



Instituto Nacional de Innovación Agraria

Surco, jueves 20 de setiembre 2018
Dr. Juan Alberto Sotomayor Casas

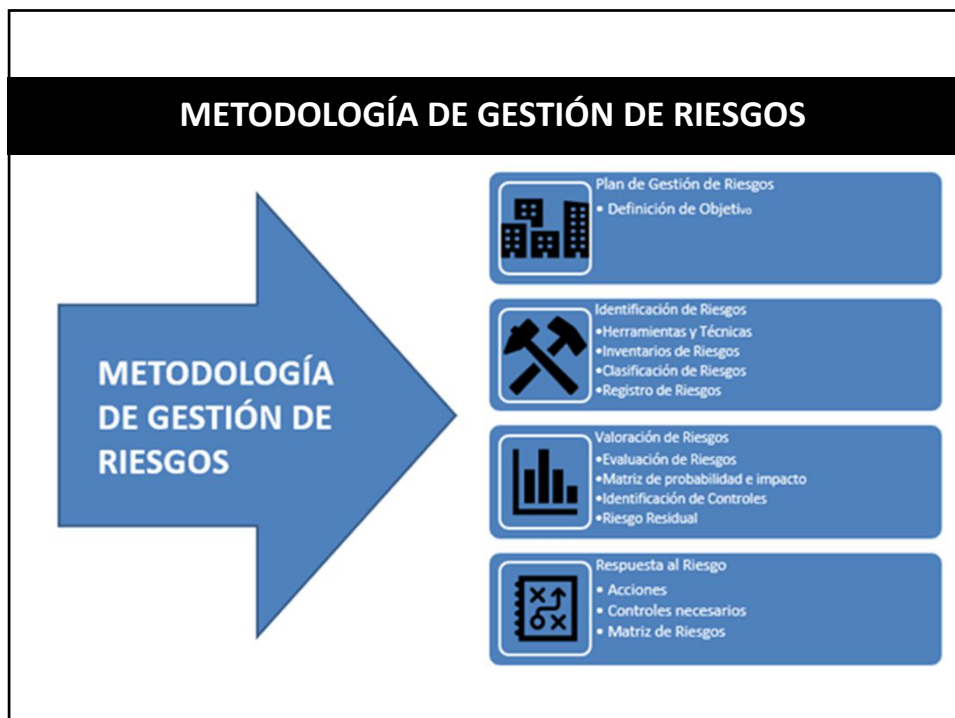
Taller: Gestión de Riesgos INIA

Cómo gestiono mis
Riesgos en el INIA?



Gestión de Riesgos

- Plan de Gestión de Riesgos
- Identificación de riesgos
- Valoración de Riesgos
- Respuesta a los Riesgos





1.- PGR - Objetivo

Institucional

Procesos

Proyecto

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS INIA

OBJETIVO:

“Fortalecer la Gestión del INIA”.

ess Process



- Herramientas y Técnicas
- Inventario de Riesgos
- Clasificación de Riesgos
- Registro de Riesgos

2.- Identificación de Riesgos

ess Process



- Riesgos Estratégicos
- Riesgos Operativos
- Riesgos Financieros
- Riesgos de Cumplimiento
- Riesgos de Corrupción
- Riesgos de Tecnología

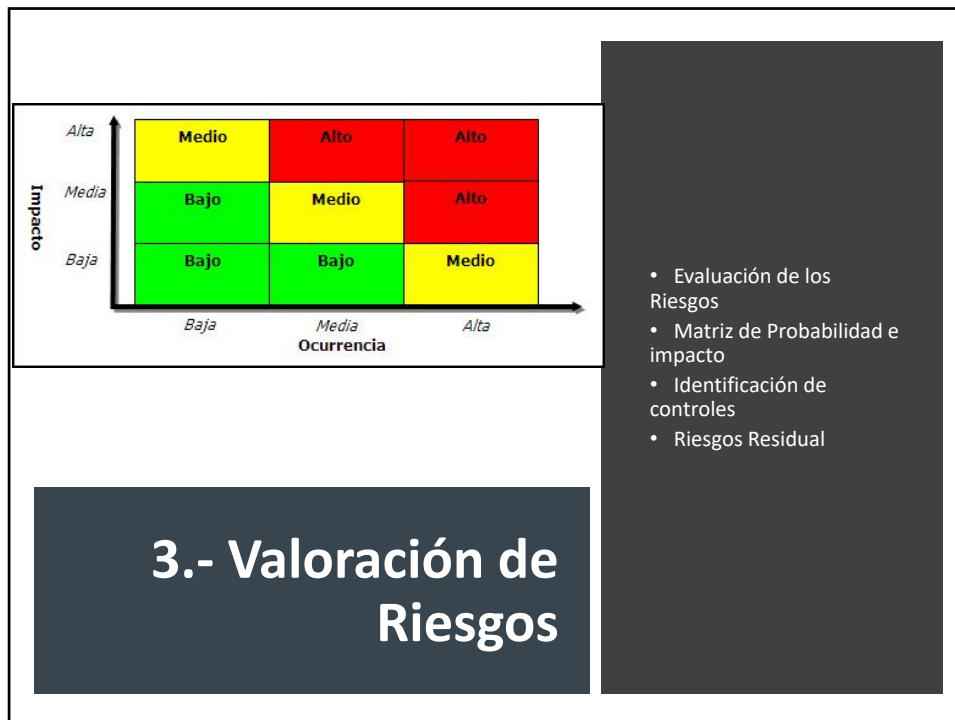
2.- Identificación de Riesgos

Inventario de Riesgos

INVENTARIO DE RIESGOS		
Entidad	Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA	
Fecha	18/09/2018	
Proceso	Gestión Logística	
Código	Proceso	Riesgo
GESTIÓN DE ADQUISICIONES		
GP	Gestión de programación	1. Retraso en la remisión de requerimientos de los procedimientos programados en el Plan anual de Contratación, incide en la ejecución del PAC y de la ejecución presupuestal del INIA
		2. Requerimientos de Bienes y Servicios, sin marco presupuestal suficiente para la contratación, afecta la oportuna atención del bien y/o servicio requerido y retraso de las metas y objetivos de cada área usuaria
CP	Concurso Publico	1. realizar el requerimiento dirigiendo el servicio a solo un(os) proveedor(es).
		2. realizar el estudio de mercado con cotizaciones de proveedores que no sean del rubro de la contratación o se encuentren impedidos para contratar con el estado
		3. realizar un inadecuado registro del procedimiento de selección en el SEACE, así como en sus etapas
		4. realizar una inadecuada absolución de consultas y observaciones, relacionadas a la parte técnica
		5. elevación de bases al OSCE por parte de proveedores inconformes con la absolución de consultas y observaciones
		6. presentación de documentación falsa o elaborada a la medida del proceso de selección

Registro de Riesgos

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
Entidad	Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA				
Fecha	18/09/2018				
Proceso	Gestión Logística				
Proceso	Objetivo del proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Causas FI/FE	Efectos Consecuencias
GESTIÓN DE ADQUISICIONES					
GP	Gestionar eficientemente el PAC	1. Retraso en la remisión de requerimientos de los procedimientos programados en el Plan anual de Contratación, incide en la ejecución del PAC y de la ejecución presupuestal del INIA	Riesgo Financiero	Factor interno	Impacto negativo en la ejecución presupuestal
		2. Requerimientos de Bienes y Servicios, sin marco presupuestal suficiente para la contratación, afecta la oportuna atención del bien y/o servicio requerido y retraso de las metas y objetivos de cada área usuaria	Riesgo Financiero	Factor interno	Demora de la emisión de la orden de compra y/o servicio



Matriz de Probabilidad e Impacto

			IMPACTO		
			1	2	3
			Bajo	Medio	Alto
PROBABILIDAD	Alto	3	3 Riesgo moderado	6 Riesgo importante	9 Riesgo inaceptable
	Medio	2	2 Riesgo tolerable	4 Riesgo moderado	6 Riesgo importante
	Bajo	1	1 Riesgo aceptable	2 Riesgo tolerable	3 Riesgo moderado

Matriz de Probabilidad e Impacto

			IMPACTO		
			1	2	3
			Bajo	Medio	Alto
PROBABILIDAD	Alto	3	10 R	7R	5R
	Medio	2	15 R	10 R	3R
	Bajo	1	35 R	5R	10 R

Registro de Controles

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES				
Entidad	Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA			
Fecha	18/09/2018			
Proceso	Gestión Logística			
GESTIÓN DE ADQUISICIONES				
Riesgo	Descripción del control existente	Tipo de Control	Frecuencia de Control	Automatización del Control
1. Retraso en la remisión de requerimientos de los procedimientos programados en el Plan anual de Contratación, incide en la ejecución del PAC y de la ejecución presupuestal del INIA	ENVIO DE DOCUMENTOS SOLICITANDO LOS REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	PREVENTIVO	MENSUAL	MANUAL
2.Requerimientos de Bienes y Servicios, sin marco presupuestal suficiente para la contratación, afecta la oportuna atención del bien y/o servicio requerido y retraso de las metas y objetivos de cada área usuaria	VERIFICACION DEL MARCO PRESUPUESTAL DE LOS REQUERIMIENTOS	PREVENTIVO	DIARIO	MANUAL



- Acciones
- Controles necesarios
- Matriz de Riesgos

4.- Respuesta al Riesgo

Matriz de Gestión de Riesgos

Riesgo	Evaluación del Riesgo inherente		Nivel de Riesgo	Control Existente	Evaluación del Riesgo residual		Nivel de Riesgo	Respuesta al Riesgo		
	Nivel de Riesgo				Nivel de Riesgo			Acción	Control necesario	Responsable
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto				

Matriz de Gestión de Riesgos

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS										
Entidad	Instituto Nacional de Innovación Agraria									
Fecha	18/09/2018									
Macroproceso	Gestión Logística									
GESTIÓN DE ADQUISICIONES										
Riesgo	R. INHERENTE		Nivel de Riesgo	Control Existente	R. RESIDUAL		Nivel de Riesgo	Respuesta al Riesgo		
	Nivel de Riesgo				Nivel de Riesgo			Acción	Control necesario	Responsable
	P	I			P	I				
1. Retraso en la remisión de requerimientos de los procedimientos programados en el Plan anual de Contratación, incide en la ejecución del PAC y de la ejecución presupuestal del INIA	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	VERIFICACION DE EXPEDIENTES	MEDIO	MEDIO	RIESGO MODERADO	EVITAR	REITERAR DOCUMENTACIÓN	ESPECIALISTA DE EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
2.Requerimientos de Bienes y Servicios, sin marco presupuestal suficiente para la contratación, afecta la oportuna atención del bien y/o servicio requerido y retraso de las metas y objetivos de cada área usuaria	BAJA	MEDIA	RIESGO MODERADO	VERIFICACION DE EXPEDIENTES	BAJO	MEDIO	RIESGO MODERADO	EVITAR	DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACÓN	ESPECIALISTA DE EQUIPO DE PROGRAMACIÓN

TALLER: GESTIÓN DE RIESGOS INIA







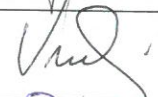
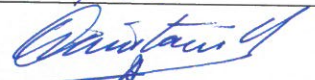
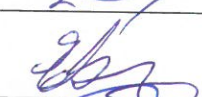


"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

TALLER

"GESTIÓN DE RIESGOS – INIA"

FECHA: 20 DE SETIEMBRE DE 2018

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
1	CÉSAR AZUARO REVEREND CASTAÑEDA	26402936	Directo. OAS	
2	VILMA ESCOBAR HONORIO	09735532	Directora URTI	
3	Liana Rodríguez Valdez	72654593	Especialista - Apoyo Técnico - DGIA	
4	WILLIAM ARAUJO PEÑA	06236187	ESPECIALISTA EN AUDITORIA	
5	Luis QUINTANILLA CHACÓN	10002526	ESPECIALISTA DE DSME	
6	GLADIS FERRO ZUJIGA	07928832	DIRECTORA de la OA	
7	PAOLO ANSOLO BARRERA	09917145	DIRECTORA de la OPD	
8	ELSA F. VALLADEROS DE LÓPEZ	10498682	DIRECTORA G. DSME	
9	Rosa Angélica Sánchez Díaz.	41889221	D. G. DRGB	



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

TALLER
“GESTIÓN DE RIESGOS – INIA”

FECHA: 20 DE SETIEMBRE DE 2018

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	CARGO	FIRMA
10	Leana Florys Rivera	04064327	G.G	
11	Tania Suasnábar López	06811396	Asistente de G.G.	