	Medio	No reevaluado	4	8	32	Medio	28/02/2024	Se formuló PTR		1. Coordinar una capacitación semestral para sensibilizar al personal del área usuaria que interviene directamente en el requerimiento y en la absolución de consultas y observaciones presentadas, sobre la correcta formulación de los términos de referencia y especificaciones técnicas. 2. Comunicación trimestral a las áreas usuarias respecto de la correcta formulación del requerimiento, adjuntando un cartilla con causalidad y normativa emitida para evitar posibles transgresiones a las normas, las sanciones y efectos derivadas del riesgo.	28/02/2024	31/12/2024	En proceso	
204	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-08	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Comité revisa las bases integradas. 2. El Comité se integra con personal con las competencias técnicas para absolver adecuadamente las consultas u observaciones. 3. Traslada la elevación las consultas y observaciones al OSCE. 4. Prevalencia del plazo de absolución de consultas y observaciones. 5. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de efecimiento o sospecha de efecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Medio	Medio	Medio	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
205	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-09	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Ley de Contrataciones. 2. Comité envía reiterativos solicitando información. 3. Exhortar a los miembros de los comités de selección que eviten recurrir en postergaciones innecesarias, congresándose ello en su resolución de nombramiento y en la remisión de los expedientes de contratación. 4. Exhortar a las áreas como potenciales áreas usuarias, en caso los comités de selección requieran apoyo y opinión técnica, cumplir con el encargo oportunamente. 5. Exhortar al personal de OAB cumplir con los encargos con la debida diligencia para evitar postergaciones. 6. Reprogramación de fechas.	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
206	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-10	Riesgo	Operativo	No aplica	1. La ley de contrataciones contempla "voto en discordia". 2. Comité realiza diligentemente las evaluaciones. 3. Acta de comités de selección. 4. El Comité de selección se integra con personal con las competencias técnicas. 5. Solicitud de opinión técnica al área usuaria sobre las propuestas en evaluación. 6. Llevar un registro del número de apelación que los postores presenten.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
207	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-11	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Capacitación de los operadores del SEACE. 2. Acta de Comités. 3. Sistema SEACE. 4. Llevar un registro del número de apelación que los postores presenten.	Medio	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
208	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-12	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Publicación de las Actas de Comité en SEACE. 2. Exhortar a los miembros del comité de selección la emisión de decisiones debidamente motivadas. 3. Llevar un registro del número de apelación que los postores presenten. 4. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de efecimiento o sospecha de efecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Medio	Medio	Medio	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
209	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-13	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Listado de control de los expedientes de contratación.	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
210	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-14	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Guías de la OSCE. 2. Soporte Tecnológico de la Oficina General de Tecnologías de la Información.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	6	4	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
211	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-15	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Administrador SIGA dentro del oficina. 2. Soporte Tecnológico de la Oficina General de Tecnologías de la Información.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	6	4	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
212	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-16	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Ley de Contrataciones del Estado. 2. Se envían reiterativos solicitando información. 3. Reprogramación de fechas. 4. Se aplican penalidad.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
213	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-17	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Supervisión del Coordinador responsable de atención de las solicitudes de la OSCE.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
214	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-18	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Supervisión del Coordinador responsable de atención de las solicitudes de la OSCE.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
215	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-19	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinador revisa las vigencia de los certificados del personal.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
216	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-20	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Supervisión del Coordinador responsable de atención de las solicitudes de la OSCE.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
217	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	RO-21	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Supervisión del Coordinador responsable de atención de las solicitudes de la OSC.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR

ETAPA ACTUAL DEL PROCESO										HISTÓRICO DE VALUACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD														
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Revisión 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR	
218	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.02 Proceso de Contratación	Ri-01	Riesgo	Integridad	Compucop	1. Verificación de las condiciones del requerimiento por parte del personal de OAB y de ser el caso, observaciones al área usuaria. 2. Dos talleres al año para las áreas usuarias en temáticas de elaboración de TOR y EET y del requerimiento en general, donde aborde temáticas vinculadas al riesgo. 3. Firma de DJ Anexo 3, Compromiso de integridad para servidores a cargo de elaborar especificaciones técnicas o términos de referencia, por cada requerimiento de proceso selección. 4. Formulación de observaciones por parte de los postores en el mecanismo de selección de postores de consulta. 5. Anexo N° 03 Instructivo para realizar correcta composición en los procesos de contratación (en la indagación del mercado / o etapa de presentación de propuestas). 6. Art. 16 de la Ley de Contrataciones. 7. Publicación de las OGDs en el SEACE. 8. Registro de observaciones realizadas por los proveedores con ocasión de las indagaciones de mercado, acotados a direccionamientos en contrataciones por montos iguales o inferiores a BUITS, informado semestralmente a la Dirección de OAB. 9. Seguimiento en el cuadro de necesidades / en la etapa de programación. 10. Suscripción de Firma de DJ Anexo 3, Compromiso de integridad para servidores a cargo de elaborar especificaciones técnicas o términos de referencia. 11. Firma de DJ Anexo 3, Compromiso de integridad para servidores a cargo de elaborar especificaciones técnicas o términos de referencia. 12. Art. 20 de la Ley de Contrataciones. 13. Publicación de las OGDs en el SEACE. 14. Entorno a los objetivos para correcta planificación y programación de sus necesidades y no desnaturalizar las contrataciones de bienes y servicios. 15. Instrucciones del Jefe de OA a su personal con mecanismos de detección de posibles fraccionamientos. 16. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Medio	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	28/02/2024	Se formuló PTR	1. Comunicación semestral a las áreas usuarias respecto del uso correcto de los recursos públicos, puntualidad de postores y/o marcas, adjuntando un carpeta con casuística y normativa emitida para evaluar posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas del direccionamiento. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	28/02/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
219	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.02 Proceso de Contratación	Ri-02	Riesgo	Integridad	Compucop	1. Revisión por parte del área usuaria, respecto de montos que muestren elementos distorsionantes. 2. Revisión por parte de los especialistas de contrataciones, respecto de montos que muestren elementos distorsionantes. 3. Indagación de mercado y análisis comparativos (3 ítems: especialistas, coordinador y jefe OAB). 4. Suscripción de la DJ Anexo 3, Compromiso de integridad para el personal de la oficina de abastecimiento y de la OGTI. 5. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	28/02/2024	Se formuló PTR	1. Comunicación semestral a las áreas usuarias respecto del uso correcto de los recursos públicos y priorización de fraccionamiento, adjuntando un carpeta con casuística y normativa emitida para evaluar posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas del fraccionamiento. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	28/02/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
220	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.02 Proceso de Contratación	Ri-03	Riesgo	Integridad	Compucop	1. Revisión por parte del área usuaria, respecto de montos que muestren elementos distorsionantes. 2. Revisión por parte de los especialistas de contrataciones, respecto de montos que muestren elementos distorsionantes. 3. Indagación de mercado y análisis comparativos (3 ítems: especialistas, coordinador y jefe OAB). 4. Suscripción de la DJ Anexo 3, Compromiso de integridad para el personal de la oficina de abastecimiento y de la OGTI. 5. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	28/02/2024	Se formuló PTR	1. Coordinar con la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional una capacitación ANUAL para sensibilizar al personal de la DA sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas del fraccionamiento. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	28/02/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
221	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.02 Proceso de Contratación	Ri-04	Riesgo	Integridad	Compucop	1. Suscripción de la DJ Anexo 3, Compromiso de integridad para el personal de la oficina de abastecimiento y de la OGTI. 2. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	28/02/2024	Se formuló PTR	1. Coordinar con la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional una capacitación ANUAL para sensibilizar al personal de la DA sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	28/02/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
222	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.02 Proceso de Contratación	Ri-05	Riesgo	Integridad	Compucop	1. Suscripción de "DU De no tener sanción vigente, de no tener impedimento, de compromiso de comunicación a la entidad y actuación como miembro del comité" del OEC, previo a su designación. 2. Suscripción de "DU de no tener sanción vigente, de no tener impedimento, de tener conocimiento teórico en el objeto de la contratación, de compromiso de comunicación a la entidad y actuación como miembro del comité" para el área usuaria, previo a su designación. 3. Suscripción de la DJ Anexo 4 Compromiso de integridad para miembros de comité de selección para la contratación de bienes, servicio y obra. 4. Talleres teórico/prácticos al año, sobre responsabilidad administrativa, civil y penal, dirigido al personal propuesto, designado y/o potencialmente designado como miembros de comité de selección, asimismo, a los Directores de los Organos o Unidades Organicas, quienes son los responsables de proponer a los miembros de comité de selección. 5. Alcanzar una carpeta con la temática de integridad, a los miembros de los comités de selección, a fin de reforzar la conciencia de las disposiciones en su rol de miembro de comité de selección. 6. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente. 7. Supervisión por parte del coordinador mediante el cuadro comparativo y su suscripción. 8. Suscripción de DJ Anexo 5, Compromiso de integridad para el personal de la oficina de abastecimiento y de la OGTI. 9. Taller al personal de OA que participa en la indagación de mercados, sobre temáticas vinculadas al riesgo, casuísticas relacionadas, y posibles responsabilidades que podrían generarse ante transgresión en su ejecución.	Medio	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	28/02/2024	Se formuló PTR	1. Coordinar con la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional una capacitación semestral para sensibilizar al personal de los miembros de comité vigentes sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	28/02/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
223	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.02 Proceso de Contratación	Ri-06	Riesgo	Integridad	Compucop	1. Servidores de OA conocen los Canales de denuncia y las medidas de protección del denunciante. 2. Suscripción de DJ Anexo 5, Compromiso de integridad para el personal de la oficina de abastecimiento y de la OGTI. 3. Taller al personal de OA que participa en la indagación de mercados, sobre temáticas vinculadas al riesgo, casuísticas relacionadas, y posibles responsabilidades que podrían generarse ante transgresión en su ejecución.	Bajo	Bajo	Medio	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	28/02/2024	Se formuló PTR	1. Coordinar con la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional una capacitación ANUAL para sensibilizar al personal de la DA sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	28/02/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
224	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.02 Proceso de Contratación	Ri-07	Riesgo	Integridad	Compucop	1. Servidores de OA conocen los Canales de denuncia y las medidas de protección del denunciante. 2. Suscripción de DJ Anexo 5, Compromiso de integridad para el personal de la oficina de abastecimiento y de la OGTI. 3. Directivo N° 003-2023-EF-43.01, "Lineamientos de debida diligencia en el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF" aplicada al director. 4. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	28/02/2024	Se formuló PTR	1. Coordinar con la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional una capacitación ANUAL para sensibilizar al personal de la DA sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	28/02/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
225	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.02 Proceso de Contratación	Ri-08	Riesgo	Integridad	Compucop	1. Servidores de OA conocen los Canales de denuncia y las medidas de protección del denunciante. 2. Suscripción de DJ Anexo 5, Compromiso de integridad para el personal de la oficina de abastecimiento y de la OGTI. 3. Directivo N° 003-2023-EF-43.01, "Lineamientos de debida diligencia en el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF" aplicada al director. 4. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Medio	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	28/02/2024	Se formuló PTR	1. Coordinar con la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional una capacitación ANUAL para sensibilizar al personal de la DA sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	28/02/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso

ETAPA											MTR PARA SCI											VALORACION ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD										
ETAPA ACTUAL DE LA VALUACION DEL RIESGO (CONCLUIDA)											MTR PARA SCI											VALORACION ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD										
Nº	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACION DEL RIESGO (CONCLUIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TPO DE PROCESO	PROCESO	Nº	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad del riesgo	Relevancia 1	Relevancia 2	Relevancia 3	Relevancia 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACION DEL RIESGO	FECHA DE APROBACION DE MATRIZ DE EVALUACION	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACION PTR	FECHA DE TERMINO ORIGINAL	SITUACION DE PTR			
226	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.02 Proceso de Contratación	RI-09	Riesgo	Integridad	Corupción	1. Suscripción de "TU de no tener sanción vigente de no tener impedimento, de compromiso de comunicación a la entidad y actuación como miembro del comité" del OEC, previo a su designación. 2. Suscripción de "TU de no tener sanción vigente, de no tener impedimento, de tener conocimiento íntimo en el objeto de la contratación, de compromiso de comunicación a la entidad y actuación como miembro del comité" para el área usuaria, previo a su designación. 3. Suscripción de la D de Anexo 4 Compromiso de integridad para miembros de comité de selección para la contratación de bienes, servicio y obra. 4. Talleres teórico-prácticos al año, sobre responsabilidad administrativa, civil y penal, dirigido al personal propuesto, designado y potencialmente designado como miembros de comités de selección, asimismo, a los Directores de los Organos o Unidades Orgánicas, quienes son los responsables de proponer a los miembros de comité de selección. 5. Alzar una capilla con la temática de integridad, a los miembros de los comités de selección, a fin de reforzar la conciencia de las disposiciones en su rol de miembros de comité de selección.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	28/02/2024	Se formó PTR	001/1900	001/1900	001/1900	0			
227	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.02 Proceso de Contratación	RI-10	Riesgo	Integridad	Corupción	1. Supervisión por parte del coordinador mediante el cuadro comparativo y su suscripción. 2. Suscripción de DU Anexo 5. Compromiso de integridad para el personal de la oficina de abastecimiento y de la OGTI.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	28/02/2024	Se formó PTR	001/1900	001/1900	001/1900	0			
228	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se comunica al pastor mediante oficio las observaciones a la documentación y se otorga un plazo para la subsanación.	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	No reevaluado	6	6	36	Medio	13/05/2024	Se formó PTR	Sin PTR	13/05/2024	Sin PTR	Sin PTR			
229	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se comunica al contratista las observaciones al entregable o bienes, según corresponda, otorgándose un plazo para subsanación. 2. Aplicación de penalidades al contratista. 3. Requerimiento formal de subsanación bajo apercibimiento de resolución de contrato. 4. Resolución de contrato en caso de incumplimiento.	Medio	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	6	8	48	Alto	13/05/2024	Se formó PTR	Sin PTR	13/05/2024	Sin PTR	Sin PTR			
230	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. El supervisor de obra realiza el seguimiento y/o control de la ejecución de la obra. 2. Aplicación de penalidades al contratista. 3. Requerimiento de cumplimiento de obligaciones bajo apercibimiento de resolución de contrato. 4. Resolución de contrato en caso de incumplimiento.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	No reevaluado	4	10	40	Medio	13/05/2024	Se formó PTR	001/1900	13/05/2024	001/1900	0			
231	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Aplicación de penalidades al contratista.	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	No reevaluado	6	6	36	Medio	13/05/2024	Se formó PTR	Sin PTR	13/05/2024	Sin PTR	Sin PTR			
232	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Plazo legal para el otorgamiento de la conformidad de la prestación (Ley de contrataciones y su reglamento). 2. Comunicación a las áreas usuarias, al inicio de la prestación, requiriendo el cumplimiento de los plazos del otorgamiento de conformidad de la prestación, mediante memorando. 3. Solicitud, mediante memorando, de la renuncia de la conformidad a las áreas usuarias ante la demora.	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	No reevaluado	8	6	48	Medio	13/05/2024	Se formó PTR	Sin PTR	13/05/2024	Sin PTR	Sin PTR			
233	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RO-06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Ley de contrataciones y su reglamento. 2. Evaluación del cumplimiento de requisitos establecidos en la normativa de contrataciones a fin de que se proceda con las modificaciones.	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	13/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR			
234	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RO-07	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Requerir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato. 2. En caso de incumplimiento del contratista informar al Tribunal de Contrataciones del Estado la sanción correspondiente. 3. Determinación de responsabilidades en el caso de incumplimiento por la entidad.	Medio	Bajo	Bajo	Medio	No reevaluado	6	6	36	Medio	13/05/2024	Se formó PTR	Sin PTR	13/05/2024	Sin PTR	Sin PTR			
235	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RO-08	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Aplicativo para el control de la vigencia de las cartitas fianza. 2. Personal asignado al seguimiento y notificación de las fechas de vencimiento de las cartitas fianza.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	13/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR			
236	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RO-09	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Trámite de penalidades en un plazo de 3 días. 2. Subsanación de la conformidad por parte del área usuaria. 3. Soporte Técnico TI. 4. Declaración jurada de DCI 5. Seguimiento por correo o teléfono al proveedor para entrega de la factura.	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	No reevaluado	6	6	36	Medio	13/05/2024	Se formó PTR	Sin PTR	13/05/2024	Sin PTR	Sin PTR			
237	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RO-10	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Memorandum de seguimiento de la prestación.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	Medio	No reevaluado	6	6	36	Medio	13/05/2024	Se formó PTR	Sin PTR	13/05/2024	Sin PTR	Sin PTR			
238	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RO-11	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinador revisa las vigencias de los certificados del personal.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	13/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR			
239	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RO-12	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Supervisión por el Coordinador responsable de atención de las solicitudes de la TCE o OSCE.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	13/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR			
240	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RI-01	Riesgo	Integridad	Corupción	1. Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) suscrita por los proveedores. 2. Fiscalización posterior de los documentos de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 3. En caso de presentarse documentos presuntamente falsos se informa al Tribunal de Contrataciones del Estado para la sanción correspondiente. 4. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	13/05/2024	Se formó PTR		1. Acanzar un correo electrónico después del consentimiento de la buena pro, adjuntando un archivo con los posibles transgresores a las normas y las sanciones derivadas de la presentación de documentación apócrifa, a fin de sensibilizar a los proveedores sobre las consecuencias de su actuación. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	13/05/2024	28/06/2024 15/05/2024	En proceso		
241	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RI-02	Riesgo	Integridad	Corupción	1. Mesa de parte virtual. 2. Sesión de mesa de partes presencial. 3. Sistema de bitácora documental (hoja de ruta). 4. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	13/05/2024	Se formó PTR		1. Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de la OAB sobre posibles responsabilidades derivadas de la presentación de documentación apócrifa, a fin de sensibilizar a los proveedores sobre las consecuencias de su actuación. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	13/05/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso		
242	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RI-03	Riesgo	Integridad	Corupción	1. Memorandum de seguimiento de la contratación (indicaciones sobre la ejecución contractual). 2. Revisión del área de ejecución contractual de la conformidad emitida por el área usuaria. 3. Control previo por parte de la Oficina de Finanzas. 4. Capacitación anual de la Oficina de Abastecimiento a las áreas usuarias con causalidad de riesgo. 5. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Medio	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	13/05/2024	Se formó PTR		1. Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de las áreas usuarias sobre posibles responsabilidades derivadas de su actuación irregular. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	13/05/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso		

ETAPA	ETAPA ACTUAL DEL PROCESO						NIVEL DEL PROCESO				MATERIA DE VALUACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD																			
	Nº	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (DO/CONLUBA)	TIPO DE DEUENO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	Nº	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Evaluación inicial del riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR
243	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RI-04	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Monitoreo de seguimientos de la contratación (indicaciones sobre la ejecución contractual). 2. Revisión del área de ejecución contractual de la conformidad emitida por el área usuaria. 3. Control previo por parte de la Oficina de Finanzas. 4. Capacitación a la Oficina de Abastecimiento a las áreas usuarias con casuística sobre el riesgo. 5. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	13/05/2024	Se formó PTR	1. Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de las áreas usuarias sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	13/05/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
244	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RI-05	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Todos los expedientes de pago se tramitan a través del Sistema de Trámite Documentario. 2. Seguimiento de los expedientes asignados a cada especialista. 3. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	13/05/2024	Se formó PTR	1. Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de la OAB sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	13/05/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
245	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RI-06	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Los expedientes no están a cargo de una sola persona, la revisión pasa por varios filtros de acuerdo al proceso de ejecución contractual. 2. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	13/05/2024	Se formó PTR	1. Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de la OAB sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	13/05/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
246	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RI-07	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Los expedientes no están a cargo de una sola persona, la revisión pasa por varios filtros de acuerdo al proceso de ejecución contractual. 2. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente. 3. Control previo por parte de la Oficina de Finanzas.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	13/05/2024	Se formó PTR	1. Coordinar con la Oficina de Integridad la capacitación anual para sensibilizar al personal de la OAB sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre su actuación irregular. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	13/05/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
247	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RI-08	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Los expedientes no están a cargo de una sola persona, la revisión pasa por varios filtros de acuerdo al proceso de ejecución contractual. 2. Capacitaciones de temas éticos OGPPI. 3. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	13/05/2024	Se formó PTR	1. Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de la OAB sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	13/05/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
248	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RI-09	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Los expedientes no están a cargo de una sola persona, la revisión pasa por varios filtros de acuerdo al proceso de ejecución contractual. 2. Capacitaciones de temas éticos OGPPI. 3. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	13/05/2024	Se formó PTR	1. Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de las áreas usuarias sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	13/05/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
249	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.03 Ejecución Contractual	RI-10	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Los expedientes no están a cargo de una sola persona, la revisión pasa por varios filtros de acuerdo al proceso de ejecución contractual. 2. Capacitaciones de temas éticos OGPPI. 3. Check list de mantenimiento de controles y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, presentado a la OGPPI semestralmente.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	13/05/2024	Se formó PTR	1. Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de las áreas usuarias sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	13/05/2024	31/12/2024 15/05/2024	En proceso
250	GRO/RRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UTY y proveniente de Acuerdo Marco	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se comunica al contratista las observaciones al entregable o bienes, según corresponda, otorgándose un plazo para subsanación. 2. Aplicación de penalidades al contratista. 3. Requerimiento formal de subsanación bajo apercibimiento de resolución de contrato. 4. Resolución de contrato en caso de incumplimiento.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/05/2024	No corresponde formular Plan de Tratamiento por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
251	GRO/RRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UTY y proveniente de Acuerdo Marco	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Aplicación de penalidades al contratista.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	27/05/2024	Se formó PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
252	GRO/RRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UTY y proveniente de Acuerdo Marco	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Plazo legal para el otorgamiento de la conformidad de la prestación (Directiva interna MEF para contrataciones menores o iguales a BuTs). 2. Notificación a las áreas usuarias del inicio de la prestación. 3. Recordatorio a las áreas usuarias de la remisión oportuna de las conformidades.	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/05/2024	No corresponde formular Plan de Tratamiento por nivel de riesgo	Recordatorio bimestral a las áreas usuarias de la remisión oportuna de las conformidades.	27/05/2024	31/12/2024	En proceso
253	GRO/RRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UTY y proveniente de Acuerdo Marco	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Requerir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato. 2. Determinación de responsabilidades en el caso de incumplimiento por la entidad.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/05/2024	No corresponde formular Plan de Tratamiento por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
254	GRO/RRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UTY y proveniente de Acuerdo Marco	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Subsanación de la conformidad por parte del área usuaria. 2. Soporte Técnico TI. 3. Declaración jurada de DCI. 4. Seguimiento por correo o teléfono al proveedor para entrega de factura.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/05/2024	No corresponde formular Plan de Tratamiento por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
255	GRO/RRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UTY y proveniente de Acuerdo Marco	RO-06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se aplican penalidades.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/05/2024	No corresponde formular Plan de Tratamiento por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
256	GRO/RRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UTY y proveniente de Acuerdo Marco	RO-07	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Notificación a las áreas usuarias del inicio de la prestación.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/05/2024	No corresponde formular Plan de Tratamiento por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
257	GRO/RRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UTY y proveniente de Acuerdo Marco	RO-08	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Reglas en la bases de convocatorias para la incorporación de personal a OAB. 2. Revisión por parte del coordinador de la vigencia de las certificaciones.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/05/2024	No corresponde formular Plan de Tratamiento por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
258	GRO/RRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UTY y proveniente de Acuerdo Marco	RO-09	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Supervisión por el Coordinador responsable de atención de las solicitudes de la TCE.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	27/05/2024	Se formó PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
259	GRO/RRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UTY y proveniente de Acuerdo Marco	RI-01	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Declaración jurada (Directiva interna MEF para contrataciones menores o iguales a BuTs). 2. Fiscalización anterior al inicio de los documentos de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 3. En caso se presenten documentos presuntamente falsos se informa al Tribunal de Contrataciones del Estado para la sanción correspondiente.	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	27/05/2024	Se formó PTR	Alcanzar un correo electrónico, en el correo de cotización, adjuntando un formato con las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas de la presentación de documentación apócrifa, a fin de sensibilizar a los proveedores sobre las consecuencias de su actuación.	27/05/2024	31/12/2024	En proceso
260	GRO/RRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UTY y proveniente de Acuerdo Marco	RI-02	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Notificación a las áreas usuarias del inicio de la prestación. 2. Revisión del área de adquisiciones de la conformidad emitida por el área usuaria. 3. Control previo por parte de la Oficina de Finanzas.	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	27/05/2024	Se formó PTR	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de las áreas usuarias sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular.	27/05/2024	31/10/2024	En proceso

ETAPA		ETAPAS DEL PROCESO					RIS. DE PROCESO		NIVEL DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD						VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD															
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCULIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad del riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR	
261	GRUPO	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	905.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UIT y proveniente de Acuerdo Marco	Ri-03	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Notificación a las áreas usuarias del inicio de la prestación. 2. Revisión del área de adquisiciones de la conformidad emitida por el área usuaria. 3. Control previo por parte de la Oficina de Finanzas.	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	27/05/2024	Se formó PTR	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de las áreas usuarias sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular.	27/05/2024	31/10/2024	En proceso	
262	GRUPO	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	905.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UIT y proveniente de Acuerdo Marco	Ri-04	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Todos los expedientes de pago se tramitan a través del Sistema de Trámite Documentario. 2. Seguimiento de los expedientes asignados a cada especialista.	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	27/05/2024	Se formó PTR	Coordinar con la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional una capacitación anual para sensibilizar al personal de la OAB sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo.	27/05/2024	31/10/2024	En proceso	
263	GRUPO	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	905.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UIT y proveniente de Acuerdo Marco	Ri-05	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Los expedientes no están a cargo de una sola persona, la revisión pasa por varios filtros de acuerdo al proceso de Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UIT y proveniente de Acuerdo Marco.	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	27/05/2024	Se formó PTR	Coordinar con la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional una capacitación anual para sensibilizar al personal de la OAB sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo.	27/05/2024	31/10/2024	En proceso	
264	GRUPO	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	905.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UIT y proveniente de Acuerdo Marco	Ri-06	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Los expedientes no están a cargo de una sola persona, la revisión pasa por varios filtros de acuerdo al proceso de Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UIT y proveniente de Acuerdo Marco.	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	27/05/2024	Se formó PTR	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de las áreas usuarias sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular.	27/05/2024	31/10/2024	En proceso	
265	GRUPO	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	905.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UIT y proveniente de Acuerdo Marco	Ri-07	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Los expedientes no están a cargo de una sola persona, la revisión pasa por varios filtros de acuerdo al proceso de ejecución contractual.	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de las áreas usuarias sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular.	27/05/2024	31/10/2024	En proceso
266	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	905.05.01.01 Recepción, almacén y distribución de bienes	R01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Cámaras de seguridad. 2. Doble puerta del almacén con doble chapa. 3. Personal de seguridad. 4. Manejo de llaves solo por parte del personal autorizado.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
267	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	905.05.01.01 Recepción, almacén y distribución de bienes	R02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Extintores. 2. Instalaciones eléctricas en buen estado y su mantenimiento. 3. Plan de respuesta a emergencias. 4. Verificación trimestral de las instalaciones por el área de Servicios Generales. 5. Verificación permanente de los extintores por parte de OSED. 6. Señalética implementada en la sede del almacén.	Medio	Bajo	Bajo	Medio	No reevaluado	4	8	32	Medio	15/03/2024	Se formó PTR	Realizar un taller/capacitación en el manejo de extintores con apoyo de la OSED.	15/03/2024	30/04/2024	En proceso	
268	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	905.05.01.01 Recepción, almacén y distribución de bienes	R03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Control realizado por el área de Servicios Generales. 2. Fumigaciones	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
269	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	905.05.01.01 Recepción, almacén y distribución de bienes	R04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Verificación aleatoria de las tarjetas de control visible, con los bienes en fisco	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
270	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	905.05.01.01 Recepción, almacén y distribución de bienes	R05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Recepción de bienes en coordinación con el área usuaria.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
271	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGA	OAB	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	905.05.01.01 Recepción, almacén y distribución de bienes	R06	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Ingreso de personas ajenas es con autorización por correo electrónico. 2. Cámaras de seguridad. 3. Personal de seguridad	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Alto	No reevaluado	6	8	48	Alto	15/03/2024	Se formó PTR	Disminuir que el personal del área de almacén participe en las capacitaciones, charlas y/o talleres en materia integridad que realiza la OGP.	15/03/2024	30/04/2024	En proceso	
272	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGTI	OIT	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.03.03 Gestión de incidencias y requerimientos de los servicios de Tecnologías de la Información	RC01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento a las contrataciones. 2. Bitácora (base de datos de los incidentes que viene sucediendo). 3. Escalamiento de requerimientos a otras áreas de OGTI para su atención. 4. Coordinaciones rápidas con los proveedores. 5. Alto porcentaje de renovación de computadoras. 6. Personal de OGTI designado para el seguimiento de requerimientos e incidentes.	Medio	Medio	Bajo	Medio	No reevaluado	6	6	36	Medio	25/09/2024	Se formó PTR	Elaborar un reporte mensual de seguimiento a la atención de requerimientos e incidencias complejas.	25/09/2024	31/12/2024	En proceso	
273	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGTI	OIT	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.03.03 Gestión de incidencias y requerimientos de los servicios de Tecnologías de la Información	RC02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinaciones con central patrimonial. 2. Solicitar movilidad para el personal de OGTI, a fin de atender los requerimientos e incidencias oportunamente. 3. Solicitar el desplazamiento de los equipos oportunamente.	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	25/09/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
274	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGTI	OIT	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.03.03 Gestión de incidencias y requerimientos de los servicios de Tecnologías de la Información	RC03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Contratos y penalizaciones. 2. Informes por parte del proveedor para verificar los servicios realizados. 3. Seguimiento de tickets	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	25/09/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
275	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGTI	OIT	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.03.01 Gestión de la operación continua de las Tecnologías de la Información	RC01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Sesiones de análisis de impacto con los Órganos, de acuerdo al cronograma semestral que realiza OGRD 2. Coordinadores de continuidad operativa en cada Órgano	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR		
276	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGTI	OIT	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.03.01 Gestión de la operación continua de las Tecnologías de la Información	RC02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Reuniones de seguimiento del Plan de Brecha con la Dirección de la OGTI 2. Designación de responsable para el seguimiento	Medio	Medio	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR		
277	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGTI	OIT	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.03.01 Gestión de la operación continua de las Tecnologías de la Información	RC03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. General un ambiente de prueba que valide el usuario (correo electrónico)	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR		
278	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGTI	OIT	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.03.01 Gestión de la operación continua de las Tecnologías de la Información	RC04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Manual de políticas de gestión de TI 2. La adquisición de un nuevo componente tecnológico requiere del visto bueno de la OGTI. 3. Migración de servicios de TI que no están regulándose sobre la nueva plataforma tecnológica del MEF y que no son administrado por la OGTI	Alto	Medio	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR		
279	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGTI	OIT	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.03.01 Gestión de la operación continua de las Tecnologías de la Información	RC05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Apoyo al personal de Oficina de Infraestructura Tecnológica en la preparación de informes. 2. Designación de un responsable para la elaboración de los TDR y para el PCI	Medio	Medio	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR		
280	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGTI	OIT	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.03.01 Gestión de la operación continua de las Tecnologías de la Información	RC06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Provisión y asignación de EPP (estado) 2. Contratación de SCTR 3. Pruebas COVID	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR		

ETAPA														MIS DE PROCESO					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD										
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RIO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	NIVEL DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD			FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR	
															Probabilidad del riesgo	Relevancia 1	Relevancia 2	Relevancia 3	Relevancia 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI							
281	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGT1	OIT	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.03.01 Gestión de la operación continua de las Tecnologías de la Información	RC07	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Acceso remoto al servidor (mediante personal asignado según términos del contrato de servicio de housing)	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	4	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
282	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGT1	OIT	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.03.01 Gestión de la operación continua de las Tecnologías de la Información	RC08	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Personal responsable para la continuidad del servicio. 2. Solicitud de renovación de servicio anticipado.	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
283	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGT1	OIT	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.03.01 Gestión de la operación continua de las Tecnologías de la Información	RC09	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Cumplimiento de protocolos de las entidades.	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
284	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGT1	OSI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.02.01 Desarrollo y mantenimiento de soluciones de Tecnologías de la Información	RC01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinaciones con el usuario (órgano). 2. Se solicita al órgano mayor definición del requerimiento. 3. Se registra al órgano respectivo todos los casos que se puedan presentar en el despliegue de la solución de TI.	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	6	4	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	No aplica
285	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGT1	OSI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.02.01 Desarrollo y mantenimiento de soluciones de Tecnologías de la Información	RC01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Enviar asistencia a los órganos en el llamado del solicitud de Requerimiento de Software (nuevos usuarios). 2. Coordinaciones previas con el usuario para validación de los requerimientos (Correos electrónicos o acts para dar un mayor alcance de la solicitud por el usuario) 3. Cronograma establece hitos para el levantamiento de información.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	No aplica
286	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGT1	OSI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.02.01 Desarrollo y mantenimiento de soluciones de Tecnologías de la Información	RC02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinaciones con el usuario, de corresponder, para consultar el alcance de su nuevo requerimiento. 2. Coordinaciones con los usuarios para asignar una secuencia de prioridad en la atención de los requerimiento. 3. Actualizaciones del cronograma.	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	6	4	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	No aplica
287	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGT1	OSI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.02.01 Desarrollo y mantenimiento de soluciones de Tecnologías de la Información	RC03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Cronograma consensuado con el Ente Rector para definir el cronograma integral y definir los tiempos de implementación de sus entes externos. 2. Regogramación del cronograma.	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	No aplica
288	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGT1	OSI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.02.01 Desarrollo y mantenimiento de soluciones de Tecnologías de la Información	RC04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinaciones con los usuarios para asignar una secuencia de prioridad en la atención de los requerimiento. 2. Coordinaciones con los usuarios para definir los alcances 3. Coordinación de una empresa intermediadora.	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	No aplica
289	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGT1	OSI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.02.01 Desarrollo y mantenimiento de soluciones de Tecnologías de la Información	RC05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Reiteración de la aprobación mediante llamadas telefónicas o correos. 2. Estimar los tiempos de validación del requerimiento junto con el usuario y su inclusión en el cronograma 3. Evaluar con el usuario el impacto de la demora en la validación del requerimiento	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	No aplica
290	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGT1	OSI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.02.01 Desarrollo y mantenimiento de soluciones de Tecnologías de la Información	RC06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Fase de "Pruebas de Ciberseguridad" para aplicaciones nuevas con involucramiento del equipo de Ciberseguridad de la Oficina de Infraestructura Tecnológica (OIT) para las pruebas establecidas por dicha oficina.	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	6	4	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	No aplica
291	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	804.02.04 Atención de reclamos	R015	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Orientación al usuario ante de su presentación. 2. Publicación de "banner informativo" o una "pestaña gráfica amigable" con indicaciones de cómo presentar un Reclamo.	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
292	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	804.02.04 Atención de reclamos	R015	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva N° 002-2021-EF/45.01.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
293	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	804.02.04 Atención de reclamos	R016	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva N° 002-2021-EF/45.01.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
294	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	804.02.04 Atención de reclamos	RC01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Registro de reclamos (Excel) 2. Registro el estado del reclamo Plataforma y su revisión	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
295	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	804.02.04 Atención de reclamos	RC02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva N° 002-2021-EF/45.01. 2. Coordinación previa con los órganos y unidades orgánicas	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
296	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	804.02.04 Atención de reclamos	RC03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Posibilidad de subsanaciones 2. Coordinación con el usuario	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
297	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	804.02.04 Atención de reclamos	RC04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento al registro luego de retomada la conectividad 2. Directiva N° 002-2021-EF/45.01.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
298	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	804.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	RC01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Unidades orgánicas cuentan con un inventario de documentos que ha transferido al Archivo Central, al cual pueden consultar para determinar su ubicación. 2. El encargado de la atención de servicios Archivísticos mantiene un inventario de documentos actualizado. 3. Coordinación con los usuarios en caso existir inconsistencia de las solicitudes de información.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	6	4	24	Bajo	18/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
299	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	804.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	RC02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Solicitar apoyo del personal de otros procesos del mismo archivo central. 2. El encargado de la atención de servicios Archivísticos mantiene un inventario de documentos actualizado.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	18/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
300	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	804.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	RC03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Solicitar apoyo del personal de otros procesos del mismo archivo central. 2. Memorando Circular a los órganos del MEF recomendando a los responsables trabajar las solicitudes con un mínimo de 48 horas de anticipación y respaldando la oportuna atención. Asimismo, requerir que las carpetetas del servicio contengan información clara y precisa.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	18/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
301	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	804.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	RC04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva establece plazo para la devolución del documento. 2. Posibilidad de solicitar la ampliación de plazo. 3. Seguimiento por partes de personal de OGDAU mediante envío de correo para advertir el cumplimiento del plazo para devolución/reiterar la devolución del documento prestado.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	6	24	Bajo	18/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR

ETAPA		ETAPA ACTUAL DEL PROCESO										VALORACION ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD																	
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALIACION DEL RIESGO (CONCLUIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RIO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	NIVEL DE VALORACION DEL RIESGO O OPORTUNIDAD				VALORACION ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD			FECHA DE APROBACION DE MATRIZ DE EVALUACION	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACION PTR	FECHA DE TERMINO ORIGINAL	SITUACION DE PTR		
															Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI								
302	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	RC05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Falla de los documentos y su verificación en la digitalización. 2. Digitalización con valor legal de la documentación de Archivo. 3. Memorando Circular a los Órganos del MEF de situación de caídas y recomendaciones a considerar para las atenciones de los servicios archivísticos del Archivo Central del MEF. 4. Memorando a los analistas/asistentes de Archivo para que atiendan las solicitudes de documentos físicos de los órganos o unidades orgánicas mediante copias autorizadas por el fedatario, indicando que en los casos excepcionales que requiere necesariamente la presentación de documento físico, el archivo custodiará copia digitalizada de dicho expediente. 5. Memorando Circular a los Órganos del MEF de situación de caídas y recomendaciones a considerar para las atenciones de los servicios archivísticos del Archivo Central del MEF, incluyendo, consideraciones para el adecuado manejo y cuidado de documento.	Medio	Medio	Medio	Medio	No reevaluado	4	8	32	Medio	18/06/2024	Se formó PTR	Digitalización progresiva de los documentos custodiados en el archivo central de acuerdo al Plan de producción de microfórm.	18/06/2024	31/12/2024	En proceso
303	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	RC06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Inventario general del archivo central, que detalla la ubicación que le corresponde al documento. 2. "Lay Out" del archivo identificado y etiquetado.	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	18/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
304	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	RC07	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Extintores ubicados en el archivo. 2. Detectores de humo. 3. Alarma en caso de incendios. 4. Cámaras de vigilancia. 5. Brigadistas y capacitación de personal. 6. Cumplimiento y mejoría de los requerimientos de defensa civil. 7. Memorando Circular a los Órganos del MEF brindando las recomendaciones para un adecuado manejo y cuidado de los documentos prestados. 8. Digitalización con valor legal de la documentación de Archivo. 9. Capacitación sobre conservación del patrimonio documental de entidad.	Medio	Medio	Medio	Medio	No reevaluado	4	8	32	Medio	18/06/2024	Se formó PTR	Digitalización progresiva de los documentos custodiados en el archivo central de acuerdo al Plan de producción de microfórm.	18/06/2024	31/12/2024	En proceso
305	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	RC08	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Copias redundantes del archivo del inventario general consolidado de archivos. 2. Numero limitado de personas con acceso al archivo del inventario general consolidado de archivos.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	18/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
306	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	RC09	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Términos de referencia / contrato de los servicios de archivo tercerizados.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	18/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
307	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	RC10	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Términos de referencia / contrato de los servicios de archivo tercerizados.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	No reevaluado	4	4	16	Bajo	18/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
308	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	RA01	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Controles operacionales del proceso (inventarios, control de acceso, respaldo de documentos digitales, Papelías solicitud de servicio archivístico). 2. Memorando Circular a los Órganos del MEF brindando las recomendaciones para un adecuado manejo y cuidado de los documentos prestados. 3. Sensibilización continua acerca del riesgo y sus consecuencias.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	6	8	48	Alto	18/06/2024	Se formó PTR	1. Gestionar charlas de sensibilización sobre las transgresiones a las normas y sanciones derivadas respecto la materia ante la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional. 2. Diligir y cumplir con el protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo elaborado por la OGPPI.	18/06/2024	1/12/2024 31/12/2024	En proceso
309	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	RA02	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Controles operacionales del proceso (inventarios, control de acceso, respaldo de documentos digitales). 2. Sistema de video vigilancia. 3. Personal de seguridad en las instalaciones del archivo. 4. Sensibilización continua acerca del riesgo y sus consecuencias. 5. Declaración Jurada de Integridad y compromiso de cumplimiento de la Política Antisoborno y el Sistema de Gestión Antisoborno del MEF. 6. Check list semestral de mantenimiento de controles y reporte de incidencias del riesgo.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	6	8	48	Alto	18/06/2024	Se formó PTR	1. Gestionar charlas de sensibilización sobre las transgresiones a las normas y sanciones derivadas respecto la materia ante la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional. 2. Diligir y cumplir con el protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo elaborado por la OGPPI.	18/06/2024	1/12/2024 31/12/2024	En proceso
310	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	OAD1	Oportunidad	Oportunidad	No aplica	1. Certificación de las microfórm de la línea de digitalización. 2. Plan de producción de 0001-2024, para la digitación con valor legal de los documentos del archivo central.	Oportunidad muy alta	Oportunidad muy alta	Oportunidad muy alta	Oportunidad muy alta	No reevaluado	10	10	100	Oportunidad muy alta	18/06/2024	Se formó PTR	Digitalización progresiva de los documentos custodiados en el archivo central de acuerdo al Plan de producción de microfórm.	18/06/2024	31/12/2024	En proceso
311	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.01 Atención de consultas	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva N° 001-2021-EF/AS.01 "Protocolo de Atención de Consultas del Usuario en el Ministerio de Economía y Finanzas". 2. Sensibilización constante del personal. 3. Capacitación en atención a los usuarios. 4. Libro de reclamaciones digital. 5. Encuestas de satisfacción del usuario del canal presencial. 6. Supervisión.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
312	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.01 Atención de consultas	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Mensaje al usuario indicando que su consulta ha sido rechazada e indicando los motivos.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
313	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.01 Atención de consultas	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva N° 001-2021-EF/AS.01 "Protocolo de Atención de Consultas del Usuario en el Ministerio de Economía y Finanzas".	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
314	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.01 Atención de consultas	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento de las consultas (correos reiterativos y/o llamadas de seguimiento). 2. Memorandum a los Órganos del MEF para comunicar estado de consultas. 3. Remisión de Memorando Circular a los Órganos del MEF con indicación de cumplir con la atención de consultas dentro del plazo que establece la Directiva N° 002-2022-EF/AS.01 "Lineamientos para la Atención de Consultas de los Usuarios en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)".	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
315	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.01 Atención de consultas	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva N° 002-2022-EF/AS.01 "Lineamientos para la Atención de Consultas de los Usuarios en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)".	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
316	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.01 Atención de consultas	RI-01	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Suscribir un compromiso anual para la actuación con probidad en la atención de usuarios por parte de los servidores de Atención de Consultas. 2. Cámaras de video vigilancia en los módulos de atención de consultas. 3. Checklist de mantenimiento de controles actuales y reporte anual de incidencias relacionadas con el riesgo, presentado a OGPPI (hasta 15 días hábiles del siguiente año). 4. Planes para la atención de denuncias con carácter confidencial emitido por la OGPPI.	Medio	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	17/06/2024	Se formó PTR	1. Gestionar charlas de sensibilización sobre las transgresiones a las normas y sanciones derivadas respecto la materia ante la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional. 2. Diligir y cumplir con el protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo elaborado por la OGPPI.	17/06/2024	1/12/2024 31/12/2024	En proceso
317	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.01 Atención de consultas	RI-02	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Suscribir un compromiso anual para la actuación con probidad en la atención de usuarios por parte de los servidores de Atención de Consultas. 2. Checklist de mantenimiento de controles actuales y reporte anual de incidencias relacionadas con el riesgo, presentado a OGPPI (hasta 15 días hábiles del siguiente año). 3. Reporte semestral del número de denuncias recibidas en el canal de Atención de Consultas.	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	17/06/2024	Se formó PTR	1. Gestionar charlas de sensibilización sobre las transgresiones a las normas y sanciones derivadas respecto la materia ante la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional. 2. Diligir y cumplir con el protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo elaborado por la OGPPI.	17/06/2024	1/12/2024 31/12/2024	En proceso

ETAPA	ETAPA DEL PROCESO					MPS PARA SCI	US DE PROCESO					INDICADORES DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR			
	Nº	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.		ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	Nº	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad inicial del riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4							PROBABILIDAD	IMPACTO	PJI
318	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinación con el Coordinador del Área al cual se presume que deberá derivar la solicitud. 2. Verifica en el Registro de SAIP si el tipo de solicitud tiene un antecedente, para verificar a que órgano se derivó anteriormente.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
319	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Realización de pruebas del formulario de la web.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
320	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se canaliza a las instancias correspondientes. 2. Difusión mediante afiches sobre la atención de Quejas, Reclamos y Consultas.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
321	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Capacitación al personal encargado de la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública de los órganos poseedores de la información. 2. Directiva N° 001-2019-EF/45.01.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
322	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Suspensión trimestral de la Comisión Auditora (OCA). 2. Directiva N° 001-2019-EF/45.01. 3. Plataforma de solicitudes de acceso a la información pública que genere alertas para poder realizar el seguimiento puntual. 4. Referativos a través de los coordinadores designados por cada área.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
323	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RO-06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Subsección de las observaciones y sustentación de las demoras. 2. Directiva 001-2019-EF/45.01 Disposiciones y procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública en el ministerio de economía y finanzas.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
324	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RO-07	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva 001-2019-EF/45.01 Disposiciones y procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública en el ministerio de economía y finanzas. 2. Sensibilización del personal poseedor de la información y coordinadores de los órganos.	Medio	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
325	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RO-08	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva 001-2019-EF/45.01 Disposiciones y procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública en el ministerio de economía y finanzas. 2. Capacitación a las áreas respecto a la normalidad aplicable.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
326	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RO-09	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva N° 001-2019-EF/45.01. 2. Orientación al ciudadano.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
327	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RO-10	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Lista de requerimientos. 2. Validación de funcionalidad. 3. Compromiso en el cumplimiento de las actividades programadas.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
328	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RO-11	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Difusión de típicos o de información a la ciudadanía	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
329	SIG	Reevaluación 2	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RO-12	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Capacitaciones periódicas, como mínimo dos veces al año, en la Directiva 001-2019-EF/45.01.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
330	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RI-01	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Capacitación a las áreas respecto a la normalidad aplicable. 2. Suscripción de Carta de compromiso para la actuación con probidad del personal vinculado al proceso. 3. Reporte trimestral a OCI de las solicitudes de acceso ingresadas y atendidas y número de solicitudes formuladas. 4. Directiva 001-2019-EF/45.01 Disposiciones y procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública en el ministerio de economía y finanzas. 5. Checklist de mantenimiento de controles actuales y reporte anual de incidencias relacionadas con el riesgo, presentado a OGPPI (hasta 15 días hábiles del siguiente año).	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	17/06/2024	Se formó PTR	1. Gestionar charlas de sensibilización sobre las transgresiones a las normas y sanciones derivadas respecto la materia ante la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional. 2. Diligenciar y cumplir con el proceso para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo elaborado por la OGPPI	17/06/2024	1/12/2024 31/12/2024	En proceso	
331	SIG	Reevaluación 3	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RI-02	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Capacitación al personal poseedor de la información y coordinadores de los órganos. 2. Suscripción de Carta de compromiso para la actuación con probidad del personal vinculado al proceso. 3. Directiva 001-2019-EF/45.01 Disposiciones y procedimientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública en el ministerio de economía y finanzas. 4. Directiva N° 01-2022-FA/44. Instrumentos para la prevención de fuga de información en el MEF. 5. Checklist de mantenimiento de controles actuales y reporte anual de incidencias relacionadas con el riesgo, presentado a OGPPI (hasta 15 días hábiles del siguiente año).	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	No reevaluado	8	6	48	Alto	17/06/2024	Se formó PTR	1. Gestionar charlas de sensibilización sobre las transgresiones a las normas y sanciones derivadas respecto la materia ante la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional. 2. Diligenciar y cumplir con el proceso para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo elaborado por la OGPPI	17/06/2024	1/12/2024 31/12/2024	En proceso	
332	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Utilizan canales alternativos para contactar a los responsables de la recepción de documentos de la entidad. (Correo electrónico o WhatsApp).	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
333	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Control de Calidad, revisión adicional.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
334	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se informara la UID, solicitado remitir copia para regularizar la notificación. 2. Volver a notificar.	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
335	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión de los cargos de notificación / se devuelve a Courier.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
336	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión de los cargos de notificación.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
337	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión de los hojas de ruta mediante reporte.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR

N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DEL PROCESO					N° DE PROCESO					MÉTRICA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR				
		ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad inicial del riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO					PI	VALORACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
338	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-07	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Canales alternativos.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
339	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-08	Riesgo	Operativo	No aplica	2. Revisión adicional.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
340	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-09	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Comunicación con OGTI para ubicar origen del problema del SGGD. 2. Notificación alternativa.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
341	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-10	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinación con mesa de partes para solicitar la remisión del cargu/acuse.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
342	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-11	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión del modelo de mensajería.	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
343	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-12	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Canales alternativos. 2. Revisión del contenido. 3. Revisión del documento inicial.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
344	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-13	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Canales alternativos. 2. Comunicar a OGTI.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
345	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-14	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión y derivación 2. Capacitación al personal de las Usos.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
346	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-15	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento para conseguir acuse de recibo.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
347	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.02 Notificación de Documentos	RO-16	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Comunicación con el entidad para alertar y generar al notificación. 2. Se reportó a OGTI mediante "Mesa de Ayuda"/Ingreso mediante otros dispositivos. 3. Mecanismos alternativos para notificación y seguimiento de la notificación. 4. Actualización constante de los correos electrónicos de entidades notificadas.	Alto	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	17/06/2024	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia relacionada al riesgo, así como, el sustento que evidencie que los controles siguen vigentes.	17/06/2024	1/03/2024	En proceso
348	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.01 Transferencia documental	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Solicitud dirigida a las unidades orgánicas, mediante memorando circular, para la actualización de los encargados de Archivo de Gestión para el ejercicio fiscal. 2. Instructivo con indicación de todas las pautas y recomendaciones necesarias para una óptima transferencia documental.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
349	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.01 Transferencia documental	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Cronograma y posibilidad de reprogramación. 2. Asignación de varias personas para brindar la asistencia técnica a los Órganos y/o Unidades Orgánicas.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
350	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.01 Transferencia documental	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Asesoramiento a los Órganos y/o Unidades Orgánicas.	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
351	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.01 Transferencia documental	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Asesoramiento a los Órganos y/o Unidades Orgánicas. 2. Instructivo remitido.	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
352	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.01 Transferencia documental	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento y recordatorio de lo plazas de transferencia. 2. Procedimientos previos para la transferencia son supervisados por el personal de la OGSU. 3. Implementación de gobierno digital.	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
353	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.01 Transferencia documental	RO-06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión adicional.	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
354	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.01 Transferencia documental	RO-07	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Actualización y revisión periódica del inventario general. 2. Inventario de transferencia.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
355	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.01 Transferencia documental	OP-01	Oportunidad	Oportunidad	No aplica	1. Revisión periódica del instructivo y su remisión anual a los Órganos y/o Unidades Orgánicas. 2. Memorando Circular con la difusión del documento de Preguntas Frecuentes a los órganos y unidades orgánicas para su conocimiento.	Oportunidad atractiva	Oportunidad atractiva	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Oportunidad atractiva	17/06/2024	Se formuló PTR	Reterrar la remisión del documento Preguntas frecuentes sobre las transferencias documentales	17/06/2024	1/03/2024	Implementada
356	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.02 Vibración documental	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. PCDA. 2. Supervisión de la AGN.	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	17/06/2024	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia relacionada al riesgo, así como, el sustento que evidencie que los controles siguen vigentes.	17/06/2024	1/03/2024	En proceso
357	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.02 Vibración documental	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. PCDA. 2. Informe de actividades ejecutada remitida a AGN.	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	17/06/2024	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia relacionada al riesgo, así como, el sustento que evidencie que los controles siguen vigentes.	17/06/2024	1/03/2024	En proceso
358	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.02 Vibración documental	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión adicional por parte del coordinador encargado de archivo.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR

N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DEL PROCESO					RISGO PARA SCI					USO DE PROCESOS					MATERIALES DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD													
		ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad inicial del riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR	
359	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.02	Valoración documental	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. PCDA 2. Expedientes de eliminación al año. 3. PATA y su seguimiento por parte de la dirección de la OGDAU.	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	17/06/2024	Se formó PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia relacionada al riesgo, así como, el sustento que evidencie que los controles siguen vigentes.	17/06/2024	1/03/2024	En proceso
360	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.02	Valoración documental	OP-01	Oportunidad	Oportunidad	No aplica	1. PATA y su seguimiento por parte de la dirección de la OGDAU.	No identificado en esta evaluación	Oportunidad atractiva	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Oportunidad atractiva	17/06/2024	Se formó PTR	Continuar con el PATA y su seguimiento	27/02/2024	1/03/2024	En proceso
361	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.03.01	Descripción de Documentos Administrativos	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Asistencia técnica 2. Memorando circular con el cronograma y se adjunta los formatos de la Directiva N° 007-2002-LEF45.01 "Lineamientos que reglan el Sistema de Archivos del MEF"	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	27/02/2024	Se formó PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia relacionada al riesgo, así como, el sustento que evidencie que los controles siguen vigentes.	27/02/2024	1/03/2024	En proceso
362	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.03.01	Descripción de Documentos Administrativos	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Asistencia técnica 2. Memorando circular con el cronograma y se adjunta los formatos de la Directiva N° 007-2002-LEF45.01 "Lineamientos que reglan el Sistema de Archivos del MEF"	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	27/02/2024	Se formó PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia relacionada al riesgo, así como, el sustento que evidencie que los controles siguen vigentes.	27/02/2024	1/03/2024	En proceso
363	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.03.01	Descripción de Documentos Administrativos	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Verificación en la puesta en servicio del documento en el Servicio Archivístico	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
364	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.03.01	Descripción de Documentos Administrativos	RD04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Asistencia técnica 2. Memorando circular con el cronograma y se adjunta los formatos de la Directiva N° 007-2002-LEF45.01 "Lineamientos que reglan el Sistema de Archivos del MEF"	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
365	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.03.01	Descripción de Documentos Administrativos	RD05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Memorando circular con el cronograma y se adjunta los formatos de la Directiva N° 007-2002-LEF45.01 "Lineamientos que reglan el Sistema de Archivos del MEF"	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	27/02/2024	Se formó PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia relacionada al riesgo, así como, el sustento que evidencie que los controles siguen vigentes.	27/02/2024	1/03/2024	En proceso
366	GROyRP	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.03.02	Descripción de Documentos Históricos	R01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Personal capacitado. 2. Uso de documentos con materiales de protección (lentes, guantes, mascarillas)	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	2/04/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	No aplica
367	GROyRP	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.03.02	Descripción de Documentos Históricos	R02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Difusión del PATA con anticipación (se emite el año anterior). 2. Informe de gestión del PATA (Trimestral, semestral y anual). 3. Supervisión de la Dirección de la OGDAU	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	2/04/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	No aplica
368	GROyRP	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.03.02	Descripción de Documentos Históricos	R03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión de pares (dos filtros para el registro de la información)	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	2/04/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	No aplica
369	GROyRP	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.03.02	Descripción de Documentos Históricos	R04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Capacitaciones del AGN 2. Restauración y digitalización (en progreso) 3. Taller interno sobre el manejo y cuidado de documentos históricos dirigido al personal que conforma el equipo de descripción de históricos	Alto	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	2/04/2024	Se formó PTR	Gestionar la habilitación de un espacio adecuado para la custodia y conservación de los documentos históricos	2/04/2024	1/203/2024	En proceso
370	GROyRP	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.03.02	Descripción de Documentos Históricos	R05	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Sensibilización continua acerca del riesgo y sus consecuencias.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	8	48	Alto	2/04/2024	Se formó PTR	Realizar un taller interno sobre el manejo y cuidado de documentos históricos dirigido al personal que conforma el equipo de descripción de documentos históricos, incluyendo temática vinculada a la prohibición de tráfico de documentos históricos.	2/04/2024	1/203/2024	En proceso
371	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.05	Producción de Microformas	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Personal encargado del control de la vigencia del contrato para la renovación oportuna. 2. Se formó requerimiento para la contratación de fedatario por 2 años.	Alto	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
372	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.05	Producción de Microformas	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión del inventario con el físico. 2. Plan de producción. 3. Continuar la producción con los otros lotes.	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
373	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.05	Producción de Microformas	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Existe un rol de preparación para la revisión de los documentos en condición óptima para la bandeja del escáner. 2. Probabilidad de recuperación de documentos.	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	17/06/2024	Se formó PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia relacionada al riesgo, así como, el sustento que evidencie que los controles siguen vigentes.	17/06/2024	1/03/2024	En proceso
374	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.05	Producción de Microformas	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Comunicar inmediatamente a OGTI el evento de caída de sistemas / Laserfiche, para su atención y registro. 2. Coordinación con OGTI para garantizar la disponibilidad de los sistemas y revisión de la red de la sede la Molina.	Alto	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
375	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.05	Producción de Microformas	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Comunicar inmediatamente a OGTI el evento de caída de sistemas / Laserfiche, para su atención y registro. 2. Coordinación con OGTI para garantizar la disponibilidad de los sistemas y revisión de la red de la sede la Molina.	Alto	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
376	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.05	Producción de Microformas	RO-06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Controles de seguridad informática bloqueo, puerto USB, medio físicos extraíble 2. Inducción al personal al inicio de la producción de microformas. 3. Compromiso de confiabilidad interno del personal cuando se incorpora. 4. Directiva de fuga información (OGTI).	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
377	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.05	Producción de Microformas	RO-07	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Guía para la calibración y captura de imágenes. 2. Cronograma de mantenimiento de los equipos.	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
378	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.05	Producción de Microformas	RO-08	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Control de calidad MEF. 2. Control realizado por Fedatario.	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
379	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.05	Producción de Microformas	RO-09	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión por parte del Rol de preparación. 2. Revisión por parte de área de Archivo.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR

ETAPA	ETAPA DEL PROCESO					MPS PARA SCI		US DE PROCESO					MÉTRICAS DE VALORACIÓN DEL RIESGO O IMPACTO					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD											
	N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Relevancia Nivel del riesgo	Relevancia 1	Relevancia 2	Relevancia 3	Relevancia 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL
380	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.05 Producción de Microformas	RO-10	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión previa al rotulado. 2. Control realizado por Fedatario.	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
381	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.05 Producción de Microformas	RO-11	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Cronograma de mantenimiento y seguimiento a cargo de OGTI. 2. Seguimiento con escalamiento a nivel de DG y/o SG. 3. Competencias del personal en el adecuado uso de los equipos informáticos del sistema de microformas.	Alto	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	8	48	Alto	17/06/2024	Se formuló PTR	Elaborar y comunicar pautas de cuidado de equipos utilizados en la línea de producción	17/06/2024	1/03/2024	En proceso
382	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.05 Producción de Microformas	RO-12	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Mantenimiento de los equipos, una vez al año como mínimo	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	17/06/2024	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia relacionada al riesgo, así como, el sustento que evidencie que los controles siguen vigentes.	17/06/2024	1/03/2024	En proceso
383	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.05 Producción de Microformas	RO-13	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Reporte mensual de la producción a OGSU.	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	17/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
384	SIG	Reevaluación 1	Único	SG	OGSU	OGDAU	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	S04.01.03.05 Producción de Microformas	RO-14	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Términos de referencia para el tercio.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	17/06/2024	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia relacionada al riesgo, así como, el sustento que evidencie que los controles siguen vigentes.	17/06/2024	1/03/2024	En proceso
385	GR0yRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DPSP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.05.01 Estimación y aprobación de la Asignación Presupuestaria Multianual	R02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se remite Memo a las DGs a inicios de año (entre enero y febrero) 2. De corresponder, se reitera el pedido a las DGs para evitar retrasos en los plazos. 3. Cada equipo que utiliza el insumo, coordina con las DGs para la remisión de la información/pueden remitir correos de coordinación.	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	17/09/2024	Se formuló PTR	Mantener los controles: 1. Se remite Memo a las DGs a inicios de año (entre enero y febrero). 2. De corresponder, se reitera el pedido a las DGs para evitar retrasos en los plazos. 3. Cada equipo que utiliza el insumo, coordina con las DGs para la remisión de la información/pueden remitir correos de coordinación.	17/09/2024	1/01/2025	En proceso
386	GR0yRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DPSP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.05.01 Estimación y aprobación de la Asignación Presupuestaria Multianual	R06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Hay un proceso de validación de la información que nos remiten.	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	17/09/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
387	GR0yRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DPSP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.05.01 Estimación y aprobación de la Asignación Presupuestaria Multianual	R09	Riesgo	Operativo	No aplica	1. El equipo de Centro de Información de la DGPP realiza verificaciones antes de enviar información.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/09/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
388	GR0yRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DPSP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.05.01 Estimación y aprobación de la Asignación Presupuestaria Multianual	R10	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se realiza el proceso de verificación de históricos hasta que el reporte de comparación no detecte errores.	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	17/09/2024	Se formuló PTR	Mantener los controles: 1. Se realiza el proceso de verificación de históricos hasta que el reporte de comparación no detecte errores.	17/09/2024	1/03/2025	En proceso
389	GR0yRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DPSP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.05.01 Estimación y aprobación de la Asignación Presupuestaria Multianual	R12	Riesgo	Operativo	No aplica	Se remite un formato Excel acompañado con indicaciones para que los sectoristas remitan sus observaciones	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/09/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
390	GR0yRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DPSP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.05.01 Estimación y aprobación de la Asignación Presupuestaria Multianual	R14	Riesgo	Operativo	No aplica	Que los acuerdos se cumplan con la misma modificación de la base de datos	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/09/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
391	GR0yRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DPSP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.05.01 Estimación y aprobación de la Asignación Presupuestaria Multianual	R15	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Hay revisión aleatoria de los anexos por parte de los equipos. 2. Revisión por parte de los sectoristas	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/09/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
392	GR0yRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DPSP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.05.01 Estimación y aprobación de la Asignación Presupuestaria Multianual	R16	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinación y seguimiento con OGTI para verificar el avance de la carga de la información	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	17/09/2024	Se formuló PTR	Mantener los controles: 1. Coordinación y seguimiento con OGTI para verificar el avance de la carga de la información	17/09/2024	2/05/2025	En proceso
393	GR0yRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DPSP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.05.01 Estimación y aprobación de la Asignación Presupuestaria Multianual	R17	Riesgo	Operativo	No aplica	1. La persona responsable de hacer los oficios revisa la actualización de los registros. 2. DPSP remite un correo para los sectoristas, para la comunicación a los pliegos de la disponibilidad de la publicación	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/09/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
394	GR0yRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DPSP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.05.02 Desagregación de la APM, Formulación y Aprobación Presupuestaria	R01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Comunicación al coordinador responsable del aplicativo del OGTI (Evidencia: Correo electrónico y mensajes de WhatsApp)	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/09/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
395	GR0yRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DPSP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.05.02 Desagregación de la APM, Formulación y Aprobación Presupuestaria	R02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. La dirección realiza una capacitación en la que participa los funcionarios de la DGPP, los CONECTAMEF y las oficinas de presupuesto de los pliegos. (Evidencia: Correos electrónicos y mensajes WhatsApp)	Alto	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	17/09/2024	Se formuló PTR	Continuar realizando reuniones de capacitación y coordinación con los Sectoristas responsables de los pliegos, además de entregarles herramientas informáticas de seguimiento al proceso de Desagregación	17/09/2024	1/06/2024	En proceso
396	GR0yRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DPSP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.05.02 Desagregación de la APM, Formulación y Aprobación Presupuestaria	R06	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Los sectoristas realizan seguimiento de cumplimiento del envío del sustento de la programación (Evidencia: Oficio)	Alto	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	17/09/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
397	GR0yRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DPSP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.05.02 Desagregación de la APM, Formulación y Aprobación Presupuestaria	R07	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Si no puede desplazarse el responsable del pliego, la DGPP crea reuniones virtuales (Evidencia: captura de pantalla o informe)	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/09/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
398	GR0yRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DPSP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.05.02 Desagregación de la APM, Formulación y Aprobación Presupuestaria	R08	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se ha elaborado herramientas informáticas para los sectoristas (Evidencia: captura de pantalla de las herramientas informáticas) que faciliten la revisión del sectorista a nivel detallado.	Alto	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	16	Bajo	17/09/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR

ETAPA		TIPO DE PROCESO					RIS PARA SCI				RIS DE PROCESO					INDICADORES DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS		ACTIVIDAD PTR		FECHA DE APROBACIÓN PTR		FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL		SITUACIÓN DE PTR	
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (DONDE LUBA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad del riesgo	Relevancia 1	Relevancia 2	Relevancia 3	Relevancia 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR								
399	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DCGP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.03.04.02.04 Elaboración del Informe Global de Gestión Presupuestaria	R01	Riesgo	Operativo	No Aplica	Se emite un comunicado en la página web del MEF <a href="https://www.mef.gob.pe/contenidos/prensa_publico/comunicados/Comunicado_017-2024-Prepuestero-Participativo.pdf">https://www.mef.gob.pe/contenidos/prensa_publico/comunicados/Comunicado_017-2024-Prepuestero-Participativo.pdf</a>	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	15/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR							
400	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DCGP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.03.04.02.04 Elaboración del Informe Global de Gestión Presupuestaria	R02	Riesgo	Operativo	No Aplica	En la directiva 007-2019-MEF y en el Manual del usuario del aplicativo en Web "Evaluación Presupuestaria Anual" se indica de la obligatoriedad de registrar los problemas presentados para la ejecución presupuestaria del año fiscal en evaluación por parte de los Pliegos.	Alto	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	15/05/2024	Se formuló PTR	Actualizar el Manual del usuario del aplicativo en Web.	15/05/2024	6/05/2024	En proceso								
401	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DCGP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.03.04.02.04 Elaboración del Informe Global de Gestión Presupuestaria	R03	Riesgo	Operativo	No Aplica	Se solicita mediante correo electrónico un reporte de la información a DPSJ, sobre el llenado de la aplicación	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	15/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR		Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR							
402	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DCGP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.03.04.02.04 Elaboración del Informe Global de Gestión Presupuestaria	R04	Riesgo	Operativo	No Aplica	Mediante correo electrónico se se actualiza las consultas de los pliegos, con respecto al registro en el aplicativo	Alto	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	15/05/2024	Se formuló PTR	La Dirección de Calidad del Gasto Público, informe al Director General de la DCGPP la problemática recogida en el Aplicativo Informativo en Web para la evaluación presupuestaria anual a fin que instruya a la Dirección de Presupuesto Terminió y a la Dirección de Atribución del Presupuesto Terminió para que esta sea considerada en la asistencia técnica a los Pliegos respecto a la ejecución presupuestaria.	15/05/2024	30/06/2024	En proceso								
403	GROYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGPP	DCGP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.07.03.02.02 Modificaciones presupuestarias por transferencia del Programa de Incentivos	R01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Verificación de los cálculos efectuados por los sectores, realizado por los especialistas de incentivos. 2. Los gobiernos locales tiene a su disposición un periodo de observaciones al resultado de la medición preliminar.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	5/01/2024	No corresponde formular Plan de Tratamiento por nivel de riesgo	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica							
404	GROYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGPP	DCGP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.07.03.02.02 Modificaciones presupuestarias por transferencia del Programa de Incentivos	R02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. DS de Procedimiento para el cumplimiento de metas y asignación de recursos del IP establece plazos mensurables para cada hito anterior a la transferencia. 2. DCGP emite programa de trabajo a los sectores para el cumplimiento del DS y realiza el seguimiento.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	5/01/2024	No corresponde formular Plan de Tratamiento por nivel de riesgo	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica							
405	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DAPT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	RD01	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. El Sectorista realiza una revisión de la documentación. (Checklist, verificado por el Sectorista) 2. Revisión parte del equipo de inversiones (Sololitud, consistencia y sus anexos) 3. Suscripción de compromiso para la actuación con probidad en la atención y evaluación de las solicitudes de modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones.	Alto	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	6/10/2023	Se formuló PTR	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	6/10/2023	29/12/2023	En proceso								
406	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DAPT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Verificación de lo registrado en el "Módulo de Recolección de Datos" (Ficha 1 y 2 del Formato 13) virtual con el ingreso físico de la solicitud (el cual se adjunta el Reporte Impreso del MARC). Se verifica la fecha de ingreso en ambos.	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	6/10/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica							
407	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DAPT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	RD03	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Revisión de la solicitud por parte del Sectorista (realiza una evaluación a detalle) 2. Revisión del consolidado de las solicitudes por parte del Macrocoordinador (este último a nivel general). 3. Luego de ello, los especialistas del equipo de inversión de la DAPT, realizan una revisión de la consistencia de los datos. 4. Revisión aleatoria de los expedientes evaluados por los especialistas, realizado por el macrocoordinador de la DAPT y equipo de inversiones. 5. Suscripción de DJ de compromiso específico de reserva y manejo proba de documentos léxicos.	Alto	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	6/10/2023	Se formuló PTR	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	6/10/2023	29/12/2023	En proceso								
408	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DAPT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	RD04	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Revisión de la solicitud por parte del Sectorista (realiza una evaluación a detalle) 2. Revisión del consolidado de las solicitudes por parte del Macrocoordinador (este último a nivel general). 3. Luego de ello, los especialistas del equipo de inversión de la DAPT, realizan una revisión de la consistencia de los datos. 4. Revisión aleatoria de los expedientes evaluados por los especialistas (control de calidad), realizado por el macrocoordinador de la DAPT y equipo de inversiones. 5. Suscripción de DJ de compromiso específico de reserva y manejo proba de documentos léxicos.	Alto	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	6/10/2023	Se formuló PTR	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	6/10/2023	29/12/2023	En proceso								
409	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DAPT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	RD05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión de la solicitud por parte del Sectorista (realiza una evaluación a detalle) 2. Revisión del consolidado de las solicitudes por parte del Macrocoordinador (este último a nivel general). 3. Luego de ello, los especialistas del equipo de inversión de la DAPT, realizan una revisión de la consistencia de los datos. 4. Comparación del Reporte del registro de solicitudes y el reporte del MMD que contiene las fichas. 5. Emisión de DS con fechas de corte que permite la atención de las solicitudes dentro del plazo.	Alto	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	6/10/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica							
410	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DAPT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	RR06	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Emisión de un comunicado a las entidades de la gratuidad de las coordinaciones y orientaciones brindadas por los especialistas de DAPT para el cumplimiento de los requisitos exigidos por Ley. 2. Entrega de la gratuidad de las orientaciones hacia los (D) (GR) mediante los talleres. 3. Suscripción de DJ de compromiso específico de reserva y manejo proba de documentos léxicos.	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	6/10/2023	Se formuló PTR	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	6/10/2023	29/12/2023	En proceso								
411	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DAPT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	RD07	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. El cálculo de los montos se determinan tomando como referencia información externa (contratos vinculados al OSCE y PeruCompras, base de datos de ejecución SIAF al 31 de diciembre). 2. Suscripción de compromiso para la actuación con probidad en la atención y evaluación de las solicitudes de modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones. 3. Suscripción de DJ de compromiso específico de reserva y manejo proba de documentos léxicos.	Alto	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	6/10/2023	Se formuló PTR	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	6/10/2023	29/12/2023	En proceso								
412	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DAPT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	RD08	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Contrastación por para la Dirección de Línea del resultado consolidado de la evaluación de las solicitudes. 2. Entorno entes, los especialistas y analistas del equipo de inversiones de la DAPT para la verificación diligente de los montos requeridos por los pliegos	Alto	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	6/10/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica							

ETAPA		ETAPA DEL PROCESO					MISIÓN PARA SÍ				NÚM DE PROCESO					INDICADORES DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD									
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (DO/CONCLUBA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad inicial del riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR	
413	GROYR/P	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DAFT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	RD09	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Comparado del Reporte del registro de solicitudes y el reporte del MRD que contiene las fichas. 2. Revisión aleatoria de los expedientes evaluados por los especialistas, realizado por el macrocoordinador de la DAPT. 3. Suscripción de DJ de compromisos específicos de reserva y manejo proba de documentos electrónicos.	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	6/10/2023	Se formó PTR	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones.	6/10/2023	29/12/2023	En proceso	
414	GROYR/P	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DAFT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	RD10	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Taller previo al inicio del año brindado avances de los insumos. 2. Acompañamiento por parte de los especialistas en regiones y los sectores.	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	6/10/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
415	GROYR/P	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DAFT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	RD11	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Revisión aleatoria de los expedientes evaluados por los especialistas, realizado por el macrocoordinador de la DAPT. 2. Suscripción de DJ de compromisos específicos de reserva y manejo proba de documentos electrónicos.	Alto	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	6/10/2023	Se formó PTR	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones.	6/10/2023	29/12/2023	En proceso	
416	GROYR/P	Reevaluación 1	Único	VMH	DGPP	DAFT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	RD12	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Revisión de la solicitud por parte del Sectorista (realiza una evaluación a detalle) 2. Revisión del consolidado de las solicitudes por parte del macrosectorial (este último a nivel general). 3. Luego de ello, los especialistas del equipo de inversión de la DAPT, realizan una revisión de la consistencia de los datos. 4. Suscripción de compromisos para la actualización con probidad en la atención y evaluación de las solicitudes de modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones. 5. Suscripción de DJ de compromisos específicos de reserva y manejo proba de documentos electrónicos.	Alto	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	6/10/2023	Se formó PTR	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones.	6/10/2023	29/12/2023	En proceso	
417	GROYR/P	Reevaluación 2	Único	VMH	DGCP	DGCP (DGtGn y RD/GoLoc/DEF)	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-03.03.02.01 Integración de la Información Financiera y Presupuestaria	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Verificación del reporte del universo de entidades migradas al SICON vigente al cierre contable versus los reportes de las entidades que han remitido su información a dicho cierre en el aplicativo de Presentación Digital de Rendición de Cuentas. 2. Registrar en formato de incidencias y reporte a OGTI cuando aparezca la incidencia	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/12/2023	No corresponde formular Plan de Tratamiento por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
418	GROYR/P	Reevaluación 2	Único	VMH	DGCP	DGCP (DGtGn y RD/GoLoc/DEF)	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-03.03.02.01 Integración de la Información Financiera y Presupuestaria	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Validación de la información financiera o presupuestaria a través del SICON	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/12/2023	No corresponde formular Plan de Tratamiento por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
419	GROYR/P	Reevaluación 2	Único	VMH	DGCP	DGCP (DGtGn y RD/GoLoc/DEF)	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-03.03.02.01 Integración de la Información Financiera y Presupuestaria	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se remite formato del documento (DEP) 2. Revisión previa por parte de los especialistas	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/12/2023	No corresponde formular Plan de Tratamiento por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
420	GROYR/P	Reevaluación 2	Único	VMH	DGCP	DGCP (DGtGn y RD/GoLoc/DEF)	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-03.03.02.01 Integración de la Información Financiera y Presupuestaria	RD04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Existe un plazo límite para migración de las modificaciones, que se realiza en coordinación con la DACC.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/12/2023	No corresponde formular Plan de Tratamiento por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
421	GROYR/P	Reevaluación 2	Único	VMH	DGCP	DGCP (DGtGn y RD/GoLoc/DEF)	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-03.03.02.01 Integración de la Información Financiera y Presupuestaria	RD05	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Que se remita el código de conducta del MEF, a cada trabajador. 2. Chequeo de motivación a los colaboradores de la DGCP al inicio del año, sobre el debido cumplimiento de sus funciones	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/12/2023	Se formó Plan de Tratamiento	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles siguen vigentes	28/12/2023	1/03/2024	En proceso	
422	GROYR/P	Reevaluación 2	Único	VMH	DGCP	DACC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-03.03.02.02 Eliminación de Operaciones Reservas y Transferencias Financieras	RD01	Riesgo	Operativo	No Aplica	1. Coordinaciones permanentes con las entidades, a fin de que efectúen la mayor cantidad de actas de conciliación en los SICONs respectivos. 2. Revisión de las operaciones reciprocas utilizando los nuevos reportes generados por el aplicativo "Conciliación de Operaciones Reciprocas", efectuados por los sectores.	Alto	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	19/12/2023	Se formó PTR	Reportar trimestralmente a OPRG	19/12/2023	15/12/2024	En proceso	
423	GROYR/P	Reevaluación 2	Único	VMH	DGCP	DACC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-03.03.02.02 Eliminación de Operaciones Reservas y Transferencias Financieras	RD02	Riesgo	Operativo	No Aplica	1. Contrastar reportes con la información del sistema de los reportes que ha presentado la entidad en el aplicativo digital por los sectoristas de DACC	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	19/12/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
424	GROYR/P	Reevaluación 2	Único	VMH	DGCP	DACC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-03.03.02.02 Eliminación de Operaciones Reservas y Transferencias Financieras	RD03	Riesgo	Operativo	No Aplica	1. Verificación posterior a las eliminaciones a los Estados Financieros por parte de la Dirección de la DACC	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	19/12/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
425	GROYR/P	Reevaluación 2	Único	VMH	DGCP	DACC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-03.03.02.02 Eliminación de Operaciones Reservas y Transferencias Financieras	RD04	Riesgo	Integridad	Inconduca funcional	1. Verificación del trabajo asignado (Resultados)	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	19/12/2023	Se formó PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	19/12/2023	30/03/2024	En proceso	
426	GROYR/P	Reevaluación 2	Único	VMH	DGCP	DACC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-03.03.02.03 Consolidación de EEFF y EEPF	R01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Elaborar los reportes consolidados una semana antes del vencimiento del plazo de legal para la presentación de la Cuenta General al Congreso, la Contraloría, al Despacho Ministerial	Medio	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/12/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
427	GROYR/P	Reevaluación 2	Único	VMH	DGCP	DACC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-03.03.02.03 Consolidación de EEFF y EEPF	R02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Supervisar que la información de los estados financieros y presupuestarios concilien entre sí	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/12/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
428	GROYR/P	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGTP	DC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-02.05.01.02.01 Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público	R01	Riesgo	Operativo	No aplica	Coordinación vía Correo Electrónico con los pléjers (Remite a OPRG la evidencia del control)	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	4	32	Medio	19/04/2022	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
429	GROYR/P	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGTP	DC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-02.05.01.02.01 Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público	R02	Riesgo	Operativo	No aplica	Seguimiento a la ejecución de las operación de endeudamiento a través de la revisión de la cuenta (reuniones donde se firman acuerdos) (Evidencia: Correo de Convocatoria a reuniones a UE), Además hay seguimiento de los acuerdos de las reuniones	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Alto	19/04/2022	Se formó PTR	DC/DGTP emite un comunicado trimestral a las entidades solicitantes, recordando la ejecución del proyecto dentro del cronograma a efectos de no generar la necesidad de nuevas contrataciones	19/04/2022	15/12/2022	En proceso	
430	GROYR/P	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGTP	DC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-02.05.01.02.01 Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público	R03	Riesgo	Integridad	Inconduca funcional	Hay una directiva del MEF donde se incluye la obligatoriedad de la bitábulas anticorrupción. (Evidencia: Directiva)	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Alto	19/04/2022	Se formó PTR	DC/DGTP emite comunicados a las Entidades para enfatizar la inclusión de una cláusula anticorrupción en cumplimiento del DS N° 180-2021-PCM, "Acciones de Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción".	19/04/2022	31/05/2022	Implementado	
431	GROYR/P	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGTP	DC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-02.05.01.02.01 Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público	R04	Riesgo	Operativo	No aplica		Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	10	6	60	Alto	19/04/2022	Se formó PTR	Capacitación en el uso de SIAD al personal nuevo	19/04/2022	30/06/2022	Implementado	
432	GROYR/P	Reevaluación 1	Único	VMH	DGTP	DC, DADCE y DIGIMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-02.05.01.02.02 Desembolso o Colocación de Bonos para las Operaciones de Endeudamiento	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Verificación del funcionario autorizado y coordinación de actualización de firmas, en caso sea necesario (correo electrónico)	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	22/12/2022	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
433	GROYR/P	Reevaluación 1	Único	VMH	DGTP	DC, DADCE y DIGIMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02-02.05.01.02.02 Desembolso o Colocación de Bonos para las Operaciones de Endeudamiento	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Política de Gobierno de culminar todos los proyectos de inversión iniciados (El Contrato de Préstamo no específica si los mayores recursos para el proyecto son puestos por el Gobierno)	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	22/12/2022	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

ETAPA											NIVEL DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD													
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RIO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	NIVEL DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD									
															Probabilidad inicial del riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR
434	GRORYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGTP	DC, DADCE y DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.01.02.02 Desembolso o Colocación de Bonos para las Operaciones de Endeudamiento	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva 002-2021-EF/02.04, establece un plazo máximo de 10 días calendario para la autorización del desembolso. 2. Coordinación previa (correo electrónico) con la Unidad Ejecutora para tomar conocimiento del requerimiento de desembolso solicitado. 3. La UE realiza su propio seguimiento con el electorista.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	22/12/2022	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
435	GRORYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGTP	DC, DADCE y DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.01.02.02 Desembolso o Colocación de Bonos para las Operaciones de Endeudamiento	RD04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva 002-2021-EF/02.04, establece en su numeral 12.1 del artículo 12 que la solicitud de desembolso con cargo a una operación de endeudamiento sujeta, necesariamente, con autorización de la DGTP, bajo responsabilidad.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	22/12/2022	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
436	GRORYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGTP	DC, DADCE y DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.01.02.02 Desembolso o Colocación de Bonos para las Operaciones de Endeudamiento	RD05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión del contenido del oficio de autorización en todos los niveles, previo a la autorización por parte del director/a General de Endeudamiento.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	22/12/2022	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
437	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.01.01 Elaboración y Registro de la Información Financiera de la República en la SEC	R01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Correo de coordinación para la revisión y/o captura de pantalla del Lick SEC.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
438	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.01.01 Elaboración y Registro de la Información Financiera de la República en la SEC	R02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se Solicita una DJ de la no existencia de conflicto.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
439	GRORYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGTP	DC, DADCE y DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.01.02.02 Desembolso o Colocación de Bonos para las Operaciones de Endeudamiento	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinación con OGTI (equipo soporte SIAD) 2. Manual SIAD.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	29/12/2022	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
440	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.01.02.04 Colocación de Bonos - Mercado Local	R01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinación con OGTI para comunicar la caída del servidor de correos del MEF.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
441	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.01.02.04 Colocación de Bonos - Mercado Local	R02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinación con DATATEC ante cualquier contingencia para su atención. 2. Manual de uso de DATATEC. 3. Acceso a DATATIC desde cualquier PC (sin necesidad de ingresar desde una PC con IP registrada para el MEF)	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
442	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.01.02.04 Colocación de Bonos - Mercado Local	R03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinaciones con CAVALI (quien gestiona el aplicativo) ante cualquier contingencia para su atención. 2. Manual de uso de WAREL 3. En caso no se restablezca pronto, se remita la información a CAVALI por correo.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
443	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.01.02.03 Colocación de Bonos - Mercado Internacional	R01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Solicitar DJ de la no existencia de conflicto de intereses	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
444	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.01.02.03 Colocación de Bonos - Mercado Internacional	R02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinaciones con CAVALI (quien gestiona el aplicativo) ante cualquier contingencia para su atención. 2. Manual de uso de WAREL 3. En caso no se restablezca pronto, se remita la información a CAVALI por correo.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	17/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
445	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.01 Pagos de Planillas, Proveedores y Otros	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se comunica la desconexión con el aplicativo Extra al área de operaciones del BNI, a través de WhatsApp o por correo	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	16/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
446	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.01 Pagos de Planillas, Proveedores y Otros	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se comunica a la OGTI la caída del SIAF. 2. En caso de caída de SIAF-SP, se envía comunicado a las autoridades informando sobre los inconvenientes con el SIAF-SP	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	16/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
447	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.01 Pagos de Planillas, Proveedores y Otros	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Previa verificación del SIAF, se envía comunicado a OGTI, solicitando que revise si el lote OPE fue procesado o si existe algún inconveniente, para ser comunicado a la entidad. 2. Coordinación con el área de operaciones del BNI, mediante correo, para levantar las incidencias relacionadas con los OPEs	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	16/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
448	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.01 Pagos de Planillas, Proveedores y Otros	RD04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento de DOT ante contingencias en el envío-documento automatizado y coordinación con OGTI y el área de operaciones del BNI.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	16/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
449	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.01 Pagos de Planillas, Proveedores y Otros	RD05	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. DOT (DGTP) envía un comunicado exhortando a las UEs recordando la necesidad de contar con el DNI electrónico para la Acreditación Electrónica de Responsables de las Administraciones Financieras" ante la DGTP en la página web y comunicaciones a las UEs.	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	16/01/2024	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico semanal, comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia del riesgo	16/01/2024	Permanente	En proceso
450	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.02 Gros Excepcionales	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión adicional por parte del Coordinador de Equipos y especialistas para la comunicación de la observación a la UE para su regularización inmediata del documento enviado (coordinación por correo electrónico o por teléfono).	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	16/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
451	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.02 Gros Excepcionales	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión adicional por parte del Coordinador de Equipos y especialistas para la comunicación de la observación a la UE para su regularización inmediata del documento enviado (coordinación por correo electrónico o por teléfono).	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	16/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
452	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.03 Generación y transmisión de Lote en el SIAF	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se remite correo a OGTI, Soporte, Computo, comunicando que se tiene inconveniente en el sistema SIAF.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	16/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
453	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.03 Generación y transmisión de Lote en el SIAF	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se remite correo al área de operación del Banco de la Nación comunicando los problemas de acceso, con copia a OGTI.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	16/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
454	GRORYRP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.03 Generación y transmisión de Lote en el SIAF	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisar el EXTRA antes de remitir el Lote al Banco de la Nación. 2. Antes de concluir el día laboral, se procede a revisar si todos los lotes enviados han sido recepcionados y procesados por el Banco de la Nación. 3. MVV correo a banco con la observación.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	16/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ETAPA	ETAPA ACTUAL DEL PROCESO					INFO PARA SCI		US DE PROCESO				MÉTRICA DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD												
	N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad inicial del riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL
455	GRO/RP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.04 Gestión de modificación y actualización en el registro SIAF	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se incluye en el "Formato de edición SIAF para la atención de OGTI" (Nota de modificación) los datos del responsable de la entidad y del implantador asignado para cualquier comunicación de actualización de las solicitudes.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	16/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
456	GRO/RP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.04 Gestión de modificación y actualización en el registro SIAF	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se incluye en el "Formato de edición SIAF para la atención de OGTI" (Nota de modificación) los datos del responsable de la entidad y del implantador asignado para cualquier comunicación de actualización de las solicitudes. 2. Seguimiento y coordinación con los CONECTAMEF para conseguir los datos de contacto de los responsables de las entidades.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	16/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
457	GRO/RP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.04 Gestión de modificación y actualización en el registro SIAF	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Supervisión y revisión del jefe inmediato antes de remitir el Formato de edición SIAF para la atención de OGTI (Nota de modificación)	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	16/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
458	GRO/RP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.09 Apertura y cierre de cuentas bancarias	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinación (telefónica y/o correo electrónico) con las oficinas del CONECTAMEF para que brinden apoyo a las entidades en la realización una adecuada presentación de las solicitudes de apertura y/o cierre de cuentas bancarias.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	16/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
459	GRO/RP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.09 Apertura y cierre de cuentas bancarias	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Comunicación a OGTI de las fallas en la RED/VPN	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	16/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
460	GRO/RP	Reevaluación 2	Único	VMH	DGTP	DOT	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.04.03.10 Acreditación de responsables del manejo de cuentas bancarias	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinaciones (telefónicas y/o correo electrónico) con la entidad y los CONECTAMEF para que presenten la solicitud de acreditación de responsable de cuentas correctamente.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	16/01/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
461	GRO/RP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGTP	DC, DADCE Y DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.01.02.02 Desembolso o Cobocación de Bonos para las Operaciones de Endeudamiento	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Conciliación semestral de desembolsos realizado con las LIEs.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/12/2022	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
462	GRO/RP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGTP	DC, DADCE Y DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.01.02.02 Desembolso o Cobocación de Bonos para las Operaciones de Endeudamiento	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Verificación documental (Notas de recepción de desembolso) y/o correo de unidades ejecutoras.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/12/2022	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
463	GRO/RP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGTP	DC, DADCE Y DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.01.02.02 Desembolso o Cobocación de Bonos para las Operaciones de Endeudamiento	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Verificación documental (Reportes Banco Central) y de correos electrónicos enviados por DOT.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	28/12/2022	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
464	GRO/RP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGTP	DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.02.04 Gestión de inversiones financieras en valores	RO01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. En caso de fallas en la conexión de la red del MEF se utiliza conexión wi-fi y se continúa con la operatividad utilizando los otros medios de comunicación.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	2/08/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin PTR
465	GRO/RP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGTP	DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.02.04 Gestión de inversiones financieras en valores	RO02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. En caso de fallas en la conexión de la red del MEF se utiliza conexión wi-fi y se continúa con la operatividad utilizando los otros medios de comunicación.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	2/08/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin PTR
466	GRO/RP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGTP	DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.02.04 Gestión de inversiones financieras en valores	RO03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. En caso de fallas en la conexión al Sistema Wari, se realiza comunicación con CAVAL para la consulta de posiciones de valores.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	2/08/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin PTR
467	GRO/RP	Reevaluación 1	Único	VME	DGPM	DSEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.01 Gestión de la Inversión Pública (Banco de Inversiones)	RD01, 4.3.0-1	Riesgo	Operativo	No aplica	1. De presentar el hecho, se realiza comunicación a OGTI mediante correo.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21/07/2023	No requiere Plan de Tratamiento de Riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
468	GRO/RP	Reevaluación 1	Único	VME	DGPM	DSEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.01 Gestión de la Inversión Pública (Banco de Inversiones)	RD02, 4.3.0-1	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Los controles son de responsabilidad de los usuarios de las entidades.	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21/07/2023	No requiere Plan de Tratamiento de Riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
469	GRO/RP	Reevaluación 1	Único	VME	DGPM	DSEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.01 Gestión de la Inversión Pública (Banco de Inversiones)	RD03, 4.3.0-1	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se envía un correo a OGTI.	Medio	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	21/07/2023	Se formuló Plan de Tratamiento	Que la DSEIP esfuerce a los Organos Monitores del Inverle de las entidades para que verifiquen la congruencia de la información del Banco de Inversiones con la finalidad de evitar el colapso del aplicativo	21/07/2023	31/07/2023	Implementado
470	GRO/RP	Reevaluación 1	Único	VME	DGPM	DSEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.01 Gestión de la Inversión Pública (Banco de Inversiones)	RD04, 4.3.0-1	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Trazabilidad de la información en todas las fases de la inversión. 2. Aplicativo solicita la documentación de sustento al momento de realizar los registros. 3. Revisión de la información por parte de los equipos de seguimiento. 4. Enviar reporte a OPM de alertas de desactualización en la información de los formatos	Alto	Alto	Alto	No reevaluado	No reevaluado	6	8	48	Alto	21/07/2023	Se formuló Plan de Tratamiento	Que la DSEIP esfuerce a los Organos Monitores del Inverle de las entidades para que supervisen el correcto registro en Banco de Inversiones y que tomen acciones concretas ante incumplimientos.	21/07/2023	31/07/2023	Implementado
471	GRO/RP	Reevaluación 1	Único	VME	DGPM	DSEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.01 Gestión de la Inversión Pública (Banco de Inversiones)	RD05, 4.3.0-1	Riesgo	Operativo	No aplica	1. El dueño del sistema vinculado envía alertas a los usuarios.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21/07/2023	No requiere Plan de Tratamiento de Riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
472	GRO/RP	Reevaluación 1	Único	VME	DGPM	DSEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.01 Gestión de la Inversión Pública (Banco de Inversiones)	RD06, 4.3.0-1	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Manuales de usuario de los aplicativos del SNPARGI actualizados. 2. Revisión de los materiales y emisión de PPTs con cada actualización de la normativa.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21/07/2023	No requiere Plan de Tratamiento de Riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
473	GRO/RP	Reevaluación 1	Único	VME	DGPM	DSEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.01 Gestión de la Inversión Pública (Banco de Inversiones)	RD07, 4.3.0-1	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Comunicado a los órganos técnicos del Inverle de las entidades que verifiquen la congruencia de la información del Banco de Inversiones con los otros Sistemas (SEACE, SIAF y INF-CBRAS), según lo establece el numeral 46.1 de la Directiva 001-2019-EF/03.01	Alto	Alto	Alto	No reevaluado	No reevaluado	6	8	48	Alto	21/07/2023	Se formuló Plan de Tratamiento	Que la DSEIP comunique a los Organos Monitores del Inverle de las entidades que verifiquen la congruencia de la información del Banco de Inversiones con los otros Sistemas (SEACE, SIAF y INF-CBRAS), según lo establece el numeral 46.1 de la Directiva 001-2019-EF/03.01	21/07/2023	31/07/2023	Implementado

ETAPA	ETAPA DEL PROCESO					MTR PARA SCI	SI DE PROCESO				INDICADORES DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD														
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUSIÓN)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad del riesgo	Relevancia 1	Relevancia 2	Relevancia 3	Relevancia 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR	
474	GROYRIP	Reevaluación 2	Único	VME	DGPMI	DSEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.01 Gestión de la Inversión Pública (Banco de Inversiones)	RD01	R3.01.1	Riesgo	Integridad	1. Personas autorizadas ingresan con su usuario y contraseña personal. 2. Administración de permisos con restricciones (no todos los usuarios acceden a la totalidad de la base de datos) 3. Registro de accesos y modificación a las tablas de los sistemas informáticos (permite trazabilidad).	Bajo	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	5/01/2024	Se formó Plan de Tratamiento	Compromiso anual de actuación debida en el acceso y manejo de la información contenida en el Banco de Inversiones, suscrito por los Especialistas del Banco de Inversiones de la DSEIP que cuente los accesos correspondientes.	5/01/2024	29/08/2024	DJ Compromiso suscrito	
475	GROYRIP	Reevaluación 1	Varios	VMH	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.02 Elaboración de Instrumentos Normativos dentro de los Sistemas Administrativos	RD01		Riesgo	Operativo	1. Se tienen cronogramas de acuerdo a la normalidad vigente 2. Coordinación con el responsable o alta dirección del sector mediante correo o llamada telefónica para la remisión del proyecto a norma 3. Cronogramas internos de trabajo	Bajo	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	01/03/2024 DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP, 26/02/2024 DGPPP	#REF!	Remitir a la Oficina de prevención de manera Semestral 1/00/2024 y 20/12/2024 indicando incidencia, y la realización de controles existentes plasmados en la matriz de riesgos.	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP, 26/02/2024 DGPPP	1/03/2024		En proceso
476	GROYRIP	Reevaluación 1	Varios	VMH	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.02 Elaboración de Instrumentos Normativos dentro de los Sistemas Administrativos	RD02		Riesgo	Operativo	1. Hay coordinación por correo para la revisión.	Bajo	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	01/03/2024 DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP, 26/02/2024 DGPPP	Se formó PTR	Remitir a la Oficina de prevención de manera Semestral 1/00/2024 y 20/12/2024 indicando incidencia, y la realización de controles existentes plasmados en la matriz de riesgos.	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP, 26/02/2024 DGPPP	1/03/2024		En proceso
477	GROYRIP	Reevaluación 1	Varios	VMH	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.02 Elaboración de Instrumentos Normativos dentro de los Sistemas Administrativos	RD03		Riesgo	Operativo	1. Hay coordinación por correo para la revisión.	Bajo	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	10	40	Medio	01/03/2024 DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP, 26/02/2024 DGPPP	Se formó PTR	Remitir a la Oficina de prevención de manera Semestral 1/00/2024 y 20/12/2024 indicando incidencia, y la realización de controles existentes plasmados en la matriz de riesgos.	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP, 26/02/2024 DGPPP	1/03/2024		En proceso
478	GROYRIP	Reevaluación 1	Varios	VMH	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.02 Elaboración de Instrumentos Normativos dentro de los Sistemas Administrativos	RD04		Riesgo	Operativo	1. Hay coordinación por correo para la revisión. 2. Fe de erratas.	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	01/03/2024 DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP, 26/02/2024 DGPPP	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
479	GROYRIP	Reevaluación 1	Varios	VMH	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.02 Elaboración de Instrumentos Normativos dentro de los Sistemas Administrativos	RD05		Riesgo	Integridad	1. Código de conducta de los dignatarios que integran la Administración Financiera del Sector Público, aprobado con RM N° 230-2021-EP/47 2. Código de ética y conducta del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado con RM N° 099-2019-EP/43 3. Reforzar la integridad de la Dirección, con asistencia a las charlas de integridad	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	10	40	Medio	01/03/2024 DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP, 26/02/2024 DGPPP	Se formó PTR	Impulsar, en coordinación con la STPAD, la realización de una charla de sensibilización sobre los posibles transgresores a sus normas y las sanciones derivadas sobre la materia.	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP, 26/02/2024 DGPPP	1/03/2024		En proceso
480	GROYRIP	Reevaluación 1	Varios	VMH	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.02 Elaboración de Instrumentos Normativos dentro de los Sistemas Administrativos	RD06		Riesgo	Operativo	1. Hay coordinación por correo y por memorando solicitando la información lo mas pronto posible.	0	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	01/03/2024 DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP, 26/02/2024 DGPPP	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
481	GROYRIP	Reevaluación 1	Varios	VMH	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.02 Elaboración de Instrumentos Normativos dentro de los Sistemas Administrativos	RD07		Riesgo	Operativo	1. Hay coordinación por correo y por memorando solicitando la información lo mas pronto posible	0	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	8	48	Alto	01/03/2024 DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP, 26/02/2024 DGPPP	Se formó PTR	Coordinar y Solicitar a OGPP la actualización de la MAPRO	DGGFRH, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP, 26/02/2024 DGPPP	1/03/2024		En proceso
482	GROYRIP	Reevaluación 1	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.03 Aprobación de Instrumentos Normativos	RD01		Riesgo	Operativo	1. Revisión interna previo a su visado 2. Modificación del proyecto normativo. 3. Emisión de Fe erratas 4. 1 Hay verificación de los coordinadores por medio de correo, hay control de calidad (DGGFRH)	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	23/02/2024 DGTP DGGFRH DGA, 04/03/2024 DGPMDF DGPIR DGMFPP, 27/02/2024 DGAEICP DGPPP	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
483	GROYRIP	Reevaluación 1	Varios	VMH	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.03 Aprobación de Instrumentos Normativos	RD02		Riesgo	Operativo	1. Coordinaciones y seguimiento 2. Seguimiento de la DG sobre el levantamiento de las observaciones 3. Las observaciones vienen por correo y se encuentran delimitadas 4. Validaciones y coordinaciones previas a la presentación del proyecto normativo sujeto a observaciones (DGPP)	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	23/02/2024 DGTP DGGFRH DGA, 04/03/2024 DGPMDF DGPIR DGMFPP, 27/02/2024 DGAEICP DGPPP	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
484	GROYRIP	Reevaluación 1	Varios	VMH	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGPMDF, DGPIR, DGMFPP, DGAEICP y DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.03 Aprobación de Instrumentos Normativos	RD03		Riesgo	Operativo	1 Correo de coordinación 2. Se solicita que el expediente se ingresado con la participación (DGPMDF)	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	23/02/2024 DGTP DGGFRH DGA, 04/03/2024 DGPMDF DGPIR DGMFPP, 27/02/2024 DGAEICP DGPPP	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR

ETAPA														VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD															
ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)														VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD															
N°	FUENTE	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad inicial del riesgo	Relevancia 1	Relevancia 2	Relevancia 3	Relevancia 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR	
485	GROYRP	Reevaluación 1	Varios	VMH	DGPP, DGCP, DGTP, DGFRH, DGA, DGPMD, DGPIF, DGMFPP, DGAEICP y DGPPF	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.03 Aprobación de Instrumentos Normativos	RD04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinaciones y seguimiento	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	DGPP DGCP: 23/02/2024 DGTP DGFRH DGA: 04/03/2024 DGPMD DGPIF DGMFPP DGAEICP DGPPF	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
486	GROYRP	Reevaluación 1	Varios	VMH	DGPP, DGCP, DGTP, DGFRH, DGA, DGPMD, DGPIF, DGMFPP, DGAEICP y DGPPF	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.03 Aprobación de Instrumentos Normativos	RD05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinaciones y seguimiento	0	Bajo	0	0	0	4	6	24	Bajo	DGPP DGCP: 23/02/2024 DGTP DGFRH DGA: 04/03/2024 DGPMD DGPIF DGMFPP DGAEICP DGPPF	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
487	GROYRP	Reevaluación 1	Varios	VMH	DGPP, DGCP, DGTP, DGFRH, DGA, DGPMD, DGPIF, DGMFPP, DGAEICP y DGPPF	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.03 Aprobación de Instrumentos Normativos	RD06	Riesgo	Integridad	Inadecuada funcional	1. Se tiene un cronograma de actividades, donde se alerta de la normativa que se tiene que emitir dentro del plazo 2. Desarrollar espacios de sensibilización o compartir información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia.	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	DGPP DGCP: 23/02/2024 DGTP DGFRH DGA: 04/03/2024 DGPMD DGPIF DGMFPP DGAEICP DGPPF	Se formó PTR	1. Retirar al personal de las oficinas involucradas en el proceso de aprobación de instrumentos normativos el contenido de Código de conducta de los dignatarios que integran la Administración Financiera del Sector Público, aprobado con RM N° 130-2021-EF-47, para su sensibilización. 2. Disponer que el personal de las DGS asistirá a las convocatorias de charlas de capacitación organizadas por DGPIF	DGPP DGCP: 23/02/2024 DGTP DGFRH DGA DGPMD DGPIF DGMFPP DGAEICP DGPPF	1/03/2024	En proceso	
488	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGFRH	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.02 Programación Multianual de Ingresos de Personal	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se cuenta con tablero de seguimiento de atención de las entidades. 2. Se utiliza fuente de información distinta para determinar el costo de conceptos en materia de ingreso de personal	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	8/06/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
489	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGFRH	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.02 Programación Multianual de Ingresos de Personal	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Reporte sobre el seguimiento de la ejecución del gasto entre el ARHSP y el Módulo de Control de Pago de Planilla (MCPF)	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	8/06/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
490	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGFRH	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.02 Programación Multianual de Ingresos de Personal	RD03	Riesgo	Integridad	Inadecuada funcional	1. Charlas de Integridad	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	26/11/2024	Se formó PTR	Mantener la participación del personal involucrado en la Programación Multianual de Ingresos de Personal en las charlas/buñales y/o cursos en temas de integridad desarrollados por la OGPPI del MEF	26/01/2024	3/06/2024	En proceso	
491	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGFRH	DTRI	Misional	M02.02.02.01 Creación de usuarios en el ARHSP o Módulo CAS	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva N° 0003-2022-EF-93.01. Normas para el registro de información en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. 2. Verificación de los firmantes de los oficios de creación de usuarios de las entidades.	Alto	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	10	40	Alto	29/05/2024	Se formó PTR	Elaboración y envío a la OGTI del Requerimiento de Software para que la creación/manutención de usuarios del ARHSP y MCAR sean realizados por la unidad ejecutora en el SIAF-RP.	29/05/2024	15/04/2024	En proceso	
492	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGFRH	DTRI	Misional	M02.02.02.01 Creación de usuarios en el ARHSP o Módulo CAS	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Todos los registros pasan por una validación del DNI, y que esté registrado en la UE	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	29/05/2024	Se formó PTR	Elaboración y envío a la OGTI del Requerimiento de Software para que la creación/manutención de usuarios del ARHSP y MCAR sean realizados por la unidad ejecutora en el SIAF-RP.	29/05/2024	15/04/2024	En proceso	
493	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VMH	DGFRH	DTRI	Misional	M02.02.02.01 Creación de usuarios en el ARHSP o Módulo CAS	RI-01	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Las operaciones de gestión de usuarios se encuentran automatizadas, pudiéndose determinar que persona realizó la creación o modificación de un usuario. 2. Taller sobre integridad y valores al personal de DTRI.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	10	40	Alto	29/05/2024	Se formó PTR	Elaboración y envío a la OGTI del Requerimiento de Software para que la creación/manutención de usuarios del ARHSP y MCAR sean realizados por la unidad ejecutora en el SIAF-RP.	29/05/2024	15/04/2024	En proceso	
494	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGFRH	DTRI	Misional	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de registros en el ARHSP	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. En el Art. 12 de la DIRECTIVA N° 0003-2022-EF-93.01, se encuentran los requisitos para la actualización de los registros en el ARHSP. 2. Se realizan reuniones de coordinación para indicaciones, recomendaciones y alcances de alguna nueva directiva o normativa o casuística en la que participen los sectoristas y el coordinador a solicitud de este último. Se cita de manera verbal o correo electrónico. 3. Se cuenta con una ficha de autorización que contiene el resumen de qué registros se están incorporando o se están modificando en el ARHSP. Esta ficha es visada por el sectorista, Coordinador y Director de Línea para su ejecución.	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	12/06/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
495	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGFRH	DTRI	Misional	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de registros en el ARHSP	RD02	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. En el Art. 12 de la DIRECTIVA N° 0003-2022-EF-93.01, se encuentran los requisitos para la actualización de los registros en el ARHSP. 2. Se realizan reuniones de coordinación para indicaciones, recomendaciones y alcances de alguna nueva directiva o normativa o casuística en la que participen los sectoristas y el coordinador a solicitud de este último. Se cita de manera verbal o correo electrónico. 3. Se cuenta con una ficha de autorización que contiene el resumen de qué registros se están incorporando o se están modificando en el ARHSP. Esta ficha es visada por el sectorista, Coordinador y Director de Línea para su ejecución.	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	12/06/2023	Se formó PTR	1. Reuniones de coordinación para mitigar las prácticas contrarias a la ética. 2. Participar en las charlas de Ética e Integridad que realizará la OGTI dada mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 0004-2023-EF-47.01.	12/06/2023	26/07/2023	Implementado	
496	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGFRH	DTRI	Misional	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de registros en el ARHSP	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. En el Art. 12 de la DIRECTIVA N° 0003-2022-EF-93.01, se encuentran los requisitos para la actualización de los registros en el ARHSP. 2. Se realizan reuniones de coordinación para indicaciones, recomendaciones y alcances de alguna nueva directiva o normativa o casuística en la que participen los sectoristas y el coordinador a solicitud de este último. Se cita de manera verbal o correo electrónico. 3. Se cuenta con una ficha de autorización que contiene el resumen de qué registros se están incorporando o se están modificando en el ARHSP. Esta ficha es visada por el sectorista, Coordinador y Director de Línea para su ejecución.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	12/06/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
497	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGFRH	DTRI	Misional	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de registros en el ARHSP	RD04	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. En el Art. 12 de la DIRECTIVA N° 0003-2022-EF-93.01, se encuentran los requisitos para la actualización de los registros en el ARHSP. 2. Se realizan reuniones de coordinación para indicaciones, recomendaciones y alcances de alguna nueva directiva o normativa o casuística en la que participen los sectoristas y el coordinador a solicitud de este último. Se cita de manera verbal o correo electrónico. 3. Se cuenta con una ficha de autorización que contiene el resumen de qué registros se están incorporando o se están modificando en el ARHSP. Esta ficha es visada por el sectorista, Coordinador y Director de Línea para su ejecución.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	12/06/2023	Se formó PTR	1. Reuniones de coordinación para mitigar las prácticas contrarias a la ética. 2. Participar en las charlas de Ética e Integridad que realizará la OGTI dada mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 0004-2023-EF-47.01.	12/06/2023	26/07/2023	Implementado	
498	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGFRH	DTRI	Misional	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de registros en el ARHSP	RD05	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. En el Art. 12 de la DIRECTIVA N° 0003-2022-EF-93.01, se encuentran los requisitos para la actualización de los registros en el ARHSP. 2. Se realizan reuniones de coordinación para indicaciones, recomendaciones y alcances de alguna nueva directiva o normativa o casuística en la que participen los sectoristas y el coordinador a solicitud de este último. Se cita de manera verbal o correo electrónico. 3. Se cuenta con una ficha de autorización que contiene el resumen de qué registros se están incorporando o se están modificando en el ARHSP. Esta ficha es visada por el sectorista, Coordinador y Director de Línea para su ejecución.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	12/06/2023	Se formó PTR	Reuniones de coordinación para mitigar las prácticas contrarias a la ética	12/06/2023	26/07/2023	Implementado	

ETAPA ACTUAL DEL PROCESO											NIVEL DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD				VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD														
ETAPA	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (DONDE LUBA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	R/O	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad del riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR	
499	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGGFRH	DTRI	No aplica (Solo para SCI)	M02.02.02.02	Habilitación o Modificación de registros en el ARIHSP	RD06	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. En el Art. 12 de la DIRECTIVA N° 0003-2022-EF/03.01, se encuentran los requisitos para la actualización de los registros en el ARIHSP. 2. Se realizan reuniones de coordinación para indicaciones, recomendaciones y alcances de alguna nueva directiva o normativa o causalidad en la que participan los sectoristas y el coordinador a solicitud de este último. Se cita de manera verbal o correo electrónico. 3. Se cuenta con una ficha de autorización que contiene el resumen de qué registros se están incorporando o se están modificando en el ARIHSP. Esta ficha es visada por el sectorista, Coordinador y Director de Línea para su ejecución.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	12/06/2023	Se formó PTR	1. Reuniones de coordinación para mitigar las prácticas contrarias a la ética. 2. Participar en las charlas de Ética e Integridad que realizará la OIGRHO mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 0004-2023-EF/07.01.	12/06/2023	26/07/2023	Implementado
500	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGGFRH	DTRI	No aplica (Solo para SCI)	M02.02.02.02	Habilitación o Modificación de registros en el ARIHSP	RD07	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. En el Art. 12 de la DIRECTIVA N° 0003-2022-EF/03.01, se encuentran los requisitos para la actualización de los registros en el ARIHSP. 2. Se realizan reuniones de coordinación para indicaciones, recomendaciones y alcances de alguna nueva directiva o normativa o causalidad en la que participan los sectoristas y el coordinador a solicitud de este último. Se cita de manera verbal o correo electrónico. 3. Se cuenta con una ficha de autorización que contiene el resumen de qué registros se están incorporando o se están modificando en el ARIHSP. Esta ficha es visada por el sectorista, Coordinador y Director de Línea para su ejecución.	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	12/06/2023	Se formó PTR	1. Reuniones de coordinación para mitigar las prácticas contrarias a la ética. 2. Participar en las charlas de Ética e Integridad que realizará la OIGRHO mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 0004-2023-EF/07.01.	12/06/2023	26/07/2023	Implementado
501	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Varios	VMH	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGMDF, DGMFP, DGMFI, DGMFP, DGAECIP y DGPPI	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGMDF, DGMFP, DGMFI, DGMFP, DGAECIP y DGPPI	No aplica (Solo para SCI)	M03.02.01	Emisión de Opinión Técnica Económica y Financiera	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se verifica en el STD si está adjunto el archivo Se coordina, si de no sucede se emite informe. Si se coordina puede hacerse con correo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	30/05/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
502	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Varios	VMH	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGMDF, DGMFP, DGMFI, DGMFP, DGAECIP y DGPPI	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGMDF, DGMFP, DGMFI, DGMFP, DGAECIP y DGPPI	No aplica (Solo para SCI)	M03.02.01	Emisión de Opinión Técnica Económica y Financiera	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinación por teléfono y correo electrónico y por whatsapp	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	30/05/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
503	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Varios	VMH	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGMDF, DGMFP, DGMFI, DGMFP, DGAECIP y DGPPI	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGMDF, DGMFP, DGMFI, DGMFP, DGAECIP y DGPPI	No aplica (Solo para SCI)	M03.02.01	Emisión de Opinión Técnica Económica y Financiera	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Indicaciones por correo	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	30/05/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
504	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Varios	VMH	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGMDF, DGMFP, DGMFI, DGMFP, DGAECIP y DGPPI	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGMDF, DGMFP, DGMFI, DGMFP, DGAECIP y DGPPI	No aplica (Solo para SCI)	M03.02.01	Emisión de Opinión Técnica Económica y Financiera	RD04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Cuando hay plizas establecidos, se lleva cuadros de control en excel	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	30/05/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
505	GROyRP	Evaluación inicial del riesgo	Varios	VMH	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGMDF, DGMFP, DGMFI, DGMFP, DGAECIP y DGPPI	DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGMDF, DGMFP, DGMFI, DGMFP, DGAECIP y DGPPI	No aplica (Solo para SCI)	M03.02.01	Emisión de Opinión Técnica Económica y Financiera	RD05	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Hay hasta 3 revolvers, mediante revisión del proyecto, lo que se comunica por correo	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	30/05/2023	Se formó PTR	Desarrollar espacios de sensibilización o compartir información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas de la emisión negligente de informes de opinión técnica	22/06/2023	31/08/2023	Implementado
506	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	TF	TF	No aplica (Solo para SCI)	TF.01.01	Atención de recursos de apelación	RI-01	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Cuando el expediente se encuentra a disposición de la Sala, el Relator tiene por función el verificar la información del expediente. 2. Las Salas especializadas también verifican la foliación de los expedientes. 3. Dos talleres charlas en materia de integridad, en los meses de marzo y septiembre, al personal de mesa de partes.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	18/02/2024	Se formó PTR	1. Taller de trabajo al personal de mesa de partes sobre la SIGAS, incidendo sobre la integridad en sus actuaciones y del expediente que se recepción, en los meses de marzo y septiembre de cada año. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	19/02/2024	01/03/2024 01/09/2024 10/04/2024	En proceso
507	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	TF	TF	No aplica (Solo para SCI)	TF.01.01	Atención de recursos de apelación	RI-02	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Artículo 100 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 2. Acuerdo de Sala Plena 2005-08 sobre la abstención por conflictos de intereses. 3. Acuerdo de Sala Plena 2010-11 sobre completar la Sala por impedimento o ausencia de un Vocal. 4. Declaración jurada de Intereses y Declaración jurada de bienes y rentas. 5. Sensibilización anual (agosto) a los Vocales sobre la gestión del riesgo relacionado a las Abstenciones.	Bajo	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Medio	19/02/2024	Se formó PTR	1. Reunión anual en el mes de agosto con los vocales sobre la gestión del riesgo relacionado a las Abstenciones, registro de abstenciones evaluadas por el pleno de Vocales - Normativa aplicable. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	19/02/2024	1/08/2024 10/04/2024	En proceso
508	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	TF	TF	No aplica (Solo para SCI)	TF.01.01	Atención de recursos de apelación	RI-03	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Acuerdo de Sala Plena 2002-01 y 2006-32, modificados por el Acuerdo de Sala Plena 2014-19 sobre procedimiento de Sala Plena y calidad de voto. 2. Declaración jurada de Intereses y Declaración jurada de bienes y rentas. 3. Registro de calidad de fallos y retroalimentación semestralmente a los vocales sobre los patrones que pudieran darse.	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Alto	19/02/2024	Se formó PTR	1. Implementar un registro de calidad de fallos y retroalimentar a los vocales, semestralmente, en los meses de agosto y febrero, sobre los patrones que pudieran darse. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	19/02/2024	1/08/2024 10/02/2025 10/04/2024	En proceso
509	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	TF	TF	No aplica (Solo para SCI)	TF.01.01	Atención de recursos de apelación	RI-04	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Filros de acceso en el Sistema Informático del Tribunal Fiscal. 2. Mientras no se rotifica la resolución no se visualiza la sumilla en sistema. 3. Declaración jurada de Intereses y Declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. 4. Suscripción de Declaración Jurada de compromisos específicos de reserva y manejo probio de documentos técnicos suscrita por todo el personal del Tribunal Fiscal.	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Alto	18/02/2024	Se formó PTR	1. Coordinar con la oficina de integridad una capacitación anual sobre las directivas de integridad y la reserva de información. 2. Emitir recordatorios trimestrales al Personal, sobre el alcance de la reserva tributaria. 3. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	19/02/2024	1/07/2024 1/08/2024 10/04/2024	En proceso
510	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	TF	TF	No aplica (Solo para SCI)	TF.01.01	Atención de recursos de apelación	RI-05	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Incorporación de la cláusula anticorrupción en los TDR. 2. Aplicación de debida diligencia para la elección del Courter especializado. 3. Curso de acción a seguir de manera inmediata ante pérdidas de información por rotificar o por demora excesiva (MAPRO).	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	8	48	Alto	18/02/2024	Se formó PTR	1. Reuniones durante los tres primeros trimestres del año con los personal que tienen a su cargo el servicio de mensajería, para reforzar el conocimiento del Protocolo de notificación en el Tribunal Fiscal respecto a las consecuencias de la pérdida de información por rotificar o por demora excesiva. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	19/02/2024	01/03/2024 01/09/2024 10/04/2024	En proceso
511	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	TF	TF	No aplica (Solo para SCI)	TF.01.01	Atención de recursos de apelación	OP-01	Oportunidad	Oportunidad	No aplica	Oportunidad muy alta	Oportunidad muy alta	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	10	8	80	Oportunidad muy alta	18/02/2024	Se formó PTR	Seguimiento mensual del cronograma formalizado con OGI	19/02/2024	1/03/2024	En proceso	

ETAPA														VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD															
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (DOCUCLUB)			ORGANO	LINDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	SI DE PROCESO			R/O	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	HISTORICO DE VALORACION DEL RIESGO O OPORTUNIDAD				VALORACION ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD			FECHA DE APROBACION DE MATRIZ DE EVALUACION	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACION PTR	FECHA DE TERMINO ORIGINAL	SITUACION DE PTR		
		TIPO DE DUEÑO	DEP.	ORGANO				TPO DE PROCESO	PROCESO	N°					PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI								
512	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	TF	TF	No aplica (Solo para SCI)	Clave	TF.01.02 Atención de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración	RI-01	Riesgo	Integridad	Corupcion	1. Los Vocales conformantes de la Sala determinan si es procedente o no la solicitud. 2. La Oficina Técnica hace control de calidad de la resolución del vocal. 3. Código Tributario, Art. 153. 4. Registro de calidad de fallos y retroalimentación semestral a los vocales sobre los patrones que pudieran darse.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Alto	19/02/2024	Se formó PTR	1. Implementar un registro de calidad de fallos y retroalimentar a los vocales, semestralmente, en los meses de agosto y febrero, sobre los patrones que pudieran darse. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	19/02/2024	1.08/2024 1.02/2025 1.04/2024	En proceso
513	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	TF	TF	No aplica (Solo para SCI)	Clave	TF.01.03 Atención de Quejas	RI-01	Riesgo	Integridad	Corupcion	1. El personal de Mesa de Partes tiene la función de revisar la queja y sus anexos, es decir debe verificar la cantidad de folios que son ingresados, con número correlativo. 2. Dos talleres/charlas en materia de integridad, en los meses de marzo y setiembre, al personal de mesa de partes.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	19/02/2024	Se formó PTR	1. Taller de trabajo al personal de mesa de partes sobre la SIGAS, incidendo sobre la integridad en sus actuaciones y del expediente que se respciona, en los meses de marzo y setiembre de cada año. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	19/02/2024	01/03/2024 01/09/2024 1.04/2024	En proceso
514	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	TF	TF	No aplica (Solo para SCI)	Clave	TF.01.03 Atención de Quejas	RI-02	Riesgo	Integridad	Corupcion	1. Artículo 100 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444. 2. Acuerdo de Sala Plena N° 26-2014 3. Resolución de Presidencia N°007-2013-EF/00.01 4. Sensibilización anual (agosto) a los Resolutores sobre la gestión del riesgo relacionado a las Abstenciones.	Bajo	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	19/02/2024	Se formó PTR	1. Reunión anual en el mes de agosto con los Resolutores Secretarios de Atención de Quejas sobre la gestión del riesgo relacionado a las Abstenciones, registro de abstenciones evaluadas por Presidencia del Tribunal Fiscal - Normativa aplicable. 2. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	19/02/2024	1.08/2024 1.04/2024	En proceso
515	SIG	Reevaluación 1	Único	DM	TF	TF	No aplica (Solo para SCI)	Clave	TF.01.03 Atención de Quejas	RI-03	Riesgo	Integridad	Corupcion	1. Debita diligencia para la contratación de los Resolutores. 2. Declaración jurada de intereses y Declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. 3. Glusario de Fallos. 4. Suscripción de Declaración Jurada de compromisos específicos de reserva y manejo probo de documentos técnicos suscrita por todo el personal del Tribunal Fiscal.	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Alto	19/02/2024	Se formó PTR	1. Coordinar con la oficina de integridad una capacitación anual sobre las directivas de integridad y la reserva de la información. 2. Adicionalmente recordatorios trimestrales a los Resolutores Secretarios de Atención de Quejas, sobre el alcance de la reserva tributaria. 3. En coordinación con la OGPPI establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	19/02/2024	1.07/2024 1.06/2024 1.04/2024	En proceso
516	GROyRP	Reevaluación 1	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.01 Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento a través de verificación del sistema de tramite y o correo electrónicos	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	DGPP: DGCP: 23/02/2024 DGTP: DGA:04/03/2024 DGPMI: 27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
517	GROyRP	Reevaluación 1	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.01 Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Reuniones previo con los órganos de línea previo a la elaboración de la ley endudamiento (presencial/virtual) (DGTP) 2. Coordinaciones permanente con las Direcciones de línea (presencial/virtual) (DGTP) 3. Coordinaciones con las direcciones de línea para comunicar observaciones al anteproyecto (DGTP)	0	Medio	0	0	0	6	6	36	Medio	DGPP: DGCP: 23/02/2024 DGTP: DGA:04/03/2024 DGPMI: 27/02/2024	Se formó PTR	En el caso del proyecto de la Ley de Endeudamiento (DGTP), los órganos de línea podrían remitir sus aportaciones sin el debido sustento, justificación técnica o sin asidero legal.	DGPP: DGCP: 23/02/2024 DGTP: DGA: 27/02/2024	3/06/2024	En proceso
518	GROyRP	Reevaluación 1	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.01 Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinaciones/visión con las DL y las entidades para comunicar observaciones al anteproyecto (meet. correo) (DGPP) 2. Cronograma para presentación de sus proyectos normativos (artículos) (DGPP) 3. Seguimiento/recorridos del vincimiento para la presentación de sus proyectos normativos (artículos) (DGPP)	0	Bajo	0	0	0	4	6	24	Bajo	DGPP: DGCP: 23/02/2024 DGTP: DGA:04/03/2024 DGPMI: 27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
519	GROyRP	Reevaluación 1	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.01 Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos	RD04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento a través de verificación del sistema de tramite y o correo electrónicos	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	DGPP: DGCP: 23/02/2024 DGTP: DGA:04/03/2024 DGPMI: 27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
520	GROyRP	Reevaluación 1	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.01 Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos	RD05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión del proyecto normativo remitido por las DL. 2. Coordinaciones/visión con las direcciones de línea para analizar el contenido del anteproyecto 3. Coordinaciones/visión con las DL para comunicar observaciones al anteproyecto. 4. Revisión de asuntos para verificar duplicidad de normas y de antecedentes (STDD)	0	Medio	0	0	0	6	6	36	Medio	DGPP: DGCP: 23/02/2024 DGTP: DGA:04/03/2024 DGPMI: 27/02/2024	Se formó PTR	En el caso de la DGA, los órganos de línea podrían proponer anteproyectos normativos que duplican, total o parcialmente, el tema de regulación con normas ya existentes	DGPP: DGCP: 23/02/2024 DGTP: DGA: 27/02/2024	1.03/2024	En proceso
521	GROyRP	Reevaluación 1	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.01 Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos	RD06	Riesgo	Integridad	Incoherencia funcional	1. Seguimiento (reiterativo) 2. Programación de reuniones	0	Medio	0	0	0	4	8	32	Medio	DGPP: DGCP: 23/02/2024 DGTP: DGA:04/03/2024 DGPMI: 27/02/2024	Se formó PTR	En relación a la DGTP, podría haber demora en la emisión del proyecto normativo	DGPP: DGCP: 23/02/2024 DGTP: DGA: 27/02/2024	1.03/2024	En proceso
522	GROyRP	Reevaluación 1	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.01 Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos	RD07	Riesgo	Integridad	Incoherencia funcional	1. Código de conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público, aprobado con RM N° 350-2021-EF/47 2. Código de ética y conducta del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado con RM N° 099-2019-EF/43 3. Socialización de la propuesta normativa con las direcciones de línea y con la VME, para la revisión correspondiente (DGPMI). 4. Compromiso para la actuación con rigurosidad objetiva y legal en la elaboración de dispositivos normativos relacionados con inversión pública, con renovación anual (DGPMI).	Alto	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	10	40	Medio	DGPP: DGCP: 23/02/2024 DGTP: DGA:04/03/2024 DGPMI: 27/02/2024	Se formó PTR	Personal de DGPP, DGCP, DGTP, DGA o DGPMI podría recibir presión de entes externos para la elaboración de un instrumento normativo en un sentido determinado o contrario a la normativa.	DGPP: DGCP: 23/02/2024 DGTP: DGA: 27/02/2024	1.03/2024	En proceso
523	GROyRP	Reevaluación 1	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.01 Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos	RD08	Riesgo	Integridad	Corupcion	1. Código de conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público, aprobado con RM N° 350-2021-EF/47 y el Código de ética y conducta del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado con RM N° 099-2019-EF/43. 2. Socialización de la propuesta normativa con las direcciones de línea y con la VME, para la revisión correspondiente (DGPMI). 3. Compromiso para la actuación con rigurosidad objetiva y legal en la elaboración de dispositivos normativos relacionados con inversión pública, con renovación anual (DGPMI).	Muy alto	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	10	60	Alto	DGPP: DGCP: 23/02/2024 DGTP: DGA:04/03/2024 DGPMI: 27/02/2024	Se formó PTR	Personal de DGPP, DGCP, DGTP, DGA o DGPMI podría introducir disposiciones normativas, para favorecer a intereses particulares, como consecuencia de un acuerdo con terceros	DGPP: DGCP: 23/02/2024 DGTP: DGA: 27/02/2024	1.03/2024	En proceso

ETAPA		NOMBRE DEL PROCESO					INFO PARA SCI		USO DE PROCESOS				INDICADORES DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD												
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (DONDE LLEVA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad inicial del riesgo	Relevancia 1	Relevancia 2	Relevancia 3	Relevancia 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR	
524	GROYRP	Reevaluación 1	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPM	DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPM	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.03.01 Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos	RD09	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Código de conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público, aprobado con RM N° 130-2021-EF/47 2. Código de ética y conducta del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado con RM N° 099-2018-EF/43 3. Revisión por parte del área técnica legal para detectar posibles irregularidades (DGCP) 4. Análisis de procesos o procedimientos por parte de DID, (DGA)	0	Alto	0	0	0	6	8	48	Alto	DGPP: DGCP-23/02/2024 DGTP: DGA/04/03/2024 DGPM: 27/02/2024	Se formuló PTR	El personal de la DGPP, DGCP, DGTP, DGA o DGPM podría elaborar deliberadamente un anteproyecto normativo con inconsistencias, vicios o errores antes que consecuencia de acuerdos con terceros para beneficios particulares.	DGPP: DGCP-23/02/2024 DGTP: DGA/04/03/2024 DGPM: 27/02/2024	1/03/2024	En proceso	
525	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGGRFH, DGA, DGPMF, DGMPDF, DGPP, DGPM, DGMPFP, DGMSICP y DGPPFP	DGPP, DGCP, DGTP, DGGRFH, DGA, DGPMF, DGMPDF, DGPP, DGPM, DGMPFP, DGMSICP y DGPPFP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Portal de Preguntas frecuentes	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	21/07/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
526	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGGRFH, DGA, DGPMF, DGMPDF, DGPP, DGPM, DGMPFP, DGMSICP y DGPPFP	DGPP, DGCP, DGTP, DGGRFH, DGA, DGPMF, DGMPDF, DGPP, DGPM, DGMPFP, DGMSICP y DGPPFP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	RD02	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Supervisión del jefe inmediato que brinda conformidad	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Alto	21/07/2023	Se formuló PTR	1. Participación del personal de la DGPM en las capacitaciones vinculadas a temas de integridad en el MEF	21/07/2023	29/12/2023	En proceso	
527	GROYRP	Reevaluación 1	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGGRFH, DGA y DGPM	DGPP, DGCP, DGTP, DGGRFH, DGA y DGPM	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M03.03.01 Asistencia técnica en el marco de la administración financiera del sector Público	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Programación de asistencias con posibilidad de reprogramación 2. Reorganización en coordinación con las entidades. 3. Personal en teletrabajo (DGTP, DGGRFH) 4. Por medio del Sistema de Atención de Consultas SACC, se canalizan las llamadas por consultas técnicas al personal de la DGCP, (DGCP) 5. Por medio del SACC se ingresan las consultas escritas, y son atendidas en los plazos establecidos, en el aplicativo se visualiza la fecha de atención y persona que atendió la consulta. (DGCP)	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	DGPP: DGCP-23/02/2024 DGTP: DGGRFH-DGA/04/03/2024 DGPM: 27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
528	GROYRP	Reevaluación 1	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGGRFH, DGA y DGPM	DGPP, DGCP, DGTP, DGGRFH, DGA y DGPM	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M03.03.01 Asistencia técnica en el marco de la administración financiera del sector Público	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se cuenta con un protocolo escrito para el manejo de información sensible 2. Reducido número personal con acceso a dicha información 3. Banco de Inversiones con restricciones de acceso por el tipo de información.	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	DGPP: DGCP-23/02/2024 DGTP: DGGRFH-DGA/04/03/2024 DGPM: 27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
529	GROYRP	Reevaluación 1	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGGRFH, DGA y DGPM	DGPP, DGCP, DGTP, DGGRFH, DGA y DGPM	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M03.03.01 Asistencia técnica en el marco de la administración financiera del sector Público	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Publicación del cronograma de presentación de informes anual. 2. Solicitud a DGTI para desarrollo de aplicativo para atención de solicitudes de asistencia - Ticketera electrónica. (DGA) 3. Se cuenta con sectoristas para la atención de las entidades (DGGRFH) 4. Emisión de programación previa para la realización de las actividades (DGGRFH)	0	Bajo	0	0	0	4	6	24	Bajo	DGPP: DGCP-23/02/2024 DGTP: DGGRFH-DGA/04/03/2024 DGPM: 27/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
530	GROYRP	Reevaluación 1	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGGRFH, DGA y DGPM	DGPP, DGCP, DGTP, DGGRFH, DGA y DGPM	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M03.03.01 Asistencia técnica en el marco de la administración financiera del sector Público	RD04	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Registro de las asistencias técnicas en el Registramef (día, hora, temática) (DGPM) 2. Se establecen compromisos entre la entidad y la DGPM con la realidad de la problemática. (DGPM) 3. Registro de las asistencias técnicas en la Tabla de Operaciones (día, hora, personal). (DGCP) 4. Registro de las asistencias técnicas en el (día, hora, temática) (DGGRFH) 5. Programación y registro (DGPM) 6. Comunicación de que la asistencia brindada es gratuita. 7. Capacitaciones, Diapositivas, directorio de las personas que son parte del MEF. 8. Código de ética. 9. Código de conducta	Alto	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Alto	DGPP: DGCP-23/02/2024 DGTP: DGGRFH-DGA/04/03/2024 DGPM: 27/02/2024	Se formuló PTR	1. Suscripción anual de un compromiso para la actuación con autonomía y cumplimiento del marco normativo de la emisión de opiniones técnicas especializadas en temas relacionados a inversión pública. 2. Retener al personal de las oficinas involucradas en el proceso el contenido de Código de conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público, aprobado con RM N° 130-2021-EF/47, para su sensibilización.	DGPP: DGCP-23/02/2024 DGTP: DGGRFH-DGA/04/03/2024 DGPM: 27/02/2024	1. Permanente 2. 1/03/2024	En proceso	
531	GROYRP	Reevaluación 1	Varios	VME	DGPP, DGCP, DGTP, DGGRFH, DGA y DGPM	DGPP, DGCP, DGTP, DGGRFH, DGA y DGPM	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M03.03.01 Asistencia técnica en el marco de la administración financiera del sector Público	RD05	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Registro de las asistencias técnicas en el Registramef (día, hora, temática) (DGPM) 2. Se establecen compromisos entre la entidad y la DGPM con la realidad de la problemática. (DGPM) 3. Registro de las asistencias técnicas en la Tabla de Operaciones (día, hora, personal). (DGCP) 4. Registro de las asistencias técnicas en el (día, hora, temática) (DGGRFH) 5. Programación y registro (DGPM) 6. Comunicación de que la asistencia brindada es gratuita. 7. Capacitaciones, Diapositivas, directorio de las personas que son parte del MEF. 8. Código de ética. 9. Código de conducta	Alto	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Alto	DGPP: DGCP-23/02/2024 DGTP: DGGRFH-DGA/04/03/2024 DGPM: 27/02/2024	Se formuló PTR	1. Retener al personal de las oficinas involucradas en el proceso el contenido de Código de conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público, aprobado con RM N° 130-2021-EF/47, para su sensibilización.	DGPP: DGCP-23/02/2024 DGTP: DGGRFH-DGA/04/03/2024 DGPM: 27/02/2024	1. 1/03/2024 2. 1/03/2024 3. 11/03/2024	En proceso	
532	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VME	DGPM	DPEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.01 Elaboración del Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE)	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se reporta el incidente al Banco de Inversiones de la DSEIP - DGPM 2. Actividades de seguimiento y monitoreo a las entidades para el registro oportuno	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/07/2023	Se formuló PTR	1. Reportar a las Entidades, durante el desarrollo de las Actividades de seguimiento y monitoreo, a realizar el registro oportuno en el MPMI para no saturar el aplicativo. 2. Emisión de un comunicado donde se solicita a las OPMIs el registro oportuno de la cartera de inversiones en el MPMI a través de la plataforma web de la MEF	21/07/2023	6/02/2024	En proceso	
533	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VME	DGPM	DPEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.01 Elaboración del Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE)	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva N° 001-2019-EF-03.01 y sus modificaciones	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	10	60	Alto	21/07/2023	Se formuló PTR	1. Emisión de un comunicado donde se recuerda a las entidades contar con responsables de las OPMIs	21/07/2023	6/02/2024	En proceso	
534	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VME	DGPM	DPEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.01 Elaboración del Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE)	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Directiva N° 001-2019-EF-03.01 y sus modificaciones	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	10	40	Medio	21/07/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
535	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VME	DGPM	DPEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.01 Elaboración del Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE)	RD04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Actividades de seguimiento y monitoreo a las entidades para el registro oportuno	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	10	60	Alto	21/07/2023	Se formuló PTR	1. Emisión de un comunicado donde se solicita a las OPMIs el registro oportuno de la cartera de inversiones en el MPMI a través de la plataforma web de la MEF	21/07/2023	6/02/2024	En proceso	
536	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VME	DGPM	DPEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.01.01 Elaboración del Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE)	RD05	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Mensaje a las entidades, para que no se dejen engañar.	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	64	Alto	21/07/2023	Se formuló PTR	1. Emisión de un comunicado donde se precisa a las entidades y a los responsables de las OPMIs que las asistencias técnicas para el registro de sus inversiones son gratuitas y que no requieren ningún tipo de notificación económica.	21/07/2023	6/02/2024	En proceso	
537	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VME	DGPM	DPEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.03.01 Evaluación de cierre de brechas de infraestructura y servicios de cartera de inversiones	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Análisis de la información (reporte a solicitud de seguimiento)	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Alto	21/07/2023	Se formuló PTR	1. Brindar a las entidades las precisiones del correcto registro de las inversiones en sus cadenas funcionales, servicios, y contribución al cierre de brechas en las capacitaciones de las fase de programación multianual de inversiones.	21/07/2023	6/02/2024	En proceso	
538	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VME	DGPM	DPEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.03.01 Evaluación de cierre de brechas de infraestructura y servicios de cartera de inversiones	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. En desarrollo, procedimiento para validación de la información (cambios normativos, metodológicos)	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Alto	21/07/2023	Se formuló PTR	1. Brindar a las entidades las precisiones del correcto registro de las inversiones en sus cadenas funcionales, servicios, y contribución al cierre de brechas en las capacitaciones de las fase de programación multianual de inversiones.	21/07/2023	6/02/2024	En proceso	
539	GROYRP	Reevaluación 1	Único	VME	DGPM	DPEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.03.01 Evaluación de cierre de brechas de infraestructura y servicios de cartera de inversiones	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Comunicado a las entidades de la incidencia 2. Comunicación al Banco de Inversiones (DSEIP)	0	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	18/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	

N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)	ETAPA DEL PROCESO			INFO PARA SCI	US DE PROCESO			NIVEL DE VALUACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD				FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR					
			TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO		UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad inicial del riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2							Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI
540	GRCyRP	Reevaluación 1	Único	VME	DGPM	DPEIP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.03.01 Evaluación de cierre de brechas de infraestructura y servicios de cartera de inversiones.	RD04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Capacitaciones a los operadores	0	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	8	48	Alto	19/02/2024	Se formuló PTR	Cambio normativo incorporación de un procedimiento para la requerir a los sectores la validación de la información que registran los niveles de gobierno en el caso de las contribuciones al cierre de brechas (en desarrollo)	09/02/2021	1/02/2024	En proceso
541	GRCyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OFI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.06.01.01 Gestión del Registro Cortable	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento y reiterativo por correo electrónico a los Órganos y Unidades Orgánicas	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	13/11/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
542	GRCyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OFI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.06.01.01 Gestión del Registro Cortable	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Conciliación contable	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	13/11/2023	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
543	GRCyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OFI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.06.01.01 Gestión del Registro Cortable	RD03	Riesgo	Integridad	Inconclusa funcional	1. Asistencia a charlas sobre Ética, control interno, realizadas por OGIURO 2. Memorandum Circular para entrega de información	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	13/11/2023	Se formuló PTR	Continuar la participación en las charlas de sensibilización de ética y control interno realizadas por OGIURO	13/11/2023	3/06/2024	En proceso
544	GRCyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OFI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.06.01.01 Gestión del Registro Cortable	RD04	Riesgo	Integridad	Inconclusa funcional	1. Asistencia a charlas sobre Ética, control interno, realizadas por OGIURO 2. Memorandum Circular para entrega de información	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	13/11/2023	Se formuló PTR	Continuar la participación en las charlas de sensibilización de ética y control interno realizadas por OGIURO	13/11/2023	3/06/2024	En proceso
545	GRCyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OFI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.06.01.01 Gestión del Registro Cortable	RD05	Riesgo	Integridad	Inconclusa funcional	1. Asistencia a charlas sobre Ética, control interno, realizadas por OGIURO 2. Memorandum Circular para entrega de información	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	13/11/2023	Se formuló PTR	Enviar correo recordatorio a los órganos o unidades orgánicas del Artículo 9.- Falta considerada en el DL 1438	13/11/2023	3/06/2024	En proceso
546	GRCyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGA	OFI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.06.01.01 Gestión del Registro Cortable	RD06	Riesgo	Integridad	Inconclusa funcional	1. Asistencia a charlas sobre Ética, control interno, realizadas por OGIURO 2. Memorandum Circular para entrega de información	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	13/11/2023	Se formuló PTR	Enviar correo recordatorio a los órganos o unidades orgánicas del Artículo 9.- Falta considerada en el DL 1438	13/11/2023	3/06/2024	En proceso
547	GRCyRP	Reevaluación 1	Único	SG	OGA	OFI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.06.02.02 Gestión de Pagos	RD10	Riesgo	Operativo	No aplica	1. EL mismo analista verifica los registros realizados	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	3/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
548	GRCyRP	Reevaluación 1	Único	SG	OGA	OFI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.06.02.02 Gestión de Pagos	RD14	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se verifica el dato del CCL y se anula la operación en caso de errores	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	3/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
549	GRCyRP	Reevaluación 1	Único	SG	OGA	OFI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	505.06.02.02 Gestión de Pagos	RD15	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se revisa el expediente antes de efectuar el registro. Si hay dudas se hace la consulta a la oficina que corresponde, o se devuelve	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	3/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
550	GRCyRP	Reevaluación 1	Único	SG	OGPP	OPICT	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	E01.04.03 Seguimiento y monitoreo de inversiones del Sector	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Se realiza una reunión con fines de inducción y mejora del nivel de coordinaciones. 2. Validación de la información por parte del Especialista de Inversión Pública. 3. Pautas para la correcta y oportuna remisión de información por parte de las unidades ejecutora comunicada a las UE. 4. Pautas para la correcta y oportuna remisión de información por parte de las unidades ejecutora comunicada a las UE.	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	24/07/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
551	GRCyRP	Reevaluación 1	Único	SG	OGPP	OPICT	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	E01.04.03 Seguimiento y monitoreo de inversiones del Sector	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento con copia al Jefe de la Unidad Ejecutora. 2. Memorandum circular a las UE para el cumplimiento oportuno de la remisión de la información. 3. Evento verbal en las sesiones del comité. 4. Pautas para la correcta y oportuna remisión de información por parte de las unidades ejecutora comunicada a las UE.	Alto	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	24/07/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
552	GRCyRP	Reevaluación 1	Único	SG	OGPP	OPICT	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	E01.04.03 Seguimiento y monitoreo de inversiones del Sector	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinación previa con el punto focal. 2. Verificación de la información por parte del Especialista de Inversión Pública. 3. Pautas para la correcta y oportuna remisión de información por parte de las unidades ejecutora comunicada a las UE.	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	24/07/2024	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales	24/07/2024	12/06/2024	En proceso
553	GRCyRP	Reevaluación 1	Único	SG	OGPP	OPICT	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	E01.04.03 Seguimiento y monitoreo de inversiones del Sector	RD04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Acceso de personal limitado al uso y registro de información del Reporte de Metas físicas de la ejecución de inversiones. 2. Carpeta específica para su uso como carpeta de respaldo o copia de seguridad (Backup) del Reporte de Metas físicas de la ejecución de inversiones.	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	24/07/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
554	GRCyRP	Reevaluación 1	Único	SG	OGPP	OPICT	No aplica (Solo para SCI)	Estratégico	E01.04.03 Seguimiento y monitoreo de inversiones del Sector	RD05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Acceso de personal limitado al uso y registro de información de Reporte y hojas de cálculo para el seguimiento a la ejecución de inversiones.	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	24/07/2024	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales	24/07/2024	12/06/2024	En proceso
555	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGTI	OGaTI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	503.01.01 Gestión del planeamiento estratégico de TI	RC01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Cronogramas internos de trabajo. 2. Proyecto Estratégico 17. 3. DL N° 1412, Ley de Gobierno Digital.	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	19/03/2024	Se formuló PTR	1. Capacitar al personal asignado para las actividades preparatorias del PGTD. 2. Difusión anticipada del cronograma de las actividades preparatorias del PGTD.	19/03/2024	0/01/1900	En proceso
556	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGTI	OGaTI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	503.01.04 Gestión de proyectos tecnológicos	RC01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinaciones con los directores de línea para seleccionar el perfil idóneo y formalizar la designación del director.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
557	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGTI	OGaTI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	503.01.04 Gestión de proyectos tecnológicos	RC02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Reuniones de kick off con los directores de proyectos donde se presentan: a) Fichas de proyectos con el contenido del alcance a alto nivel b) Metodología de gestión de proyectos c) Inducción sobre uso de las herramientas a la gestión de proyectos 2. Acompañamiento de los coordinadores del equipo de gestión de proyectos a los Directores de Proyectos.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR
558	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGTI	OGaTI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	503.01.04 Gestión de proyectos tecnológicos	RC03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Reporte del estado situacional de los requerimientos (contrataciones de bienes y servicios) remitidos a OGA. 2. Aprobación del Plan de Gobierno Digital que incluye el presupuesto actualizado anualmente de cada proyecto.	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	28/02/2024	Se formuló PTR	1. Creación de una Base de datos con información de los perfiles actualizados de potenciales proveedores técnicos especializados 2. Creación de una Base de datos con información de los perfiles actualizados de potenciales proveedores técnicos especializados	1/03/2024	0/01/1900	En proceso

ETAPA										NIVEL DE PROCESO				INDICADORES DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD																
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCULIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	LÍNEA ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	INDICADORES DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD				VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD			FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR			
															Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Revisión 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI									
559	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGTI	OG&TI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.01.04 Gestión de proyectos tecnológicos	RC04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Repositorio digital estructurado para la carga de información generada durante la ejecución del proyecto. 2. Acompañamiento a los coordinadores del equipo de gestión de proyectos a los Directores de Proyectos.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
560	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGTI	OG&TI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	803.01.04 Gestión de proyectos tecnológicos	RC05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Definición de metodología de Gestión de proyectos informáticos de la OGTI. 2. Capacitación de la metodología de Gestión de proyectos informáticos de la OGTI. 3. Mentoría y acompañamiento durante la aplicación de la metodología de Gestión de proyectos informáticos de la OGTI.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	28/02/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
561	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGTI	OGTI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	Seguimiento de la actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE)	RO-01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Validación de accesos al PTE desde distintos dispositivos. 2. En caso todos los dispositivos no puedan acceder, se realiza una comunicación por correo electrónico a la PCM.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	14/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
562	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGTI	OGTI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	Seguimiento de la actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE)	RO-02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. OGTI brinda el asistencia técnica correspondiente para la carga de la información.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	14/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
563	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGTI	OGTI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	Seguimiento de la actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE)	RO-03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Verificación previa de los archivos a publicar.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	14/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
564	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGTI	OGTI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	Seguimiento de la actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE)	RO-04	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento mediante correo electrónico hacia los coordinadores.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	14/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
565	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGTI	OGTI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	Seguimiento de la actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE)	RO-05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión permanente de la publicación realizada.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	14/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
566	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGTI	OGTI	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	Seguimiento de la actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE)	RI-01	Riesgo	Integridad	Inconcreta funcional	1. Código de ética en el MEF. 2. DJ compromiso de lectura y cumplimiento de la Política Institucional MEF. 3. Participación en charlas de capacitación brindadas por OGPPI	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	14/05/2024	Se formuló PTR	Esfuerzo al coordinador del PTE participar en las capacitaciones brindadas por OGPPI en materia de integridad	14/05/2024	31/05/2024	En proceso	
567	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGAJ	OGAJ	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	801.01.01 Asesoría legal a Organos del MEF	RC01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinaciones con el personal de la Oficina. 2. Revisión por la dirección del área y del DG del área legal	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	18/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
568	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGAJ	OGAJ	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	801.01.01 Asesoría legal a Organos del MEF	RC02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión diaria del Pensum. 2. Acceso al SPU del MINJUS. 3. Revisión continua de los portales de los sistemas administrativos y de órganos jurisdiccionales	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	18/03/2024	Se formuló PTR	Conocimientos desactualizados de las normas y principios aplicables	18/03/2024	00/1/1900	En proceso	
569	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGAJ	OGAJ	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	801.01.02 Opción legal a documentos de gestión e instrumentos normativos	RC01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinaciones con el DG de las áreas para solicitar el apoyo correspondiente para la solución de fallas	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	18/03/2024	Se formuló PTR	Implementar actividades de formación y/o asistencia técnica	18/03/2024	00/1/1900	En proceso	
570	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGAJ	OGAJ	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	801.01.02 Opción legal a documentos de gestión e instrumentos normativos	RC02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Coordinaciones con el personal de la Oficina. 2. Revisión por la dirección del área y del DG del área legal.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	18/03/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	Sin PTR	
571	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGAJ	OGAJ	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	801.01.02 Opción legal a documentos de gestión e instrumentos normativos	RC03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión diaria del Pensum. 2. Acceso al SPU del MINJUS. 3. Revisión continua de los portales de los sistemas administrativos y de órganos jurisdiccionales.	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	18/03/2024	Se formuló PTR	Implementar repositorio de normas	18/03/2024	00/1/1900	En proceso	
572	SIG	Evaluación inicial del riesgo	Único	SG	OGAJ	OGAJ	No aplica (Solo para SCI)	Soporte	801.01.02 Opción legal a documentos de gestión e instrumentos normativos	OC01	Oportunidad	Oportunidad	No aplica	1. Carpetas compartidas al interior de la jurídica	Oportunidad atractiva	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Oportunidad atractiva	18/03/2024	Se formuló PTR	00/1/1900	18/03/2024	00/1/1900	En proceso	
573	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGTP	DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.02.03 Gestión del Fondo de Estabilización Fiscal	RD01	Riesgo	Operativo	No Aplica	En caso de fallas en la conexión de la red del MEF se utiliza conexión wifi y se continúa con la operatividad utilizando los otros medios de comunicación.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	15/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin PTR	
574	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGTP	DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.02.03 Gestión del Fondo de Estabilización Fiscal	RD02	Riesgo	Operativo	No Aplica	En caso de fallas en la conexión de la red del MEF se utiliza conexión wifi y se continúa con la operatividad utilizando los otros medios de comunicación.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	15/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin PTR	
575	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGTP	DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.02.03 Gestión del Fondo de Estabilización Fiscal	RD03	Riesgo	Operativo	No Aplica	El informe es concluido con los extractos de cuentas FEF	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	15/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin PTR	
576	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VMH	DGTP	DGIFMC	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M02.02.05.02.03 Gestión del Fondo de Estabilización Fiscal	RD04	Riesgo	Operativo	No Aplica	Revisión por el BCRP	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	15/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin PTR	
577	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VME	DGPPP	DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.04.01 Elaboración y/o actualización de Planes Nacionales Vinculados al Sector Economía y Finanzas	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Plan de trabajo 2. Seguimiento (Excel detallado/Word) elevado a Director de Línea. 3. Reuniones internas de preparación para el desarrollo del plan de trabajo.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	24/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin PTR	
578	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VME	DGPPP	DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.04.01 Elaboración y/o actualización de Planes Nacionales Vinculados al Sector Economía y Finanzas	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Solicitud de designación de Punto de contacto a las entidades. 2. Reunión de contacto inicial para brindar alcances sobre el trabajo a realizar y su participación en el proceso. 3. Seguimiento relativo a las entidades para el cumplimiento de la remisión de la información, mediante comunicación formal. 4. En caso de demora de las entidades, se comunica al Viceministerio de Economía para su conocimiento.	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	24/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Sin PTR
579	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VME	DGPPP	DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.04.01 Elaboración y/o actualización de Planes Nacionales Vinculados al Sector Economía y Finanzas	RD03	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Acompañamiento de los especialistas de la DGPPP a las entidades para la remisión de las información	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	24/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin PTR	
580	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VME	DGPPP	DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.04.01 Elaboración y/o actualización de Planes Nacionales Vinculados al Sector Economía y Finanzas	RD04	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. La metodología es manejada por un equipo determinado y reducción de servidores.	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Alto	24/05/2024	Se formuló PTR	Asistencia de al menos un 90% del personal de la Dirección de Política de Inversión Privada de la DGPPP a espacios de sensibilización sobre ética e integridad, a ser desarrollados por la OGPPI (Oficina general de Prevención e Integridad Institucional)	24/05/2024	30/11/2024	En proceso	
581	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VME	DGPPP	DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.04.01 Elaboración y/o actualización de Planes Nacionales Vinculados al Sector Economía y Finanzas	RD05	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Solicitud de designación de Punto de contacto a las entidades. 2. Reunión de contacto inicial para brindar alcances sobre el trabajo a realizar y su participación en el proceso. 3. Tareas y Seguimiento para el involucramiento oportuno de equipos técnicos de las entidades del gobierno nacional o los gobiernos regionales o locales	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	24/05/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin PTR	
582	GROYRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VME	DGPPP	DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.04.01 Elaboración y/o actualización de Planes Nacionales Vinculados al Sector Economía y Finanzas	RD06	Riesgo	Integridad	Corrupción	1. Revisión del ranking de proyectos por la Dirección General	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Alto	24/05/2024	Se formuló PTR	Asistencia de al menos un 90% del personal de la Dirección de Política de Inversión Privada de la DGPPP a espacios de sensibilización sobre ética e integridad, a ser desarrollados por la OGPPI (Oficina general de Prevención e Integridad Institucional)	24/05/2024	30/11/2024	En proceso	

ETAPA	ETAPA DEL PROCESO					INFO PARA SCI	US DE PROCESO				MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD															
	N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.		ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	R/O	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad inicial del riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR
583	GRCyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VME	DGPPP	DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.04.02 Seguimiento y Evaluación de Planes Nacionales Vinculados al Sector Economía y Finanzas	RD01	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Revisión de cifras para detectar posibles errores (Comunicaciones a entidades ejemplo: correo)	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	12/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin PTR	
584	GRCyRP	Evaluación inicial del riesgo	Único	VME	DGPPP	DGPPP	No aplica (Solo para SCI)	Misional	M01.04.02 Seguimiento y Evaluación de Planes Nacionales Vinculados al Sector Economía y Finanzas	RD02	Riesgo	Operativo	No aplica	1. Seguimiento relativo para el pedido de información a las entidades (Comunicaciones a las entidades ejemplo: correo)	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	12/06/2024	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	Sin PTR	
585	SCI	Reevaluación 2		VMH	DGPP	DCGP	P1 AEIS.01 Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno - M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	Misional	M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	R01	Riesgo	Operativo o Desempeño		Se ha publicado un comunicado en la web con los plazos establecidos.	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	19/03/2024	NO	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	
586	SCI	Reevaluación 2		VMH	DGPP	DCGP	P1 AEIS.01 Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno - M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	Misional	M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	R02	Riesgo	Operativo o Desempeño		Se ha establecido que el sector, como parte del proceso tiene que presentar un plan de asistencia técnica	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	19/03/2024	NO	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	
587	SCI	Reevaluación 2		VMH	DGPP	DCGP	P1 AEIS.01 Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno - M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	Misional	M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	R03	Riesgo	Operativo o Desempeño		Mediante correo dirigido a los sectores, se establece el cronograma y matrices para la evaluación de cumplimiento de las metas	Alto	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	19/03/2024	SI	Proceso de revisión de la evaluación presentada por el sector	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0
588	SCI	Reevaluación 2		VMH	DGPP	DCGP	P1 AEIS.01 Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno - M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	Misional	M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	R04	Riesgo	Operativo o Desempeño		Mediante RD se establecen fases de diseño a través de requerimiento del PR. (Quienes deben de participar, indicadores, fichas técnicas)	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	19/03/2024	NO	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	
589	SCI	Reevaluación 2		VMH	DGPP	DCGP	P1 AEIS.01 Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno - M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	Misional	M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	R05	Riesgo	Operativo o Desempeño		El plazo se establece por ley de presupuesto	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	19/03/2024	NO	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	
590	SCI	Reevaluación 2		VMH	DGPP	DCGP	P1 AEIS.01 Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno - M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	Misional	M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	R06	Riesgo	Integridad	Inconducta funcional	Participación en las charlas de Integridad dadas por CGPII	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	19/03/2024	SI	Generar mecanismos sencillos de control de pares, designando un titular y un alterno para la conducción de una meta o compromiso	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0
591	SCI	Reevaluación 2		VMH	DGPP	DCGP	P1 AEIS.01 Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno - M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	Misional	M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	R07	Riesgo	Desastre		Backup de la información, extrínsecos	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	19/03/2024						
592	SCI	Reevaluación 2		VMH	DGPP	DCGP	P1 AEIS.01 Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno - M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	Misional	M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	R08	Riesgo	Integridad	Inconducta funcional	Participación en las charlas de Integridad dadas por CGPII	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	19/03/2024						
593	SCI	Reevaluación 2		VME	DGPMI	FIDT	P2 AEI.05.02 Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas	Misional	Proceso aún no levantado	R01	Riesgo	Operativo		1. Medidas que permitan una mejor selección de propuestas como son: 2. Se diseñó los aplicativos FIEI años 22 y 23 que digitaliza la presentación de los documentos solicitados en las bases, genera automáticamente solicitudes y formularios y se vincula con aplicativos fuente. 3. Se elaboraron Pautas para estandarizar los procesos de abstracción de consultas y evaluación de propuestas.	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	19/03/2024	No	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	
594	SCI	Reevaluación 2		VME	DGPMI	FIDT	P2 AEI.05.02 Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas	Misional	Proceso aún no levantado	R02	Riesgo	Operativo		1. Pautas para el proceso de abstracción de consultas que determinan el procedimiento de la SI para atender las consultas por parte de los gobiernos locales y regionales durante la etapa de difusión de bases y abstracción de consultas. 2. Las Bases FIDT 2022-2023 incluyen la actualización permanente del documento Preguntas y consultas frecuentes, el cual es actualizado semanalmente una vez iniciadas las capacitaciones 3. Publicación de un comunicado que adjunta la lista de entidades receptoras de la transferencia FIDT 2022	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	19/03/2024	No	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	
595	SCI	Reevaluación 2		VME	DGPMI	FIDT	P2 AEI.05.02 Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas	Misional	Proceso aún no levantado	R03	Riesgo	Operativo		2. Seguimiento a las entidades beneficiadas de los concursos FIEI, las asistencias técnicas virtuales, a fin de brindar recomendaciones durante el proceso de ejecución de los convenios y alertar a las entidades sobre futuros vencimiento de plazo de vigencia del convenio	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	19/03/2024	No	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	
596	SCI	Reevaluación 2		VME	DGPMI	FIDT	P2 AEI.05.02 Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas	Misional	Proceso aún no levantado	R04	Riesgo	Operativo		1. Publicación de un comunicado en el portal del Mes informando a las entidades y solicitando incorporen recursos	May alto	Medio	Medio	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	19/03/2024	SI	Desarrollar la asistencia técnica virtual a las entidades beneficiarias	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0
597	SCI	Reevaluación 2		VME	DGPMI	FIDT	P2 AEI.05.02 Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas	Misional	Proceso aún no levantado	R05	Riesgo	Operativo		1. Comunicados vinculados a la transferencia de recursos en el portal del MEF. 2. Se ha fortalecido al equipo encargado de dichas revisiones	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	19/03/2024	No	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0	
598	SCI	Reevaluación 2		VME	DGPMI	FIDT	P2 AEI.05.02 Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas	Misional	Proceso aún no levantado	R07	Riesgo	Integridad		1. Mensaje respecto a los canales oficiales y alertas. Asimismo se envió comunicados mediante el portal del MEF 2. Se incorporó un taller de funciones aprendidas 2019-2022 a fin de que las autoridades y funcionarios conozcan los principales errores cometidos al momento de la postulación	Alto	Bajo	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	19/03/2024	SI	Implementar un mínimo de una sesión grupal de análisis sobre problemas éticos más comunes, en relación con los principios de la función pública y los valores institucionales.	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0
599	SCI	Reevaluación 2		VME	DGPMI	FIDT	P2 AEI.05.02 Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas	Misional	Proceso aún no levantado	R06	Riesgo	Integridad		Las Pautas para la evaluación de propuestas incorporan la figura del equipo monitor, quienes acompañan el proceso de evaluación y verifican que la escuelas de observación sean claras y precisas para la entidad.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	19/03/2024	SI	Implementar un mínimo de una sesión grupal de análisis sobre problemas éticos más comunes, en relación con los principios de la función pública y los valores institucionales.	0/01/1900	0/01/1900	0/01/1900	0

ETAPA		NOMBRE DEL PROCESO				NOMBRE DEL PROCESO		NOMBRE DEL PROCESO				VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD				VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD															
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (DO/CON/LUB/DA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	R/O	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad del riesgo	Relevancia 1	Relevancia 2	Relevancia 3	Relevancia 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR		
600	SCI	Reevaluación 2		VME	DGPM	FIDT	P2 AEI.05.02 Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas	Misional	Proceso aún no levantado	R10	Riesgo	Integridad		Asistencia charlas de ética e Integridad MEF	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	19/03/2024							
601	SCI	Reevaluación 2		VME	DGPM	FIDT	P2 AEI.05.02 Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas	Misional	Proceso aún no levantado	R11	Riesgo	Desastre		Backups de información Exteriores en las oficinas	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	19/03/2024							
602	SCI	Reevaluación 2		SG	OGSU	OGDAU	P3 AEB.03 Implementación del Plan para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía del ministerio - S04.01.01 Recepción Documental	Soporte	S04.01.01 Recepción Documental	R01	Riesgo	Operativo		1 Registro de salida no conforme Nueva Directiva Gestión documental 2021 2. Directiva Ventanilla electrónica del 2021	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	19/03/2024	NO	01/1/1900	001/1900	01/1/1900	0		
603	SCI	Reevaluación 2		SG	OGSU	OGDAU	P3 AEB.03 Implementación del Plan para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía del ministerio - S04.01.01 Recepción Documental	Soporte	S04.01.01 Recepción Documental	R03	Riesgo	Operativo		1 Capacitación Permanente a cargo de la mesa de partes	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	19/03/2024	NO	01/1/1900	001/1900	01/1/1900	0		
604	SCI	Reevaluación 2		SG	OGSU	OGDAU	P3 AEB.03 Implementación del Plan para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía del ministerio - S04.01.03 Atención de Reclamos	Soporte	S04.01.03 Atención de Reclamos	R04	Riesgo	Operativo		1 Directiva de quejas y reclamos actualizada al 2021	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	19/03/2024	NO	01/1/1900	001/1900	01/1/1900	0		
605	SCI	Reevaluación 2		SG	OGSU	OGDAU	P3 AEB.03 Implementación del Plan para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía del ministerio - S04.01.01 Recepción Documental	Soporte	S04.01.01 Recepción Documental	R05	Riesgo	Operativo		1 Ley de CAS permanente	Medio	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	19/03/2024	NI	01/1/1900	001/1900	01/1/1900	0		
606	SCI	Reevaluación 2		SG	OGSU	OGDAU	P3 AEB.03 Implementación del Plan para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía del ministerio - S04.01.01 Recepción Documental	Soporte	S04.01.01 Recepción Documental	R06	Riesgo	Integridad		1 Sensibilización en integridad D3 del personal Bioseres	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	19/03/2024	SI	Gestionar charlas de sensibilización sobre las transgresiones a las normas y sanciones derivadas respecto la materia ante la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional	001/1900	01/1/1900	01/1/1900	0	
607	SCI	Reevaluación 2		SG	OGSU	OGDAU	P3 AEB.03 Implementación del Plan para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía del ministerio - S04.01.01 Recepción Documental	Soporte	S04.01.01 Recepción Documental	R07	Riesgo	Desastre		1 Se cuenta con extintores. 2. Se destina un ambiente seguro y adecuado para la custodia de los documentos (Sensores y extractores de humo). 3. Digitalización de los documentos.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	19/03/2024							
608	SCI	Reevaluación 2		SG	OGTI	OSI	P4 AEI.08.02 Servicios de tecnología de información (TI) del ministerio con altos estándares de calidad - S03.01.01 Gestión de las estrategias y planes de TI	Soporte	S03.02.01 Desarrollo y mantenimiento de las Tecnologías de la Información.	R01	Riesgo	Operativo o Desempeño		1 Se implementó mesa de servicios, con formatos de requerimiento. 2 Hay disposiciones que regulan el desarrollo digital, formándose el comité de transformación digital 3 Se coordina con los usuarios la priorización de requerimiento de desarrollo o mantenimiento de software (Mantenimiento 30% y 70% nuevo software) 4 Se actualizó la gestión por procesos de OGTI.	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	20/03/2024	NO	01/1/1900	001/1900	01/1/1900	0		
609	SCI	Reevaluación 2		SG	OGTI	OIT	P4 AEI.08.02 Servicios de tecnología de información (TI) del ministerio con altos estándares de calidad - S03.01.01 Gestión de las estrategias y planes de TI	Soporte	S03.03.01 Gestión de la operación continua de las Tecnologías de la Información.	R02	Riesgo	Desastre		1 El MEF cuenta con un plan de continuidad Operativa para reaccionar en caso de desastre. Pla de Recuperación de Desastre	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	20/03/2024	SI	Difundir mediante correo electrónico el plan de recuperación de desastre del plan de continuidad operativa.	001/1900	01/1/1900	01/1/1900	0	
610	SCI	Reevaluación 2		OGTI	OGTI	OIT	P4 AEI.08.02 Servicios de tecnología de información (TI) del ministerio con altos estándares de calidad - S03.03.01 Gestión de la operación continua de las tecnologías de la información.	Soporte	S03.03.01 Gestión de la operación continua de las Tecnologías de la Información.	R03	Riesgo	Operativo o Desempeño		1 Se tiene mapeado los programas fuentes de los aplicativos de los órganos o unidades orgánicas del MEF 2 Memorando circular en la cual precisaba que la OGTI es el ente factor y que los órganos deben de coordinar previamente con OGTI	Alto	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	20/03/2024	NO	01/1/1900	001/1900	01/1/1900	0		
611	SCI	Reevaluación 2		SG	OGTI	OGTI	P4 AEI.08.02 Servicios de tecnología de información (TI) del ministerio con altos estándares de calidad - S03.01.03.01 Preparación del SGGSI	Soporte	S03.01.03.01 Preparación del SGGSI	R04	Riesgo	Operativo o Desempeño		1 Ya se cuenta con la Política y lineamientos para la prevención de la fuga de información digital crítica 2 Se está incorporando la tecnología basada Protección de fuga de Datos (DLP).	Alto	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	20/03/2024	NO	01/1/1900	001/1900	01/1/1900	0		
612	SCI	Reevaluación 2		SG	OGTI	OGTI	P4 AEI.08.02 Servicios de tecnología de información (TI) del ministerio con altos estándares de calidad - S03.03.01 Gestión de la operación continua de las tecnologías de la información.	Soporte	S03.02.01 Desarrollo y mantenimiento de las Soluciones de Tecnologías de la Información.	R05	Riesgo	Integridad		1 El personal de OGTI recibe charlas de integridad. 2. Política de TI.	Bajo	Bajo	Medio	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	20/03/2024	SI	Implementar sesiones grupales de análisis sobre problemas éticos más comunes, en relación con los principios de la función pública y los valores institucionales.	001/1900	01/1/1900	01/1/1900	0	
613	SCI	Reevaluación 2		OGTI	OSI	OSI	P4 AEI.08.02 Servicios de tecnología de información (TI) del ministerio con altos estándares de calidad - S03.03.01 Gestión de la operación continua de las tecnologías de la información.	Soporte	S03.02.01 Desarrollo y mantenimiento de las Soluciones de Tecnologías de la Información.	R06	Riesgo	Operativo o Desempeño		1 Se lleva el control mediante inventario de aplicativo donde figura su registro de derecho de autor en INDECOP.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	20/03/2024	NO	01/1/1900	001/1900	01/1/1900	0		
614	SCI	Reevaluación 2		OGTI	OGTI	OGTI	P4 AEI.08.02 Servicios de tecnología de información (TI) del ministerio con altos estándares de calidad - S03.03.01 Gestión de la operación continua de las tecnologías de la información.	Soporte	S03.02.01 Desarrollo y mantenimiento de las Soluciones de Tecnologías de la Información.	R07	Riesgo	Operativo o Desempeño		Se realiza Inventario Periódicos.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	6	4	24	Bajo	20/03/2024	NO	01/1/1900	001/1900	01/1/1900	0		
615	SCI	Reevaluación 2		SG	OGTI	OGTI	P4 AEI.08.02 Servicios de tecnología de información (TI) del ministerio con altos estándares de calidad - S03.03.01 Gestión de la operación continua de las tecnologías de la información.	Soporte	S03.01.01 Gestión de las estrategias y planes de TI.	R08	Riesgo	Operativo o Desempeño		Cronograma interno de Trabajo.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	No reevaluado	No reevaluado	4	8	32	Medio	20/03/2024							Oper
616	SCI	Reevaluación 2		VMH	DGGFRH	DTRI	P5 AEB.R.5 - Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las pilnas y personas del sector público - M02.01.02 Programación Multianual de Ingresos de Personal	Misional	M02.01.02 Programación Multianual de Ingresos de Personal	R02	Riesgo	Operativo o Desempeño		Se cuenta con el ARHSP y el Módulo de control de pago de planillas (MACPP)	Alto	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21/03/2024	NO	01/1/1900	001/1900	01/1/1900	0		
617	SCI	Reevaluación 2		VMH	DGGFRH	DTRI	P5 AEB.R.5 - Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las pilnas y personas del sector público - M02.01.02 Programación Multianual de Ingresos de Personal	Misional	M02.01.02 Programación Multianual de Ingresos de Personal	R05	Riesgo	Desempeño		Se cuenta con la Directiva N° 0005-2021-EF/33.01	Medio	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21/03/2024	NO	01/1/1900	001/1900	01/1/1900	0		
618	SCI	Reevaluación 2		DGGFRH	DTRI	DTRI	P5 AEB.R.5 - Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las pilnas y personas del sector público - M02.02.02 Habilitación o Modificación de Registros en el ARHSP	Misional	M02.02.02 Habilitación o Modificación de Registros en el ARHSP	R06	Riesgo	Desempeño		Se tiene sistematizada la generación de información para emisión de reportes que involucran cálculos de costos.	Medio	Medio	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	4	16	Bajo	21/03/2024	NO	01/1/1900	001/1900	01/1/1900	0		

ETAPA		NOMBRE DEL PROCESO				INFO PARA SCI		US DE PROCESO				MÉTRICAS DE VALORACIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD					VALORACIÓN ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD															
N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA VALUACIÓN DEL RIESGO (CONCLUIDA)	TIPO DE DUEÑO	DEP.	ÓRGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIZADO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	RO	TIPO	SUB TIPO	CONTROLES ACTUALES	Probabilidad del riesgo	Reevaluación 1	Reevaluación 2	Reevaluación 3	Reevaluación 4	PROBABILIDAD	IMPACTO	PI	VALORACIÓN DE RIESGO	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	FECHA DE APROBACIÓN PTR	FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL	SITUACIÓN DE PTR			
619	SCI	Reevaluación 2		VMH	DGGFRH	DTRI	PS AEIR 5 - Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las pólizas y pensiones del sector público - M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de Registros en el AIRHSP	Misional	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de Registros en el AIRHSP	R07	Riesgo	Integridad		1. El personal recibe charlas de Integridad 2. El personal responsable de emitir opinión tiene declaración jurada de intereses actualizada	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	Alto	No reevaluado	No reevaluado	8	6	48	Alto	21/03/2024	SI	Participación del 80% personal de la DGGFRH a las charlas de ética e integridad que da la OGIRO	0/01/1900	0/01/1900	0			
620	SCI	Reevaluación 2		VMH	DGGFRH	DTRI	PS AEIR 5 - Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las pólizas y pensiones del sector público - M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de Registros en el AIRHSP	Misional	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de Registros en el AIRHSP	R08	Riesgo	Desempeño		1. Corresponde a la entidad evaluar los conceptos derivados de acuerdos por convenios colectivos o laudos arbitrales, emitidos en el marco de la normalidad específica, que registren ser incorporados en el AIRHSP para dicho efecto, deberá remitir la solicitud previamente adjuntando los requisitos establecidos en el numeral 12.8 del artículo 12 de la Directiva N° 0003-2022-EF/03.01, aprobada por la Resolución Directoral N° 0008-2022-EF/03.01 y modificadas con las Resoluciones Directorales N° 0002-2	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Alto	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Alto	21/03/2024								
621	SCI	Reevaluación 2		VMH	DGGFRH	DTRI	PS AEIR 5 - Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las pólizas y pensiones del sector público - M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de Registros en el AIRHSP	Misional	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de Registros en el AIRHSP	R09	Riesgo	Desastre		1. Backups de la información, extractores	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21/03/2024								
622	SCI	Reevaluación 2		VMH	DGGFRH	DTRI	PS AEIR 5 - Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las pólizas y pensiones del sector público - M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de Registros en el AIRHSP	Misional	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de Registros en el AIRHSP	R10	Riesgo	Integridad		1. Participación en las charlas de Integridad dadas por OGIRO	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Medio	No reevaluado	No reevaluado	6	6	36	Medio	21/03/2024								
623	SCI	Reevaluación 2	Varios	VME	DGAEICYP	DGAEICYP	P7 AEI.03.03 - Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros - M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	Misional	M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	R01	Riesgo	Desempeño		1. Mediante documentos escritos o correos se indica que la información es confidencial y su divulgación puede afectar la defensa del estado peruano. 2. Difusión sobre normas de confidencialidad en la página web del MEF.	Medio	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21/03/2024	NO	0/01/1900		0/01/1900	0/01/1900	0		
624	SCI	Reevaluación 2	Varios	VME	DGAEICYP	DGAEICYP	P7 AEI.03.03 - Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros - M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	Misional	M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	R02	Riesgo	Desempeño		1. Seguimiento interno STD 2. Recordatorios por correo 3. Difusión en la página web del MEF sobre obligaciones a cumplir por parte de las entidades públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley Nro. 28933.	Medio	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21/03/2024	NO	0/01/1900		0/01/1900	0/01/1900	0		
625	SCI	Reevaluación 2	Varios	VME	DGAEICYP	DGAEICYP	P7 AEI.03.03 - Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros - M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	Misional	M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	R03	Riesgo	Integridad		1. El art 13 del reglamento Ley N° 28933, establece La Comisión Especial podrá recomendar una fórmula de transacción, conciliación y suscripción de un acuerdo de solución amistosa en una controversia dada, sea en un proceso arbitral, de conciliación o en la etapa de trato directo. La fórmula deberá ser autorizada, previo informe al Consejo de Ministros, mediante Resolución Suprema referendada por los ministros de los sectores que conforman la Comisión Especial; de ser el caso, por el Ministro del Sector que cumplirá tal función de transacción, conciliación y/o acuerdo de solución amistosa. 2. Actualización de la página web del MEF, sobre aquellas controversias bajo competencia de la Comisión Especial.	Medio	Riesgo no identificado en esta evaluación	Alto	No reevaluado	No reevaluado	8	8	64	Alto	21/03/2024	SI	Generar mecanismos sencillos de control de pares. Se efectuará segunda revisión a los documentos que generan los abogados, antes de su aprobación final	0/01/1900	0/01/1900	0			
626	SCI	Reevaluación 2	Varios	VME	DGAEICYP	DGAEICYP	P7 AEI.03.03 - Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros - M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	Misional	M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	R04	Riesgo	Desastre		Digitalización diaria y constante de todo el acervo documental de la Comisión Especial	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21/03/2024								
627	SCI	Reevaluación 2	Varios	VME	DGAEICYP	DGAEICYP	P7 AEI.03.03 - Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros - M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	Misional	M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	R05	Riesgo	Integridad		1. Coordinación constante de las actividades realizadas por los Estudios de Abogados, con la Secretaría Técnica de la Comisión Especial. 2. Actualización y revisión constante de las facturas emitidas por los Estudios de Abogados. 3. Revisión de lo señalado en los Lineamientos para la aprobación de facturas, aprobado por la Comisión Especial. 4. Revisión de lo señalado en los Lineamientos para la aprobación de gastos, aprobado por la Comisión Especial. 5. Revisión de la Oficina General de Administración del MEF, que lo facturado se encuentre dentro del monto máximo provisionado para cada caso bajo competencia de la Comisión Especial.	Riesgo no identificado en esta evaluación	Riesgo no identificado en esta evaluación	Muy Alto	No reevaluado	No reevaluado	8	10	80	Muy Alto	21/03/2024								
Total																																