



SERVICIO DE CONSULTORÍA:

"IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04"

Fecha de Aprobación :

Páginas:

1 de 17

Versión :

1.0

**INVENTARIO Y VALORACIÓN DE RIESGOS POR
ÁREAS Y EQUIPOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL N° 04**

**LIMA - PERÚ
2016**

Hecho por:


Revisado por:

Aprobado por:




C & SIG Consultores S.A.C.


Comité de Gestión de Riesgos de la
UGEL N° 04

	SERVICIO DE CONSULTORÍA:				UGEL 04 ²
	“IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04”				TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
Fecha de Aprobación :		Páginas:	2 de 17	Versión :	1.0

ÍNDICE

Introducción		3
I. Objetivos		4
1.1 Objetivo General		5
1.2 Objetivos Específicos		5
II. Recopilación de Información		6
2.1 Técnicas usadas para la recopilación de información		7
2.2 Alcance de la recopilación de información		7
III. Validación y evaluación de riesgos		9
3.1 Validación de riesgos		10
3.2 Evaluación de riesgos identificados		10
IV. Inventario de riesgos por áreas y equipos		13
4.1 Inventario de riesgos		14
Anexos		17
Anexo I	Formato de identificación de riesgos	
Anexo II	Inventario y valoración de riesgos por áreas y equipos	

Hecho por:	Revisado por:	Aprobado por:
 C & SIG Consultores S.A.C.	Comité de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04	

	SERVICIO DE CONSULTORÍA:				
	"IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04"				
Fecha de Aprobación :		Páginas:	3 de 17	Versión :	1.0


INTRODUCCIÓN

Como parte de las actividades propuestas en la presente consultoría, en el marco de Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de la Entidades del Estado, así como la Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG que aprueba la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, se estableció presentar como segundo entregable el **"Inventario y valoración de riesgos por áreas y equipos de la UGEL N° 04"**, donde se identifican los riesgos que pueden afectar a la entidad, a fin que establezcan las medidas de mitigación orientadas a reducir, prever, controlar y atender los posibles riesgos durante la implementación, operación y supervisión del mismo.

El presente informe contiene el inventario de riesgos provenientes de los aportes de los actores claves que participaron en su identificación a través de entrevistas, llenado de encuestas y el taller de validación y valoración de los riesgos identificados del inventario de eventos.

El presente informe consta de cuatro secciones, la sección I presenta el objetivo general y los objetivos específicos que se esperan alcanzar con el presente entregable. La sección II hace referencia a la recopilación de información a través de las técnicas de inventarios de eventos, identificación de riesgos y talleres de trabajo, haciendo mención al alcance de la recopilación. La sección III hace referencia a la evaluación de riesgos a través del desarrollo del taller llevado a cabo con el fin de validar y evaluar los riesgos identificados a partir del listado preliminar desarrollado por C&SIG CONSULTORES S.A.C. Por último, la sección IV presenta un resumen estadístico del inventario y valoración de riesgos por áreas y equipos de trabajo de la UGEL N° 04. El Inventario y Valoración por áreas y equipos se presentan desarrollados como anexos.

Cabe destacar que posterior al taller con los Jefes de Áreas y Responsables de Equipos, se realizaron diversas reuniones individuales con servidores y funcionarios de la UGEL N° 04, a fin de validar el inventario de riesgos obtenido, así como el nivel de riesgo de cada uno de ellos.

Hecho por:	Revisado por:	Aprobado por:
 C & SIG Consultores S.A.C.	Comité de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04	



SERVICIO DE CONSULTORÍA:

"IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04"

UGEL 04
TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
FOLIO N°

Fecha de Aprobación :		Páginas:	4 de 17	Versión :	1.0
------------------------------	--	-----------------	---------	------------------	-----

SECCIÓN I
OBJETIVOS

P

Hecho por:	Revisado por:	Aprobado por:
 C & SIG Consultores S.A.C.	Comité de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04	



SERVICIO DE CONSULTORÍA:

"IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04"

4
UGEL 04
TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
DED N°

Fecha de Aprobación :		Páginas:	5 de 17	Versión :	1.0
-----------------------	--	----------	---------	-----------	-----

1.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar los riesgos a nivel de áreas y equipos de la UGEL N° 04, así como determinar la valoración de los mismos.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los riesgos que podrían afectar negativamente la realización de los procesos de la UGEL N° 04, así como las causas que la originan y sus consecuencias.
- Determinar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, a fin de conocer el nivel de riesgo de los mismos.

P

Hecho por:	Revisado por:	Aprobado por:
 C & SIG Consultores S.A.C.	Comité de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04	



SERVICIO DE CONSULTORÍA:

"IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04"

Fecha de Aprobación :

Páginas:

6 de 17

Versión :

1.0

SECCIÓN II
RECOPIACIÓN
DE INFORMACIÓN

P

Hecho por:


Revisado por:

Aprobado por:



C & SIG Consultores S.A.C.

Comité de Gestión de Riesgos de la
UGEL N° 04

	SERVICIO DE CONSULTORÍA:			UGEL 04 TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO FOLIO N°	
	"IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04"				
Fecha de Aprobación :		Páginas:	7 de 17	Versión :	1.0

2.1 TÉCNICAS USADAS PARA LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN

Para la recopilación de información se han empleado las siguientes técnicas, descritas en el Plan de Gestión de riesgos:

2.1.1 Inventario de eventos/ identificación de riesgos

Como parte de esta técnica, se solicitó a cada uno de los jefes de áreas y equipos elaboren una lista de eventos que podrían afectar negativamente el o los procesos que tienen a cargo o en donde participan. El inventario de eventos se elaboró tomando en cuenta el formato adjunto en el Plan de gestión de Riesgos.

2.1.2 Talleres – reuniones de trabajo para la identificación y valoración de riesgos


Del mismo modo, tomando como base el inventario de eventos alcanzados por los funcionarios de la UGEL N° 04, C&SIG CONSULTORES S.A.C. elaboró una propuesta de listado de riesgos, a partir del cual se llevó a cabo un taller - reunión de trabajo con los distintos jefes de área y responsables de equipo, con el propósito de aprovechar el conocimiento de su quehacer diario y validar los riesgos que afecten el cumplimiento de sus procesos, determinando la probabilidad de ocurrencia y su nivel de impacto.

2.2 ALCANCE DE LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN

Tanto el inventario de eventos así como la reunión-taller de trabajo, fue realizado a nivel de áreas y equipos que conforman la UGEL N° 04, según se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1: Áreas y Equipos de Trabajo de la UGEL N° 04

UNIDADES ORGÁNICAS DE LA UGEL N° 04	
Dirección	
Equipo de Participación y Comunicación	
Área de Asesoría Jurídica	
Equipo de Asuntos Judiciales	
Equipo de Asuntos Administrativos	
Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial	
Equipo de Gestión Pedagógica de Educación Básica Regular	
Equipo de Gestión Pedagógica de Educación Básica Especial	
Área de Gestión de la Educación Básica Alternativa y Técnico – Productiva	
Equipo de Gestión Pedagógica de Técnico – Productiva	
Equipo de Gestión Pedagógica de Educación Básica Alternativa	
Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo	

Hecho por:	Revisado por:	Aprobado por:
 C & SIG Consultores S.A.C.	Comité de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04	



SERVICIO DE CONSULTORÍA:

"IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04"

6
UGEL 04
TRÁMITE DOCUMENTARIO Y A
FOLIO N°

Fecha de Aprobación :

Páginas:

8 de 17

Versión :

1.0

UNIDADES ORGÁNICAS DE LA UGEL N° 04

Equipo de Creación de Instituciones Educativas
Equipo de Supervisión a Instituciones Educativas
Equipo de Soporte al Servicio Educativo
Área de Planificación y Presupuesto
Equipo de Planeamiento y Presupuesto
Equipo de Estadística y Monitoreo
Equipo de Proyectos de Inversión
Equipo de Racionalización y Mejora Continua
Equipo de Tecnologías de la Información

Área de Administración

Equipo de Trámite Documentario y Archivo
Equipo de Contabilidad
Equipo de Tesorería
Equipo de Logística
Equipo de Patrimonio

Área de Recursos Humanos

Secretaría Técnica
Equipo de Administración de Personal
Equipo de Reclutamiento y Selección
Equipo de Escalafón y Legajos
Equipo de Planillas y Pensiones
Equipo de Desarrollo y Bienestar del Talento Humano

Fuente: Resolución Ministerial N° 215-2015-MINEDU, Resolución Directoral Regional N° 04247-2015-DRELM

Hecho por:

Revisado por:

Aprobado por:



C & SIG Consultores S.A.C

Comité de Gestión de Riesgos de la
UGEL N° 04



SERVICIO DE CONSULTORÍA:

"IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04"

Fecha de Aprobación :

Páginas:

9 de 17

Versión :

1.0

SECCIÓN III
VALIDACIÓN Y
EVALUACIÓN
DE RIESGOS

Hecho por:



C & SIG Consultores S.A.C

Revisado por:

Comité de Gestión de Riesgos de la
UGEL N° 04

Aprobado por:

	SERVICIO DE CONSULTORÍA:				UGEL 047
	"IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04"				TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
Fecha de Aprobación :		Páginas:	10 de 17	Versión :	1.0

3.1 VALIDACIÓN DE RIESGOS

Tomando como base el listado de riesgos pre identificados por la consultora y a fin de validar, mejorar y/o incorporar riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de los procesos de la entidad, se llevó a cabo un taller el día 19 de abril del 2016, donde los participantes procedieron a revisar la pertinencia de los riesgos propuestos a fin de verificar la adecuada ubicación, tipo, causa y efecto del mismo, los cuales se encuentran consignados en el Formato de Identificación de Riesgos, adjunto en el **Anexo I** del presente informe.

3.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS


Una vez validados los riesgos pre identificados, los participantes del taller revisaron el listado propuesto, y se procedió a evaluar cada uno de ellos considerando su impacto y probabilidad de ocurrencia. Entiéndase por impacto las consecuencias o efectos que pueden ocasionar la materialización del riesgo, mientras que la probabilidad se entiende como la medida para estimar la posibilidad de que ocurra un riesgo.

La metodología de evaluación contempló 5 niveles de calificación (bajo, medio, alto o extremo), de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión de Riesgos de la entidad, según se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2: Matriz de probabilidad e impacto adoptado en la UGEL N° 04

		IMPACTO				
		INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
PROBABILIDAD	REMOTO (1)	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	ALTO
	POCO PROBABLE (2)	BAJO	BAJO	MEDIO	ALTO	EXTREMO
	POSIBLE (3)	BAJO	MEDIO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
	PROBABLE (4)	BAJO	MEDIO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
	CASI SEGURO (5)	MEDIO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO

Fuente: Plan de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04.

Hecho por:	Revisado por:	Aprobado por:
 C & SIG Consultores S.A.C.	Comité de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04	

	SERVICIO DE CONSULTORÍA:			UGEL 04 TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO FOLIO N°	
	"IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04"				
Fecha de Aprobación :		Páginas:	11 de 17	Versión :	1.0

La determinación del nivel de riesgo se realizó identificando la probabilidad ocurrencia y el impacto de los riesgos, tomando en cuenta las siguientes escalas:

Escala de Probabilidad

Según señala la Guía de Implementación del Sistema de Control Interno, la posibilidad de ocurrencia de un riesgo puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que puedan propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado.

Por ello, para determinar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, las áreas y equipos encargados de evaluarlos, tomaron en cuenta la cantidad de veces que podrían ocurrir el riesgo en un determinado periodo de tiempo, según la escala de la dimensión de probabilidad aprobada en el taller llevado a cabo el 18 de marzo 2016, la misma que se encuentra considerada en el Plan de Gestión de Riesgos.

Cuadro N° 4: Escala de probabilidad

NIVEL	ADJETIVO	DESCRIPCIÓN
1	REMOTO	No ha ocurrido en el último año
2	POCO PROBABLE	Ocurre una vez al año
3	POSIBLE	Ocurre cuatro veces al año
4	PROBABLE	Ocurre una vez al mes
5	CASI SEGURO	Ocurre una o más veces a la semana

Fuente: Taller de trabajo con jefes y responsables de equipo del 18 de marzo de 2016.


Escalas para la determinación del Impacto

De igual modo, la evaluación del impacto de los riesgos considera el posible efecto en los objetivos de la entidad.

Los jefes de las áreas y responsables de equipo evaluaron el impacto de los riesgos identificados tomando en cuenta criterios económicos, sociales y de imagen, cuyas categorías y descripciones han sido definidas en el taller realizado el 18 de marzo de 2016, las mismas que se encuentran consideradas en el Plan de Gestión de Riesgos de la entidad.

Cuadro N° 5: Escala de impacto económico

NIVEL	ESCALA CUALITATIVA	DESCRIPCIÓN
1	INSIGNIFICANTE	No se generan pérdidas para la Entidad
2	MENOR	Pérdidas hasta el 3% del presupuesto asignado para la gestión administrativa de la entidad

Hecho por:	Revisado por:	Aprobado por:
 C & SIG Consultores S.A.C.	Comité de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04	



SERVICIO DE CONSULTORÍA:

"IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04"

UGEL 04
TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
FOLIO N°

Fecha de Aprobación :		Páginas:	12 de 17	Versión :	1.0
-----------------------	--	----------	----------	-----------	-----

NIVEL	ESCALA CUALITATIVA	DESCRIPCIÓN
3	MODERADO	Pérdidas mayores del 3% hasta el 6% del presupuesto asignado para la gestión administrativa de la entidad
4	MAYOR	Pérdidas mayores del 6% hasta el 10% del presupuesto asignado para la gestión administrativa de la entidad
5	CATASTRÓFICO	Pérdidas superiores al 10% del presupuesto asignado para la gestión administrativa de la entidad

Fuente: Plan de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04.

Cuadro N° 6: Escala de impacto social


NIVEL	ESCALA CUALITATIVA	DESCRIPCIÓN
1	INSIGNIFICANTE	No existe afectación a alumnos
2	MENOR	Se afecta al menos un día de clases de 0 a 500 alumnos.
3	MODERADO	Se afecta al menos un día de clases de 501 a 1000 alumnos
4	MAYOR	Se afecta al menos un día de clases de 1001 a 3000 alumnos
5	CATASTRÓFICO	Se afecta al menos un día de clases de más de 3000 alumnos.

Fuente: Plan de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04.

Cuadro N° 7: Escala de impacto de imagen

NIVEL	ESCALA CUALITATIVA	DESCRIPCIÓN
1	INSIGNIFICANTE	No afecta la imagen de la Entidad.
2	MENOR	Se afecta la imagen de un servidor o funcionario de la entidad.
3	MODERADO	Se afecta la imagen de un equipo de la entidad.
4	MAYOR	Se afecta la imagen de un área de la entidad.
5	CATASTRÓFICO	Se afecta la imagen de toda la entidad.

Fuente: Plan de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04.

Hecho por:	Revisado por:	Aprobado por:
 C & SIG Consultores S.A.C.	Comité de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04	




SERVICIO DE CONSULTORÍA:

"IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04"

Fecha de Aprobación :		Páginas:	13 de 17	Versión :	1.0
------------------------------	--	-----------------	----------	------------------	-----

SECCIÓN IV
INVENTARIO DE RIESGOS
POR ÁREAS Y EQUIPOS

(Handwritten signature)

Hecho por:	Revisado por:	Aprobado por:
 C & SIG Consultores S.A.C.	Comité de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04	

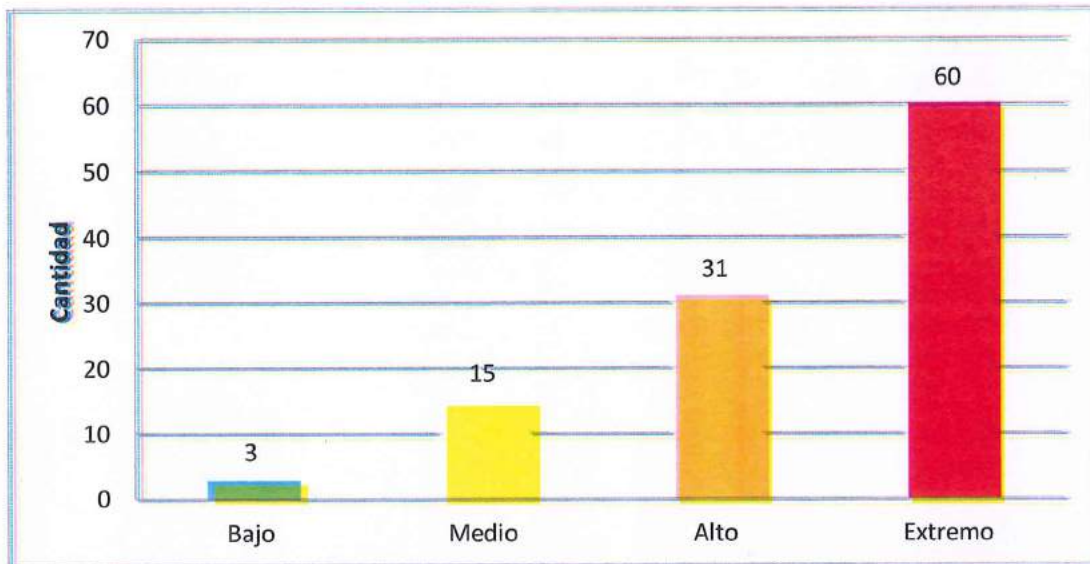
	SERVICIO DE CONSULTORÍA:				
	“IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04”				
Fecha de Aprobación :		Páginas:	14 de 17	Versión :	1.0

UGEL 04
 TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCH
 FOLIO N°

4.1 INVENTARIO DE RIESGOS

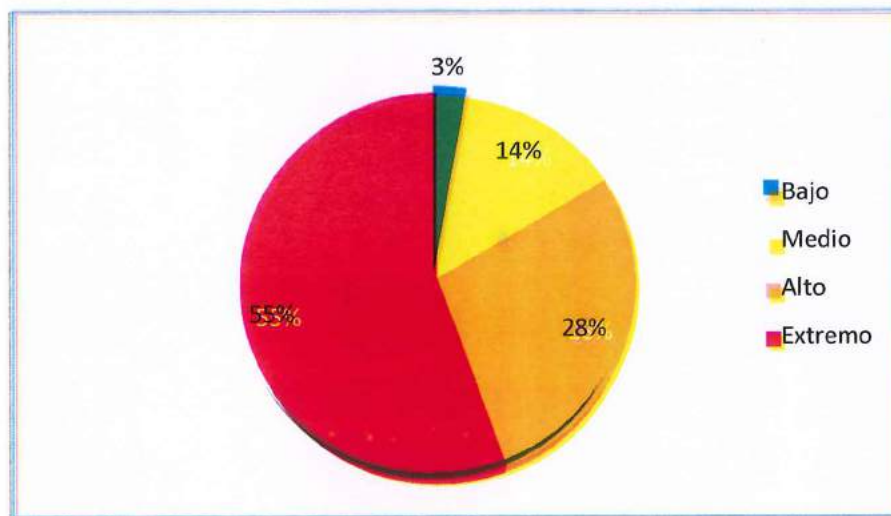
Como resultado de la identificación y valoración de riesgos de la UGEL N° 04, se han identificado ciento nueve (109) riesgos, distribuidos entre las áreas y equipos de la entidad, de la cuales sesenta y uno (60) son extremos, treinta y uno (31) son altos, quince (15) son medios y tres (3) son bajos. El detalle de dicha valoración se encuentra adjunto en el **Anexo II**. A continuación se presenta un resumen estadístico del inventario de riesgos:

Gráfico N° 1: Cantidad de riesgos de la UGEL N° 04, según nivel de riesgo.




Elaboración: C&SIG CONSULTORES S.A.C.

Gráfico N° 2: Porcentaje de riesgos identificados, según nivel de riesgo.



Elaboración: C&SIG CONSULTORES S.A.C.

Hecho por:	Revisado por:	Aprobado por:
 C & SIG Consultores S.A.C.	Comité de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04	

	SERVICIO DE CONSULTORÍA:			UGEL 04 TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO FOLIO N°	
	“IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04”				
Fecha de Aprobación :		Páginas:	16 de 17	Versión :	1.0


12

Lima, 29 de Abril de 2016

Refrendado por:



Mg. Abog. NOELIA PACHECO INGARUCA
Gerente General
Matricula CAJ N° 1845

Hecho por:	Revisado por:	Aprobado por:
 C & SIG Consultores S.A.C.	Comité de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04	




SERVICIO DE CONSULTORÍA:

"IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04"

Fecha de Aprobación :		Páginas:	17 de 17	Versión :	1.0
------------------------------	--	-----------------	----------	------------------	-----

ANEXOS

Handwritten blue mark resembling a stylized 'R' or 'B' on the left margin.

Hecho por:	Revisado por:	Aprobado por:
 C & SIG Consultores S.A.C.	Comité de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04	




SERVICIO DE CONSULTORÍA:

"IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04"

Fecha de Aprobación :		Páginas:		Versión :	1.0
------------------------------	--	-----------------	--	------------------	-----

ANEXO I
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

R

Hecho por:	Revisado por:	Aprobado por:
 C & SIG Consultores S.A.C.	Comité de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04	

ANEXO I

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Entidad	Todos los procesos	-	R1	Complejidad y falta de comprensión de los procesos de la entidad	Riesgo estratégico	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Principales normas de gestión se encuentran desactualizadas. * Falta de capacitación interna y externa. * Falta de mapeo de procesos. * Falta de coordinación entre las áreas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Deficiencias en la realización de los procesos de la entidad. * Incumplimientos normativos.
Entidad	Todos los procesos	-	R2	Accidentes y/o incidentes de trabajo	Riesgo estratégico	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> * No contar con un sistema de seguridad y salud en el trabajo. * Infraestructura del equipo es muy reducido. * Mala distribución en ambientes de trabajo. * Conexiones eléctricas inadecuadas * Falta de espacios ventilados * No se cuentan con suficientes botiquines de primeros auxilios. * Falta de asistencia de salud integral. 	<ul style="list-style-type: none"> * Sanciones impuestas por SUNAFIL por no contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. * Clausura del local por INDECI de constatar condiciones inseguras.
Entidad	Todos los procesos	-	R3	Paro total en las operaciones del local	Riesgo estratégico	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Cortes de fluido eléctrico * Corte de internet * Corte del servicio de agua * Mantenimiento de máquinas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Retrasos en la atención de expedientes, solicitudes, etc. * Posibles incumplimientos de plazos para atención de documentos.

UGEL 04
TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
FOLIO N°

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Entidad	Todos los procesos	-	R4	Falta de disponibilidad de información para la toma de decisiones	Riesgo estratégico	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Deficiente manejo de información de la UGEL por las áreas. * Falta de mecanismos que faciliten el acceso a la información de la UGEL por las áreas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Opiniones o resoluciones emitidas a destiempo o sin contar con un debido sustento. * Coordinaciones inadecuadas. * Contar con información desactualizada para la toma de decisiones.
AGEBATP	Promover buenas practicas en los CEBA Y CETPRO / Monitoreo y acompañamiento(ped agogico y de gestion) a los CEBA Y CETPRO	Comprende la identificación, sistematización y promoción de buenas prácticas en las instituciones de CEBA y técnico productivo a través de actividades de asistencia técnica,	R5	Insuficiente asesoramiento y acompañamiento a los directivos y docentes de los CEBA y CETPRO	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de personal • Falta de presupuesto • Falta de sistematización de las buenas prácticas en CEBA CETPRO * Falta de programas para la sistematización. 	<ul style="list-style-type: none"> * No se asegura la calidad deseada en el desempeño de directivos y docentes de los CEBA y CETPRO * No se garantiza el adecuado nivel de enseñanza
AGEBATP	Promover buenas practicas en los CEBA Y CETPRO / Monitoreo y acompañamiento(ped agogico y de gestion) a los CEBA Y CETPRO	Comprende la identificación, sistematización y promoción de buenas prácticas en las instituciones de CEBA y técnico productivo a través de actividades de asistencia técnica,	R6	Contratación de personal insuficiente para efectuar el asesoramiento al personal y docentes de los CEBA y CETPRO	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> • Deficiencia en los términos de referencia, • Deficiencias en el proceso * Falta de presupuesto para la contratación y el monitoreo. * Falta de incentivos para personal que participa en los procesos y salen seleccionados para prestar sus servicios en zonas alejadas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Que el acompañamiento sea ineficiente * Que no se destine fondos para el personal que contribuye con el logro de los objetivos planteados

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
AGEBATP	Promover buenas prácticas en los CEBA Y CETPRO / Monitoreo y acompañamiento (ped agógico y de gestión) a los CEBA Y CETPRO	Comprende la identificación, sistematización y promoción de buenas prácticas en las instituciones de CEBA y técnico productivo a través de actividades de asistencia técnica.	R7	Desinterés de la UGEL en contratar personal para efectuar servicios de acompañamiento y asesoramiento	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de incentivos para personal que participa en los procesos y salen seleccionados para prestar sus servicios en zonas alejadas. * No asegurar la calidad deseada en el desempeño de directivos y docentes de los CEBA y CETPRO. * No asegurar el acompañamiento pertinente. * Incumplimiento de los objetivos y metas trazadas. 	
AGEBRE	Fortalecer el servicio educativo en IIEE y CETPRO	Comprende el desarrollo de esatratgias y acciones orientadas al fortalecimiento del servicio educativo, a través del soporte pedagógico y el monitoreo a la distribución y uso de materiales educativos en las Instituciones educativas de nivel básico y técnico productivo.	R8	No contribuir al fortalecimiento del servicio educativo de las IIEE y CETPRO	Riesgo operativo	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de personal * Falta de presupuesto * Uso de instrumentos de medición inadecuadas * El diagnóstico no refleja la realidad. * Falta de soporte informático que sistematice los resultados. * No se cuenta con información actualizada de docentes por áreas y niveles. 	Logros de aprendizaje del servicio educativo no alcanzan los niveles deseados
AGEBRE	Asegurar el funcionamiento de las IIEE y CETPRO	Proceso que comprende la evaluación del funcionamiento de instituciones educativas de nivel básico y técnico productiva.	R9	No se identifican las buenas practicas en las IIEE.	Riesgo operativo	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de presupuesto * Falta de personal * Recargada labor * Priorización de acciones administrativas * No existe presupuesto ni bases legales que formentar el reconocimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> No asegurar el adecuado desarrollo de los procesos educativos a cargo de las instituciones educativas en temas de educación básica regular y especial.

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
AGEBRE	Brindar soporte de gestión pedagógica a las IEE, CETPRO y programas educativos.	Comprende las actividades de identificación de necesidades de asistencia técnica en aspectos de gestión, recursos, insumos y otras necesidades de las instituciones educativas de nivel básica, programas de desarrollo educativo y CETPRO.	R10	El soporte de la gestión pedagógica no propicia la mejora del servicio educativo así como las IIEE no reciben la asistencia técnica adecuada.	Riesgo operativo	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de presupuesto * Falta de personal * Directivos por función sin reconocimiento con Resolución Directoral. * Falta de soporte informático que sistematice resultados. * Actualización de documentación MINEDU. 	<ul style="list-style-type: none"> * No se mejora el servicio educativo en la IIEE. * No se alcance el nivel de aprendizaje deseado.
AGEBRE	Fortalecer el servicio educativo en IIEE y CETPRO	Comprende el desarrollo de estrategias y acciones orientadas al fortalecimiento del servicio educativo, a través del soporte pedagógico y el monitoreo a la distribución y uso de materiales educativos en las Instituciones educativas de nivel básico y técnico productivo.	R11	El diagnóstico de la educación básica regular y especial no refleja la realidad	Riesgo operativo	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de personal capacitado * No cuentan con información actualizada 	<ul style="list-style-type: none"> * No permitir la elaboración de un planes acordes con la realidad de la educación básica regular y especial. * Las propuestas de mejora presentadas a la Dirección no cumplen con la finalidad de mejorar el proceso pedagógico.

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
AGEBRE	Asegurar el funcionamiento de las IIEE y CETPRO	Proceso que comprende la evaluación del funcionamiento de instituciones educativas de nivel básico y técnico productiva.	R12	Autorización de apertura o ampliación de IIEE sin contar con los requisitos básicos requeridos	Riesgo operativo	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de tiempo para verificación de requisitos. * Demora en la emisión de la opinión pedagógica. * Trámite documentario no cuenta con una lista de verificación de cumplimiento de requisitos para la recepción de la solicitud. * No colocar el sello de "En caso de no subsanar en un plazo de 48 horas, se considera no presentada la solicitud (Según ley n.º 27444). * Normativa que establece requisitos se encuentra desactualizado. * Actualización de normativa depende del MINEDU o DRELM 	<ul style="list-style-type: none"> * Permitir el funcionamiento de IIEE que no cumplan con los requisitos básicos, poniendo en riesgo el nivel de enseñanza e integridad de los alumnos.
Area de Administración	Gestionar los sistemas financieros	Proceso que comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL	R13	Elaboración de los EEFF fuera del plazo establecido	Riesgo estrategico	Nivel de entidad	Retraso en la remisión de la información	EE.FF inoportunos o sin el análisis correspondiente
Area de Administración	Gestionar los sistemas financieros	Proceso que comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL	R14	No contar con la data de las planillas para el devengue y pago en el plazo establecido de la remuneración.	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Demora o errores en la entrega de información generada por el equipo de planillas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Ampliación del cronograma de pago de planillas. * Quejas o reclamos por los servidores.

UGEL 04
TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
FOLIO N°

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Area de Administración	Gestionar los sistemas financieros	Proceso que comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL	R15	Elaboración deficiente del calendario de programación de pagos.	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* Falta de información de equipos para consolidar y elaborar los EEEF	Pagos sin contar con un calendario debidamente formulado
Area de Administración	Gestionar los sistemas financieros	Proceso que comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL	R16	Demora en la ejecución del pago de bienes y servicios.	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* Planillas de los años 1980 al 2006 son físicas no hay data electrónica * Problemas en el SIAF	Quejas o reclamos por los usuarios
Area de Planificación y presupuesto	Gestionar el desarrollo institucional	Comprende la racionalización de recursos, identificación de puntos críticos, simplificación administrativa y la mejora y rediseño de procesos de la UGEL 04.	R17	Autonomía limitada en la toma de decisiones, respecto a la política de la entidad.	Riesgo estratégico	Nivel de entidad	* Políticas dispuestas por el MINEDU. * Documentos de gestión desactualizados.	* Restricciones en la adopción de medidas de respuesta frente a riesgos que puedan presentarse en la entidad.
Area de Planificación y presupuesto	Gestionar el desarrollo institucional	Comprende la racionalización de recursos, identificación de puntos críticos, simplificación administrativa y la mejora y rediseño de procesos de la UGEL 04.	R18	No alcanzar las metas y objetivos institucionales	Riesgo estratégico	Nivel de entidad	* Recursos financieros y presupuestales limitados * Falta de sinceramiento en los recursos financieros y presupuestales.	* Afecación de la imagen institucional.
Area de Planificación y presupuesto	Gestionar el desarrollo institucional	Comprende la racionalización de recursos, identificación de puntos críticos, simplificación administrativa y la mejora y rediseño de procesos de la UGEL 04.	R19	Procesos de la UGEL 04 no se encuentran debidamente mapeados y diagramados	Riesgo estratégico	Nivel de entidad	* Principales normas de gestión se encuentran desactualizadas. * Falta de mapeo de procesos.	* Deficiencias en la realización de los procesos de la entidad. * Incumplimientos normativos.

UGEL 04
TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
FOLIO N°

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Área de Planificación y presupuesto	Gestionar el desarrollo institucional	Comprende la racionalización de recursos, identificación de puntos críticos, simplificación administrativa y la mejora y rediseño de procesos de la UGEL 04.	R20	Toma de decisiones se realiza sin contar con información oportuna	Riesgo operativo	Nivel de Área	* Falta de acceso a los sistemas de información. * Demora en el procesamiento de información. * Los funcionarios no cuentan con información disponible.	* Decisiones no son tan eficaces como se espera. * Decisiones que no cuentan con el sustento debido
Área de Planificación y presupuesto	Gestionar el desarrollo institucional	Comprende la racionalización de recursos, identificación de puntos críticos, simplificación administrativa y la mejora y rediseño de procesos de la UGEL 04.	R21	Falta de conocimiento del personal sobre simplificación administrativa y mejora continua de los procesos de la entidad	Riesgo operativo	Nivel de Área	* Plan de capacitación del personal no es adecuado. * Falta de espacio para realizar capacitaciones didácticas. * Falta de sensibilización del personal	* Demora en la simplificación administrativa y mejora continua de la entidad. * No lograr el compromiso esperando del personal de la entidad sobre la simplificación administrativa y mejora continua.
Área de Planificación y presupuesto	Gestionar la Planificación Educativa Local	Proceso donde se desarrollan actividades para generar y proponer el planeamiento operativo y presupuesto institucional de la UGEL 04, así como el monitoreo y evaluación de resultados institucionales y educativos.	R22	Presupuesto asignado a la entidad no cubre las necesidades de la UGEL 04	Riesgo estratégico	Nivel de entidad	* Presupuesto es determinado por el Pliego. * Falta de coordinaciones entre el pliego y la entidad. * Falta de sinceramiento en los recursos financieros y presupuestales.	* Afectación en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
Área de Planificación y presupuesto	Gestionar la Planificación Educativa Local	Proceso donde se desarrollan actividades para generar y proponer el planeamiento operativo y presupuesto institucional de la UGEL 04, así como el monitoreo y evaluación de resultados institucionales y educativos.	R23	Reportes de desempeño consideran como indicador solo el uso de recursos presupuestales	Riesgo estratégico	Nivel de entidad	* UGEL no cuenta con indicadores de gestión. * Indicadores de gestión son aprobados por el MINEDU.	* Medición del desempeño de la entidad no refleja la realidad de los logros obtenidos.

19

TRAMITE UGEL 04
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
FOLIO N°

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Área de Planificación y presupuesto	Gestionar la Planificación Educativa Local	Proceso donde se desarrollan las actividades para generar y proponer el planeamiento operativo y el presupuesto institucional de la UGEL así como el monitoreo y evaluación de los resultados institucionales y educativos	R24	Necesidades de las instituciones educativas no cubiertas	Riesgo de cumplimiento	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> Inadecuada formulación de planes operativos Reducción del presupuesto por metas Inadecuada programación de gastos Falta de una estadística real de cantidad de IIEE y de población escolar 	Disminución en el avance de logros de aprendizaje de los estudiantes.
Área de Planificación y presupuesto	Gestionar la Planificación Educativa Local	Proceso donde se desarrollan las actividades para generar y proponer el planeamiento operativo y el presupuesto institucional de la UGEL así como el monitoreo y evaluación de los resultados institucionales y educativos	R25	Constantes Cambios en los Lineamientos y Políticas Educativas	Riesgo estratégico Riesgo de cumplimiento	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> Redireccionamiento continuo de las metas y objetivos de la entidad por cambio en políticas y metas. 	<ul style="list-style-type: none"> Gastos que no cumplen con el fin público Dificulta el cumplimiento de metas
Área de Planificación y presupuesto	Gestionar la Planificación Educativa Local	Proceso donde se desarrollan las actividades para generar y proponer el planeamiento operativo y el presupuesto institucional de la UGEL así como el monitoreo y evaluación de los resultados institucionales y educativos	R26	Planes operativos no contemplan a todas la actividades e instituciones de la jurisdicción de la UGEL	Riesgo operativo	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> Desconocimiento en la elaboración de planes y operativos. Actividades planificadas se centralizan en la educación básica regular Presupuesto no considera atención de la Educación Básica Alternativa y la Educación Técnica Productiva 	<ul style="list-style-type: none"> Educación Básica Alternativa y la Educación Técnica Productiva desatendida. No se cumple con monitorear y evaluar a todas las instituciones educativas bajo la jurisdicción de la UGEL

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Área de Planificación y presupuesto	Gestionar la Planificación Educativa Local	Proceso donde se desarrollan las actividades para generar y proponer el planeamiento operativo y el presupuesto institucional de la UGEL así como el monitoreo y evaluación de los resultados institucionales y educativos	R27	Desconocimiento del desempeño de la gestión realizada	Riesgo estratégico	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de generación de indicadores. * No se generan reportes de desempeño de gestión * Falta de personal capacitado * No se cuenta con herramientas de control de gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> * No se pueden plantear objetivos específicos y medibles que contribuyan la mejora en el desempeño de la gestión.
Área de Planificación y presupuesto	Gestionar la Planificación Educativa Local	Proceso donde se desarrollan las actividades para generar y proponer el planeamiento operativo y presupuesto institucional de la UGEL.04, así como el monitoreo y evaluación de resultados institucionales y educativos.	R28	Deficiente gestión de recursos financieros asignados	Riesgo estratégico Riesgo financiero	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Mala planificación * Falta de sinceramiento de los recursos financieros 	<ul style="list-style-type: none"> * Desabastecimiento * Incumplimiento de metas del POI * La Entidad no alcanza objetivos
Asesoría Jurídica	Gestionar los asuntos legales y Jurídicos	Proceso que desarrolla los procedimientos para obtener instrumentos y opiniones legales acerca de los distintos actos administrativos que ocurren al interior de la UGEL	R29	Emisión extemporánea de opiniones legales	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Pedidos de opinión legal no son claros o son distintos a los que solicitan los usuarios * Expedientes no llegan al área de asesoría jurídica a pesar de haber sido derivados por el SINAD. * Sobrecarga generada (poder Judicial, Ministerio Público) 	<ul style="list-style-type: none"> * Retrasos innecesarios en Áreas o Equipos que solicitaron la opinión legal. * Quejas o reclamos por usuarios
Asesoría Jurídica	Gestionar los asuntos legales y Jurídicos	Proceso que desarrolla los procedimientos para obtener instrumentos y opiniones legales acerca de los distintos actos administrativos que ocurren al interior de la UGEL	R30	Requerimientos efectuados por otras entidades (DRELM, TSC, Procuraduría, Poder Judicial, Ministerio Público) no son atendidos en los plazos otorgados.	Riesgo de cumplimiento	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> * Inadecuada organización de la carga laboral * Falta de cumplimiento en los plazos establecidos en atender expedientes no atendidos en su oportunidad por otras áreas, pese a las reiteraciones realizadas por el Área de Asesoría Jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> * Denuncias, quejas y multas * Reponsabilidad funcional

UGEL U. 21
 TRAMITE DOCUMENTARIO ARCHIVO
 FOLIO N°

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Asesoría Jurídica	Gestionar los asuntos legales y Jurídicos	Proceso que desarrolla los procedimientos para obtener instrumentos y opiniones legales acerca de los distintos actos administrativos que ocurren al interior de la UGEL	R31	Resoluciones emitidas por la entidad no cuentan con una debida y oportuna revisión legal	Riesgo operativo	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> Falta de coordinación de las diferentes áreas responsables Que los proyectos no ingresen para su revisión los primeros días del mes, a primera hora laboral o son alcanzados despues de vencer el plazo y meta establecida. 	<ul style="list-style-type: none"> Resoluciones son emitidas con errores Nulidad de resoluciones Aplicación del silencio administrativo positivo
ASGESE	Hacer seguimiento a la distribución y uso de material didáctico	Comprende la planificación de la distribución de materiales educativos, el monitoreo y la promoción de su uso en las instituciones educativas de nivel básico y técnico productivo	R32	Desabastecimiento de material educativo en IIEE y CETPRO	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> Requerimientos inoportunos Información y comunicación tardía de la cantidad de estudiantes de la IIEE activos. 	<ul style="list-style-type: none"> Que las IIEE no cuenten con los materiales educativos, limitando actividades de aprendizaje del alumnado. Datos históricos para apelar la demanda en la totalidad.
ASGESE	Hacer seguimiento a la distribución y uso de material didáctico	Comprende la planificación de la distribución de materiales educativos, el monitoreo y la promoción de su uso en las instituciones educativas de nivel básico y técnico productivo	R33	Demora en la distribución de los materiales educativos	Riesgo operativo	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> Dotación de recursos presupuestales inoportunos para el traslado de material. Cronogramas inadecuados, insuficiente medios de transporte, Inadecuada comunicación con las IIEE Mayor demanda y poca capacidad operativa para atender demanda. Falta de presupuesto para una adecuado traslado Traslado a cargo de las instituciones educativas. Desconocimiento de los transportistas, rutas de acceso para el traslado de material educativo a las IIEE. Planificación e incorporar las actividades y control de plazos para cumplir en las fechas establecidas. 	<ul style="list-style-type: none"> Material educativo no llega en el tiempo indicado, limitando actividades de aprendizaje del alumnado Riesgo de pérdida y deterioro de los materiales educativos

UGEL 0422
 TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
 FOLIO N°

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
ASGESE	Hacer seguimiento a la distribución y uso de material didáctico	Comprende la planificación de la distribución de materiales educativos, el monitoreo y la promoción de su uso en las instituciones educativas de nivel básico y técnico productivo	R34	Deficiente seguimiento de la distribución de material educativo	Riesgo operativo	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> El personal designado como responsable del seguimiento a la distribución del material está destinado también a realizar otras tareas del área Insuficiente capacidad operativa Falta de procedimiento y plazos de entrega de los bienes Bajo presupuesto para acciones de monitoreo 	<ul style="list-style-type: none"> Que las IIEE no cuenten con los materiales educativos, limitando actividades de aprendizaje del alumnado Que se de un uso distinto a los materiales distribuidos a las IIEE El material educativo no llegue a las IIEE o no se distribuya Que no se de uso a los materiales educativos adquiridos en el momento oportuno
ASGESE	Asegurar el funcionamiento de las IIEE y CETPRO	Proceso que comprende la evaluación del funcionamiento de instituciones de nivel básico y técnico productivo	R35	Creación o ampliación de IIEE no cumplen con requisitos establecidos	Riesgo operativo Riesgo de cumplimiento	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación del silencio administrativo positivo por demora en la atención de expedientes. Poco o limitado personal para atender expedientes Demora en la derivación de expedientes Demora en la emisión de resoluciones directoriales. 	<ul style="list-style-type: none"> Que una IIEE obtenga autorización para funcionamiento, ampliación, modificación, etc sin cumplir con las condiciones establecidas (silencio administrativo.) IIEE con niveles de enseñanza por debajo de lo esperado
Comité de Control Interno	Gestionar el sistema de control interno	Proceso orientado a desarrollar estrategias, acciones e instrumentos para la identificación, prevención, administración y respuesta a los riesgos en el ámbito local.	R36	Retrasos en la implementación del sistema de control interno o desigualdad en la implementación entre áreas y equipos.	Riesgo estratégico	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> Falta de capacitaciones a servidores y funcionarios sobre el sistema de control interno. Desinterés en la implementación del SCI en la UGEL 04. Inasistencia de jefes y responsables de equipo a los talleres de control interno Poca disponibilidad de tiempo por parte de los jefes de área y responsables de equipo 	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento de plazos establecidos para la implementación del sistema de control interno. Grado de implementación del Sistema de Control Interno no es el esperado.

UGEL 04 23
 TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
 FOLIO N° _____

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Comité de Control Interno	Gestionar el sistema de control interno	Proceso orientado a desarrollar estrategias, acciones e instrumentos para la identificación, prevención, administración y respuesta a los riesgos en el ámbito local.	R37	Implementación del Sistema de Control Interno a nivel de procesos no se lleve a cabo	Riesgo estratégico	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Los procesos y sub procesos del MOP no se implementan. * LA DRELM y EL MINISTERIO no aprueban la implementación del MOP 	Gestión de los riesgos a nivel de procesos no sea óptimo.
Equipo de Administración de Personal	Gestionar el desarrollo del talento humano	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación.	R38	Ausencia o demora en la capacitación del personal.	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * No se elabore el PDP en los plazos establecidos * Los equipos de planilla y logística no remiten oportunamente sus requerimientos 	<ul style="list-style-type: none"> * Que la Entidad no cuente con personal debidamente capacitado * Que los procesos se vean perjudicados por falta de actualización del personal
Equipo de Administración de Personal	Administrar el recurso humano de IIEE y CETPRO	Comprende identificación de la demanda de personal para instituciones educativas de nivel básico y técnico productivo la vinculación y desvinculación pago de remuneraciones así como el acompañamiento y la identificación de necesidades de formación en servicios de personal.	R39	Erronea distribución de horas pedagógicas	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de capacitación a los docentes en formulación de horas * Falta de revisión muestral de la distribución de horas * No se ha definido una estructura base de distribución de horas pedagógicas según tipo de IIEE 	<ul style="list-style-type: none"> * Perjudica el nivel de enseñanza en las IIEE * Que no se distribuyan adecuadamente las materias que se deben impartir a los alumnos
Equipo de Administración de Personal	Gestionar el desarrollo del talento humano	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación.	R40	Que los procesos de selección de personal administrativo no sean adecuadamente llevados y conforme a la normativa aplicable.	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Desconocimiento de la Directiva de proceso de selección de personal administrativo * Falta de evaluación y actualización de directiva de contratación de personal administrativo * Deseo de favorecer algún postulante 	<ul style="list-style-type: none"> * Que el personal seleccionado no cumpla con las condiciones requeridas para el puesto * Que los procedimientos a cargo se vean perjudicados por no contar con personal competente

UGEL 04 24
 PERMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
 FOLIO N°

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de Administración de Personal	Gestionar el desarrollo del talento humano	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación.	R41	Que los procesos de selección de personal auxiliar no sean adecuadamente llevados y conforme la normativa aplicable	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Desconocimiento de la Directiva de proceso de selección de personal auxiliar * Conformación inadecuada del comité de evaluación * Falta de un seguimiento y verificación posterior al proceso de selección * Falta de consolidación y publicación de errores frecuentes * Falta de evaluación y actualización de directiva de contratación de personal auxiliar * Deseo de favorecer algún postulante 	<ul style="list-style-type: none"> * Que el personal seleccionado no cumpla con las condiciones requeridas para el puesto * Que los procedimientos a cargo se vean perjudicados por no contar con personal competente
Equipo de Administración de Personal	Administrar el recurso humano de IIEE y CETPRO	Comprende identificación de la demanda de personal para instituciones educativas de nivel básico y técnico productivo la vinculación y desvinculación pago de remuneraciones así como el acompañamiento y la identificación de necesidades de formación en servicios de personal	R42	Contratación de personal docente no idóneo para ocupar el cargo	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Desconocimiento de la Directiva de proceso de selección de personal auxiliar * Conformación inadecuada del comité de evaluación * Falta de un seguimiento y verificación posterior al proceso de selección * Falta de consolidación y publicación de errores frecuentes * Falta de evaluación y actualización de directiva de contratación de personal auxiliar * Intención de favorecer a algún postulante 	<ul style="list-style-type: none"> * Que el docente seleccionado no cumpla con las condiciones requeridas para el puesto * Que los procedimientos a cargo se vean perjudicados por no contar con personal competente * Disminución en los niveles de enseñanza y por ende de aprendizaje de los estudiantes

UGEL 04
 TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
 FOLIO N°

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de Administración de Personal	Administrar el recurso humano de IIEE y CETPRO	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación.	R43	Deficiente tramitación de licencias con o sin goce de haber de docentes	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Demora en la remisión de las licencias por parte de los directores de la IIEE * Falta de sistematización del registro de este trámite * Falta de capacitación a los directores * Inadecuado seguimiento a las IIEE * Demora en el trámite de la licencia por parte del personal de la UGEL * Falta de un mecanismo que permita el inventario del personal docente por lo menos una vez cada dos veces 	<ul style="list-style-type: none"> * Que se efectúe pago de remuneraciones a los docentes con licencia sin goce de haber causando perjuicio económico a la entidad * Que no se contrate el reemplazo del docente oportunamente ocasionando suspensión de clases * Que el docente nunca obtenga la licencia y se vean perjudicados en su asistencia y/o remuneraciones * Que el docente se ausente de la IIEE sin contar con la licencia debidamente aprobada
Equipo de Administración de Personal	Gestionar el desarrollo del talento humano	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación.	R44	Falta de procesamiento oportuno a la renuncia presentada por un docente	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Comunicación tardía por parte de los directores * Falta de capacitación a los directores * Falta de sistematización del proceso. * Inadecuado seguimiento a las IIEE * Demora en el trámite de la renuncia por parte del personal de la UGEL * Falta de un mecanismo que permita el inventario del personal docente por lo menos una vez cada dos meses 	<ul style="list-style-type: none"> * Que se efectúe pago de remuneraciones a un docente que ha renunciado * Que no se contrate el reemplazo del docente oportunamente ocasionando suspensión de clases

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de Administración Personal	Gestionar el desarrollo del talento humano	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación.	R45	Comunicación inoportuna a la UGEL del abandono de un cargo por parte de un docente	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Demora u omisión por parte de los directores * Falta de capacitación a los directores * Falta de sistematización del proceso. * Inadecuado seguimiento a las IIEE * Demora en el trámite del cese del docente por parte del personal de la UGEL * Falta de un mecanismo que permita el inventario del personal docente por lo menos una vez cada dos meses 	<ul style="list-style-type: none"> * Que se efectúe pago de remuneraciones a un docente que ha renunciado * Que no se contrate el reemplazo del docente oportunamente ocasionando suspensión de clases
Equipo de contabilidad	Gestionar los sistemas financieros	Comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL 04. Sistema administrativo de tesorería y contabilidad pública (rector MEF)	R46	Revisión, control, registro e integración de información financiera se realiza con retraso.	Riesgo financiero	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Equipos entregan información contable fuera de plazo. * Equipos entregan información errada. * Incumplimiento del Plan de Trabajo (precisar nombre del plan) 	<ul style="list-style-type: none"> * Registro de información financiera de la entidad en el SIAF se realiza fuera de plazo. * Información financiera no concordante con la realidad
Equipo de contabilidad	Gestionar los sistemas financieros	Comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL 04. Sistema administrativo de tesorería y contabilidad pública (rector MEF)	R47	Adquisición de bienes se realice con presupuesto destinado para la contratación de servicios y viceversa, emitiendo una orden de servicio en lugar de una orden de compra.	Riesgo de cumplimiento Riesgo financiero	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de presupuesto para adquisición de bienes o contratación de servicios. * Falta de planificación del gasto * Que el área usuaria realice el requerimiento registrando un clasificador erróneo * Que logística no cautele el registro adecuado de la compra o contratación * Control previo deficiente 	<ul style="list-style-type: none"> * Imprecisiones en el control de activos. * Distorsiones en la contabilidad. * Observaciones del MINEDU * Inadecuado control de activos adquiridos * Errores en los registros contables * Posibles observaciones del OCI

27

UGEL 04
TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
FOLIO N°

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de contabilidad	Gestionar los sistemas financieros	Comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL 04. Sistema administrativo de tesorería y contabilidad pública (rector MEF)	R48	Devengado y pago de planillas se realice sin haber sido registrado en el MCPP	Riesgo de cumplimiento Riesgo financiero	Nivel de equipo	* Falta de personal para el registro oportuno de planillas en el MCPP. * Realizar el devengado o pagar sin antes haber registrado la planilla en el MCPP. * Control previo no lo advierte	* Información imprecisa en el MCPP. * Incumplimiento del proceso de pago de planillas.
Equipo de contabilidad	Gestionar los sistemas financieros	Comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL 04. Sistema administrativo de tesorería y contabilidad pública (rector MEF)	R49	Cierre contable de los estados financieros presenta errores o información imprecisa	Riesgo financiero	Nivel de equipo	* Realizar las corrección, rebaja y anulación de operaciones al final del año, en lugar de hacerlo en el mes que corresponde. * No recibir información oportuna para el cierre contable mensual.	* Errores y observaciones en el cierre contable de los estados financieros anual. * Presentación de estados financieros a la contaduría pública con distorsiones * Tener operaciones inconclusas en los cierre de los estados financieros mensuales o anuales.
Equipo de COPROAD	Gestionar Procesos Disciplinarios	Comprende las acciones involucradas a la atención de procesos disciplinarios en primera instancia para docentes de Institutos y Escuelas de Educación Superior	R50	Prescripción de procesos disciplinarios	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* Demora en remisión de expedientes * Demora en revisión de expedientes * Falta de personal capacitado * Falta de apoyo logístico como impresoras y fotocopiadoras.	* Inadecuada gestión en los expedientes de procesos disciplinarios a docentes de educación básica y CETPRO * Responsabilidad funcional * Docentes sean liberados de su responsabilidad
Equipo de COPROAD	Gestionar Procesos Disciplinarios	Comprende las acciones involucradas a la atención de procesos disciplinarios en primera instancia para docentes de Institutos y Escuelas de Educación Superior	R51	Demora en la emisión y ejecución de sanciones	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* No se tiene establecido un procedimiento para recepción y derivación de denuncias contra docentes, ya sea por mesa de partes o las direcciones de las IIEE. * Calificación de expedientes (graves o muy graves) a cargo de trámite documentario. * Falta de apoyo logístico como impresoras y fotocopiadoras.	* Sanciones impuestas de manera inoportuna y no cumplen su objetivo.

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de COPROAD	Gestionar Procesos Disciplinarios	Comprende las acciones involucradas a la atención de procesos disciplinarios en primera instancia para docentes de Institutos y Escuelas de Educación Superior	R52	Sanción impuesta no sea proporcional con la falta cometida ni con la incidencia en la misma	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> Emisión de informe escalafonario no incluye antecedentes y deméritos del docente. El expediente no cuenta con la totalidad de antecedentes Calificación errónea de la falta disciplinaria cometida por el docente 	<ul style="list-style-type: none"> Reincidencia de la falta ante impunidad. Descontento por parte de los denunciados o denunciantes
Equipo de COPROAD	Gestionar Procesos Disciplinarios	Comprende las acciones involucradas a la atención de procesos disciplinarios en primera instancia para docentes de Institutos y Escuelas de Educación Superior	R53	Demora en el inicio de proceso y designación de reemplazo de docente denunciado	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> Falta de personal capacitado Demora en remisión de expedientes Demora en revisión de expedientes 	<ul style="list-style-type: none"> Demora en reinicio de clases Disminución del nivel de educación
Equipo de COPROAD	Gestionar Procesos Disciplinarios	Comprende las acciones involucradas a la atención de procesos disciplinarios en primera instancia para docentes de Institutos y Escuelas de Educación Superior	R54	Sanciones revocadas por SERVIR por errores de forma y criterios o diferentes de lo ya establecido.	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> Equivocación en la fundamentación jurídica de los hechos imputados y de la responsabilidad del servidor Falta de personal capacitado Inducción a error de procedimientos administrativos ya establecidos, por parte del servidor. 	<ul style="list-style-type: none"> Demora en el trámite de proceso disciplinario Prescripción del proceso Nulidad y retrotraer expedientes administrativos
Equipo de desarrollo y bienestar del talento humano	Gestionar el desarrollo del talento humano	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación	R55	Demora en la realización de los procesos del equipo	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> Local se encuentra distante del local principal. No se cuenta con equipos necesarios. Adquisición de equipos no considera cantidad total de bienes requeridos por las áreas y equipos. Requerimientos no son formulados adecuadamente. No cuentan con computadoras suficientes. 	<ul style="list-style-type: none"> Retrasos innecesarios en la ejecución del proceso.

29

UGEL 04
TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
FOLIO N°

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de escalafón y legajos	Gestionar el desarrollo del talento humano	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación.	R56	Emisión de informes escalafonarios se realiza con demora	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* Falta de disponibilidad de documentación. * Falta de sistema informático que permita acceso digital la documentación necesaria para emisión de informes escalafonarios. * Falta personal para la adecuada atención. * Demora en la búsqueda de resoluciones directores por falta de digitalización de resoluciones de los años 1974 al 2009.	* Quejas o reclamos por los usuarios.
Equipo de escalafón y legajos	Gestionar el desarrollo del talento humano	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación.	R57	Descuentos por faltas o tardanzas injustificadas del personal administrativo de las IIEE no se haga efectivo.	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* Falta de capacitación del personal administrativo de las IIEE. * Falta de un sistema informático que facilite la elaboración y envío del consolidado de asistencia. * Consolidados de asistencia de las IIEE no se emiten o no se entregan oportunamente a la UGEL 04	* No se registra el consolidado de asistencia o este se realiza fuera de plazo * Perjuicio económico a la entidad
Equipo de escalafón y legajos	Gestionar el desarrollo del talento humano	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación.	R58	Falta de control en el ingreso y salida de los docentes de las IIEE	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* Falta de mecanismos que aseguren el adecuado registro de ingreso y salida de los docentes. * Ausencia de los jefes generando que no se visen los registros de ingreso y salida.	* Emisión de informes escalafonarios con información que no se ajusta a la realidad. * Pagos indebidos.

UGEL 04
TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
FOLIO N°

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de estadística y monitoreo	Supervisar el servicio educativo de las IIEE y CETPRO	Proceso donde se desarrollan las acciones de supervisión y asistencia técnica en materia de gestión administrativa e institucional que se entregan a las instituciones educativas de nivel básico y CETPRO.	R59	Demora en los actos administrativos con Resolución para registro en el aplicativo del SIEMED	Riesgo operativo	Nivel de Área	* No cumplimiento de requisitos por los usuarios * Presentación de requisitos no oportuna. * Falta de orientación a los usuarios	Incumplimiento de registro de información en el aplicativo SIEMED.
Equipo de Logística	Gestionar los Servicios Logísticos	Proceso que desarrolla las acciones de planeamiento formulación despliegue y administración de procedimientos involucrados en la adquisición de bienes y servicios así como la gestión de almacén y control de patrimonio a cargo de la UGEL	R60	Demora en la atención de requerimientos de bienes o servicios	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* IIEE no cargan adecuadamente sus requerimientos * Cuadro de necesidades elaborados fuera del plazo * Aprobación del PAC fuera del plazo establecido	Que las necesidades de las IIEE no sean atendidas
Equipo de Logística	Gestionar los Servicios Logísticos	Proceso que desarrolla las acciones de planeamiento formulación despliegue y administración involucrados en la adquisición de bienes y servicios así como la gestión de almacén y control de patrimonio a cargo de la UGEL	R61	Retrasos en la ejecución del PAC	Riesgo estratégico	Nivel de entidad	* Reordenamiento presupuestal ordenado por el pliego.	* No se atiende las necesidades de bienes y servicios definidos en el cuadro de necesidades de la entidad.

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de Logística	Gestionar los Servicios Logísticos	Proceso que desarrolla las acciones de planeamiento formulación despliegue y administración involucrados en la adquisición de bienes y servicios así como la gestión de almacén y control de patrimonio a cargo de la UGEL	R62	Demora en la contratación de bienes y servicios	Riesgo operativo Riesgo de cumplimiento	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> Requerimientos mal formulados por el área usuaria Presentación de recursos impugnatorios Demora en el requerimiento del área usuaria Falta de sistematización del sistema logístico Falta de personal en el equipo logístico 	<ul style="list-style-type: none"> Áreas usuarias no dispongan de los bienes requeridos de manera oportuna. Que algún proceso o actividad no cumpla con sus objetivos a falta de bienes o servicios
Equipo de Logística	Gestionar los Servicios Logísticos	Proceso que desarrolla las acciones de planeamiento formulación despliegue y administración involucrados en la adquisición de bienes y servicios así como la gestión de almacén y control de patrimonio a cargo de la UGEL	R63	Falta de capacidades técnicas del personal para la elaboración de indagaciones de mercado que permitan determinar un valor referencial que sea fiel reflejo del valor de mercado	Riesgo operativo Riesgo de cumplimiento	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> Contratación de personal no idóneo Falta de capacitación del personal con relación a la normativa actual de contrataciones 	<ul style="list-style-type: none"> Que la Entidad adquiera bienes y servicios a un sobre precio
Equipo de Logística	Gestionar los Servicios Logísticos	Proceso que desarrolla las acciones de planeamiento formulación despliegue y administración involucrados en la adquisición de bienes y servicios así como la gestión de almacén y control de patrimonio a cargo de la UGEL	R64	Decisiones no favorables a la entidad en los Procesos de Arbitrajes seguidos con proveedores	Riesgo de cumplimiento Riesgo financiero	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> Reducción o resolución de contratos suscritos sin contar con sustento debido Incumplimiento contractual que no se haya tramitado correctamente Aplicación indebida de cláusulas ante la emisión contratos ambiguos Errores en los contratos que favorecen proveedor Patrocinio deficiente Inadecuado seguimiento a los procesos de arbitraje Penalizaciones mal aplicadas 	<ul style="list-style-type: none"> Perjuicio económico a la entidad por pago de costes y costos del arbitraje. Uso de horas hombre para atender arbitraje.

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de Logística	Gestionar los Servicios Logísticos	Proceso que desarrolla las acciones de planeamiento formulación despliegue y administración involucrados en la adquisición de bienes y servicios así como la gestión de almacén y control de patrimonio a cargo de la UGEL	R65	Incurrir en fraccionamientos	Riesgo de cumplimiento	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> Logística no lleve un control de los bienes requeridos por cada área o jefatura a fin de poderlos agrupar y llevar a cabo un proceso de selección, de ser el caso Falta de adecuada planificación por parte de las áreas usuarias Desconocimiento de las implicancias del fraccionamiento Falta de actualización de la Directiva de Contrataciones menores a 8UIT Errores en la definición de las cantidades de contratación de bienes y servicios en relación a la necesidades de la UGEL 04 	<ul style="list-style-type: none"> Perjuicio económico a la entidad Responsabilidad funcional
Equipo de Logística	Gestionar los Servicios Logísticos	Proceso que desarrolla las acciones de planeamiento formulación despliegue y administración involucrados en la adquisición de bienes y servicios así como la gestión de almacén y control de patrimonio a cargo de la UGEL	R66	Errores en la calificación de los postores por parte del comité	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> Falta de capacitación de los miembros del comité de selección La no participación de un experto en la materia a contratar Falta de expertis en la asignación de puntajes 	<ul style="list-style-type: none"> Nullidad del Proceso

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de Logística	Gestionar los Servicios Logísticos	Proceso que desarrolla las acciones de planeamiento formulación despliegue y administración de procedimientos involucrados en la adquisición de bienes y servicios así como la gestión de almacén y control de patrimonio a cargo de la UGEL	R67	Incumplimiento de contratos	Riesgo operativo	Nivel de Área	<ul style="list-style-type: none"> Falta de seguimiento a la ejecución del contrato Deficiencias en la gestión del contrato Contratación de empresas con antecedentes de incumplimiento 	Área usuaria termine sin contar con la totalidad o parte de los bienes o servicios requeridos
Equipo de Logística	Gestionar los Servicios Logísticos	Proceso que desarrolla las acciones de planeamiento formulación despliegue y administración de procedimientos involucrados en la adquisición de bienes y servicios así como la gestión de almacén y control de patrimonio a cargo de la UGEL	R68	Falta de ejecución de garantías	Riesgo de cumplimiento	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> La falta de verificación de las garantías Falta de comunicación entre logística y tesorería Falta de procedimiento y plazos para ejecutar las mismas 	Que la entidad no cuente con el resarsimiento que corresponde ante incumplimiento de contratos
Equipo de Logística	Gestionar los Servicios Logísticos	Proceso que desarrolla las acciones de planeamiento formulación despliegue y administración de procedimientos involucrados en la adquisición de bienes y servicios así como la gestión de almacén y control de patrimonio a cargo de la UGEL	R69	Inaplicación de penalidades	Riesgo de cumplimiento	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> Área usuaria no informa a logística El equipo de logística no aplica penalidad por retraso informado No existe procedimiento y plazos para aplicación penalidades 	* Perjuicio económico a la Entidad * Responsabilidad funcional

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de Logística	Gestionar los Servicios Logísticos	Proceso que desarrolla las acciones de planeamiento formulación despliegue y administración de procedimientos involucrados en la adquisición de bienes y servicios así como la gestión de almacén y control de patrimonio a cargo de la UGEL	R70	Ampliaciones de plazo no justificadas	Riesgo de cumplimiento	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> Falta de capacitación sobre normativa de contratación Falta de seguimiento normativa de contrataciones Deseo de favorecer a proveedor y no cobrar penalidad 	<ul style="list-style-type: none"> Perjuicio económico a la Entidad Responsabilidad Funcional
Equipo de participación y Comunicación	Gestionar la imagen institucional y las relaciones interinstitucionales	Proceso donde se desarrollaran las acciones vinculadas a la difusión de la imagen institucional así como las estrategias mecanismos y espacios orientados a la gestión de las relaciones que mantiene la UGEL con la comunidad en general	R71	Plan de Comunicación y sistematización, así como Plan de Relacionamiento de buenas prácticas no es aplicado por la entidad	Riesgo estratégico	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> Falta de difusión del Plan de Comunicación en toda la entidad Falta de actividades que promuevan mejoramiento del trabajo en equipo 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de coordinación entre áreas y equipos. Cruce de actividades por las áreas y equipos.
Equipo de participación y comunicación	Gestionar la imagen institucional y las relaciones interinstitucionales	Proceso donde se desarrollan las acciones vinculadas a la difusión de la imagen institucional así como las estrategias, mecanismos y espacios orientados a la gestión de las relaciones que mantiene la UGEL con la comunidad en general.	R72	Difusión de las actividades realizadas por la UGEL no alcanza a todas las partes interesadas.	Riesgo estratégico	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> No se cuenta con plataforma visual en la recepción y atención al usuario. Falta de difusión de actividades de la UGEL mediante página web, facebook y gigantografías. No se cuenta con protocolo de difusión de actividades realizadas por los equipos y áreas de la UGEL. No se cuenta con una página web amigable. 	<ul style="list-style-type: none"> Desconocimiento de las actividades realizadas por la UGEL por las partes interesadas. Percepción de las partes interesadas de falta de transparencia por parte de la UGEL. Insatisfacción del usuario por la falta de claridad en las rutas informáticas de la pag web.

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de participación y comunicación	Gestionar la imagen institucional y las relaciones interinstitucionales	Proceso donde se desarrollan las acciones vinculadas a la difusión de la imagen institucional así como las estrategias, mecanismos y espacios orientados a la gestión de las relaciones que mantiene la UGEL con la comunidad en general.	R73	No cubrir las actividades realizadas por las área y equipos de trabajo de la entidad	Riesgo estrategico	Nivel de entidad	* Demora en la atención de requerimientos. * Falta de movilidad para trasladar al personal del equipo con la cámara fotográfica. * No se realiza una adecuada filmación de las actividades.	* No contar con información suficiente y adecuada para publicación en los medios de difusión de la entidad.
Equipo de participación y comunicación	Gestionar la imagen institucional y las relaciones interinstitucionales	Proceso donde se desarrollan las acciones vinculadas a la difusión de la imagen institucional así como las estrategias, mecanismos y espacios orientados a la gestión de las relaciones que mantiene la UGEL con la comunidad en general.	R74	Ausencia de un Community Manager para elaborar respuesta continua a las consultas digitalizadas a través de las redes sociales y herramientas tecnologías institucionales.	Riesgo estrategico	Nivel de entidad	Demora en la atención y/o respuestas oportunas a las consultas de los usuarios en las página digitales	Inadecuada imagen de la UGEL 04
Equipo de participación y comunicación	Gestionar la imagen institucional y las relaciones interinstitucionales	Proceso donde se desarrollan las acciones vinculadas a la difusión de la imagen institucional así como las estrategias, mecanismos y espacios orientados a la gestión de las relaciones que mantiene la UGEL con la comunidad en general.	R75	Falta de equipos y herramientas de comunicación para el adecuado cumplimiento de las funciones durante las actividades oficiales.	Riesgo estrategico	Nivel de entidad	* No se cuenta con equipo de sonido potente. * No se cuenta con cámara de video y grabadora digital para entrevistas.	* No registrar adecuadamente las actividades oficiales de la entidad. * No difundir las actividades realizadas por la UGEL.

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de patrimonio	Gestionar los servicios logísticos	Desarrolla las acciones de planeamiento, formulación, despliegue y administración de procedimientos involucrados a la adquisición de bienes y servicios así como acciones vinculadas a la gestión del almacén y control del patrimonio de la UGEL 04.	R76	Demora en la atención de requerimientos para la IIEE	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * No se cuenta con vehículos suficientes para la distribución del mobiliario. * Personal insuficiente * Plazo para atención de mobiliario es corto. 	<ul style="list-style-type: none"> * Desabastecimiento de mobiliario en las IIEE, limitando el normal desarrollo de sus actividades.
Equipo de patrimonio	Gestionar los servicios logísticos	Desarrolla las acciones de planeamiento, formulación, despliegue y administración de procedimientos involucrados a la adquisición de bienes y servicios así como acciones vinculadas a la gestión del almacén y control del patrimonio de la UGEL 04.	R77	Falta de saneamiento físico legal de los terrenos donde funcionan la IIEE	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de presupuesto para la realización de trámites administrativos. * Falta de planificación para la ejecución del saneamiento físico legal. * Falta de personal 	<ul style="list-style-type: none"> * Saneamiento físico legal no cumple con plazos establecidos. * Contingencias legales con la posesión de los inmuebles de la IIEE
Equipo de patrimonio	Gestionar los servicios logísticos	Desarrolla las acciones de planeamiento, formulación, despliegue y administración de procedimientos involucrados a la adquisición de bienes y servicios así como acciones vinculadas a la gestión del almacén y control del patrimonio de la UGEL 04.	R78	Inventarios patrimoniales de las IIEE se realicen y presentes con retraso o se encuentran incompletos y presenten errores	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de capacitación a los responsables de realizar el inventario en las IIEE. * Falta de seguimiento a las IIEE para la presentación del inventario. * Falta de un procedimiento interno para la toma de inventarios que establezca un cronograma y plazos de ejecución 	<ul style="list-style-type: none"> * Retrasos o imprecisiones en la elaboración del consolidado del inventario patrimonial de las IIEE en la jurisdicción de la entidad. * Repercusión en los estados financieros y presupuestales presentados al MEF

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de patrimonio	Gestionar los servicios logísticos	Desarrolla las acciones de planeamiento, formulación, despliegue y administración de procedimientos involucrados a la adquisición de bienes y servicios así como acciones vinculadas a la gestión del almacén y control del patrimonio de la UGEL 04.	R79	Inventarios físico patrimoniales de las IIEE no se encuentran integrados	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* No se realizan las coordinaciones suficientes para la emisión de las etiquetas de código patrimonial. * Imprecisiones o errores en el inventario físico patrimonial de las IIEE y en el consolidado que elabora la UGEL.	
Equipo de patrimonio	Gestionar los servicios logísticos	Desarrolla las acciones de planeamiento, formulación, despliegue y administración de procedimientos involucrados a la adquisición de bienes y servicios así como acciones vinculadas a la gestión del almacén y control del patrimonio de la UGEL 04.	R80	Identificación de terrenos, locales e inmuebles de las IIEE no se realiza en su totalidad y de manera oportuna	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* Falta de movilidad para el traslado del personal técnico. * No existe procedimiento o sistema informático para el reporte de terrenos, locales o inmuebles por parte de las IIEE. * Falta de un adecuado registro y control de los bienes inmuebles de la entidad * Falta de un inventario de los bienes de propiedad de las IIEE	* Desconocimiento de la totalidad de terrenos, locales e inmuebles de las IIEE. * Imprecisiones en los reportes generados. * Inadecuado registro en los estados financieros y presupuestales de la entidad * Observaciones del OCI
Equipo de patrimonio	Gestionar los servicios logísticos	Desarrolla las acciones de planeamiento, formulación, despliegue y administración de procedimientos involucrados a la adquisición de bienes y servicios así como acciones vinculadas a la gestión del almacén y control del patrimonio de la UGEL 04.	R81	Conciliación patrimonial contable de las IIEE se realiza con demora	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* Falta de capacitación al personal de las IIEE. * Falta de sistema informático que facilite el registro contable patrimonial.	* Falta de consistencia en la base contable patrimonial.

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de planillas	Gestionar el desarrollo del talento humano	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación	R82	Trámite de documentos relacionados al pago de planillas sin contar con el sustento y evaluación debidos	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* Remisión de solicitudes como licencias sin goce, consolidade de asistencia, etc, no es oportuno. * Falta de un sistema informático que agilice el envío de solicitudes al equipo de planillas.	* Realización de pagos indebidos.
Equipo de planillas	Gestionar el desarrollo del talento humano	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación	R83	Incumplimiento de resoluciones directorales de contratos, reasignaciones, reposiciones, etc	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* Falta de disponibilidad presupuestal inmediata para ejecutar la resoluciones de contratos, reasignaciones, reposiciones, etc. * Consideran plazos cortos para su ejecución.	* Retrasos en el pago a los administrados. * Mala imagen de la entidad. * Acciones judiciales (contencioso administrativo)
Equipo de planillas	Gestionar el desarrollo del talento humano	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación	R84	Incumplimiento de sentencias judiciales relacionado al pago de planillas	Riesgo operativo Riesgo de cumplimiento	Nivel de equipo	* Falta de disponibilidad presupuestal. * Falta de seguimiento a los procesos judiciales que permitan planificar con cierto margen de tiempo el presupuesto para su atención.	* Incumplimiento de sentencias judiciales en los plazos establecidos. * Pago de multas, intereses, embargos * Responsabilidad Funcional * Responsabilidad Penal de los funcionarios por desacato

UGEL 04
 TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
 FOLIO N°

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de planillas	Gestionar el desarrollo del talento humano	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación	R85	Descuentos por inasistencia no realizados o realizados de manera errónea	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* Falta de un sistema que permita tener un control oportuno y eficaz de la asistencia de docentes y autoridades de las IE y CETPRO.	* Dudas y cuestionamientos en la remuneración de los docentes.
Equipo de planillas	Gestionar el desarrollo del talento humano	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación	R86	Descuentos por licencias con goce de haber pagados por Essalud no coinciden con descuentos en meses correspondientes.	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* Presentación tardía de la información sobre las licencias con goce de haber. * Falta de un sistema que facilite el registro y seguimiento de las licencias con goce de haber.	* Realización de pagos o descuentos indebidos.
Equipo de racionalización y mejora continua	Gestionar el desarrollo institucional	Proceso que comprende la racionalización de recursos, la identificación de puntos críticos, simplificación administrativa y la mejora y rediseño de procesos de la UGEL	R87	Propuestas de mejora en la gestión de la entidad sean inoportunas o no se lleguen a realizar.	Riesgo estratégico	Nivel de entidad	* Limitación de la UGEL para emitir directivas. * Nuevo ROF del MINEDU y aprobación del MOP de la DRELM * Recursos presupuestales no se ajustan a las necesidades de la entidad	Continuidad en la materialización de riesgos ya identificados, cuyas mejoras no se pueden ejecutar.
Equipo de reclutamiento y selección de personal	Gestionar el desarrollo del talento humano	Proceso donde se desarrollan las acciones de administración del personal de la UGEL, comprende el proceso de selección de personal, la vinculación y desvinculación del personal, así como la evaluación del rendimiento y las acciones de bienestar y capacitación.	R88	Demora en la entrega de boletas	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* Carencia de un sistema informático que gestione la emisión y entrega de boletas.	* Incumplimiento de plazos requeridos para la entrega de boletas.

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de tecnologías de la información	Gestionar la imagen institucional y las relaciones interinstitucionales	Proceso donde se desarrollaran las acciones vinculadas a la difusión de la imagen institucional así como las estrategias mecanismos y espacios orientados a la gestión de las relaciones que mantiene la UGEL con la comunidad en general	R89	Problemas con el acceso a la consulta digital de expedientes a través de la página institucional	Riesgo operativo Riesgo de cumplimiento	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> Falta de servidores o presupuesto para mantenimiento de la página de consulta digital de resoluciones digitalizadas. Suspensión de la línea de digitalización para el portal institucional de la UGEL 04. 	<ul style="list-style-type: none"> Quejas o reclamos por usuarios por la falta de transparencia en la publicación de resoluciones emitidas por la entidad.
Equipo de tecnologías de la información	Gestionar la imagen institucional y las relaciones interinstitucionales	Proceso donde se desarrollaran las acciones vinculadas a la difusión de la imagen institucional así como las estrategias mecanismos y espacios orientados a la gestión de las relaciones que mantiene la UGEL con la comunidad en general	R90	Demora en comunicación entre las distintas áreas y equipos	Riesgo operativo	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> Falta de telefonía con anexos Falta de mecanismos de comunicación masiva además del correo institucional 	Demora en la gestión administrativa de la UGEL 04
Equipo de tecnologías de la información	Administrar los recursos TIC	Proceso donde se desarrollan las actividades relacionadas a la atención de requerimientos de soporte y a la administración de recursos TIC con los que cuenta la UGEL para su operatividad.	R91	Pérdida de información generada por la entidad	Riesgo estratégico Riesgo informático	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> Carencia de políticas, normas o directivas sobre seguridad de la información (internet, backup, custodia de equipos, etc.) No contar con backup de la información generada. No contar con software legal necesario. Falta de presupuesto 	<ul style="list-style-type: none"> Responsabilidad funcional Retornos o incumplimientos en la atención de solicitudes o expedientes. Pérdida de horas hombre para reconstruir información perdida.

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de tecnologías de la información	Gestionar la imagen institucional y las relaciones interinstitucionales	Proceso donde se desarrollan las acciones vinculadas a la difusión de la imagen institucional así como las estrategias, mecanismos y espacios orientados a la gestión de las relaciones que mantiene la UGEL con la comunidad en general.	R92	Difusión de información de la UGEL no precisa o incompleta	Riesgo estratégico	Nivel de Entidad	<ul style="list-style-type: none"> * No se cuenta con información oportuna para publicación en página web. * Existencia de redes sociales no autorizadas ni oficiales de la UGEL. 	<ul style="list-style-type: none"> * Percepción de mala imagen por los usuarios de los medios de difusión. * Usuarios no disponen de información completa de las actividades realizadas por la entidad.
Equipo de tecnologías de la información	Gestionar la imagen institucional y las relaciones interinstitucionales	Proceso donde se desarrollan las acciones vinculadas a la difusión de la imagen institucional así como las estrategias, mecanismos y espacios orientados a la gestión de las relaciones que mantiene la UGEL con la comunidad en general.	R93	Soporte tecnológico no satisface las necesidades de la entidad	Riesgo operativo	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> * Sistemas tecnológicos son proporcionados por el MINEDU. * Restricciones en la elaboración de sistemas tecnológicos para la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> * No contar con herramientas tecnológicas que faciliten y hagan más eficaces la ejecución de procesos de la entidad.
Equipo de tesorería	Gestionar los sistemas financieros	Comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL 04. Sistema administrativo de tesorería y contabilidad pública (rector MIEF)	R94	Planillas son remitidos a tesorería fuera del plazo establecido	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Demora en el registro de las planillas en el MCPP, así como en el compromiso y devengado. 	<ul style="list-style-type: none"> * Reducción considerable de plazos para la ejecución del pago. * Retrasos en los pagos.

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de tesorería	Gestionar los sistemas financieros	Comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL 04. Sistema administrativo de tesorería y contabilidad pública (rector MEF)	R95	Errores y retrasos en los pagos de remuneraciones	Riesgo operativo Riesgo de cumplimiento	Nivel de equipo	* Falta de control y registro en el momento del contrato de un número de cuenta para la realización del pago. * Errores en el envío de información por los equipos involucrados en el proceso. * Pago de remuneraciones, activos y cesantes se realicen mediante cheques. * Información no es revisada por control previo antes de ser alcanzada a tesorería.	* Incumplimiento de disposiciones normativas. * Equivaciones en la elaboración del cheque.
Equipo de tesorería	Gestionar los sistemas financieros	Comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL 04. Sistema administrativo de tesorería y contabilidad pública (rector MEF)	R96	Información presentada del PDT presente desfases y omisiones.	Riesgo operativo Riesgo de cumplimiento	Nivel de equipo	* Emisión de resoluciones por RRHH es inoportuna. * Elaboración de planillas, reportes de bienestar social presentan omisiones y desfase.	* Multas tributarias por incumplimiento.
Equipo de tesorería	Gestionar los sistemas financieros	Comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL 04. Sistema administrativo de tesorería y contabilidad pública (rector MEF)	R97	Planillas que presentan saldos por girar no son sustentados oportunamente.	Riesgo operativo	Nivel de equipo	* No se cuenta con cuadro resumen de cuadratura, por genérico y clasificador de gastos. * Control previo deficiente.	* Demora en el pago de saldos por girar.

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de tesorería	Gestionar los sistemas financieros	Comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL 04. Sistema administrativo de tesorería y contabilidad pública (rector MEF)	R98	Facturas que sustentan gastos de la entidad no cumplen con normas tributarias	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Control previo deficiente. * Falta de capacitación al área de control previo 	<ul style="list-style-type: none"> * Devoluciones innecesarias. * Retrasos en la ejecución del gasto. * Sanciones por parte de la SUNAT
Equipo de tesorería	Gestionar los sistemas financieros	Comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL 04. Sistema administrativo de tesorería y contabilidad pública (rector MEF)	R99	Constancias de pago emitidas excediendo el plazo establecido de 30 días	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de capacitación del personal responsable de emitir las constancias de pago. * Falta de sistema informático que facilite el control y emisión de constancias de pago. 	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento de plazos establecidos.
Equipo de tesorería	Gestionar los sistemas financieros	Comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL 04. Sistema administrativo de tesorería y contabilidad pública (rector MEF)	R100	Pérdida de fondos de la Entidad durante su traslado y el depósito de cheques	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Entidad no cuenta con seguro contra robos. * No se dispone de medidas de seguridad adecuadas para traslado de dinero. 	<ul style="list-style-type: none"> * Disminución de ingreso de fondos directamente recaudados. * Responsabilidad civil de la entidad frente al personal responsable de trasladar el dinero en caso de daños a su integridad física.
Equipo de tesorería	Gestionar los sistemas financieros	Comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL 04. Sistema administrativo de tesorería y contabilidad pública (rector MEF)	R101	Reporte físico de captaciones y emisión de boletas de ingreso contiene errores	Riesgo operativo Riesgo financiero	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * No se cuenta con sistema automático de registro de captaciones con clasificador de ingreso y caja registradora con ticket. * Los registros se hacen manualmente * Falta de seguimiento y monitoreo de los ingresos de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> * Errores en la elaboración del registro de captaciones y emisión de boletas de ingreso. * Uso inadecuado de los recursos de la entidad.

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Equipo de tesorería	Gestionar los sistemas financieros	Comprende las actividades de administración, ejecución, registro y posterior rendición de cuentas de los recursos económicos de la UGEL 04. Sistema administrativo de tesorería y contabilidad pública (rector MEF)	R102	Acumulación de comprobantes de pago en espacios reducidos	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * No se cuenta con espacios suficientes para archivo corriente de comprobantes de pago. * Cronograma de envío de comprobantes de pago al archivo central no considera espacio reducido, generando su acumulación. 	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de comprobante de pago. * Deterioro de comprobantes de pago. * Demora en la ubicación de comprobantes de pago.
Equipos de proyectos de inversión	Gestionar la Planificación Educativa Local	Proceso donde se desarrollan las actividades para generar y proponer el planeamiento operativo y presupuesto institucional de la UGEL.04, así como el monitoreo y evaluación de resultados institucionales y educativos.	R103	Que la UGEL no pueda decidir sobre los procesos de inversión que ejecute o cuales son más importantes	Riesgo estratégico	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> * UGEL no es considerada como unidad Formuladora * MINEDU promueve proyectos de inversión de manera global y no teniendo en cuenta la necesidad específica de caga UGEL * falta de adecuada coordinación con los organos competentes en proyectos de inversión 	<ul style="list-style-type: none"> * Que los proyectos de inversión ejecutados no cubran los objetivos principales de la UGEL 04
Trámite Documentario y Archivo	Gestionar la atención del usuario	Proceso donde se atienden los requerimientos de información del ciudadano a través de los diversos canales de atención comprende la admisión del requerimiento seguimiento al trámite y evaluación de la calidad de atención al ciudadano así como la administración del archivo de la UGEL	R104	Demora en la entrega de documentos solicitados al archivo central.	Riesgo operativo	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de sistematización del sistema de control de documentos ingresados al archivo. * Inadecuado archivo de los documentos * Falta de procedimiento para el archivo y orden de los documentos ingresados al archivo central * Distancia entre el archivo y la sede central 	<ul style="list-style-type: none"> * Retrasos en los procesos por las áreas o equipos que solicitaron la documentación. * Pérdida o robo de documentación durante traslado del archivo central a la UGEL. * Incumplimiento de la Ley de Transparencia que genera responsabilidad funcional

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Trámite Documentario y Archivo	Gestionar la atención del usuario	Proceso donde se atienden los requerimientos de información del ciudadano a través de los diversos canales de atención comprende la admisión del requerimiento seguimiento al trámite y evaluación de la calidad de atención al ciudadano así como la administración del archivo de la UGEL	R105	Deterioro y/o perdida de los documentos en el archivo central	Riesgo operativo Riesgo de cumplimiento	Nivel de equipo	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de proceso de organización documental y transferencia documentaria. Inadecuado archivo, custodia y mantenimiento de los documentos de la entidad en el archivo central. Falta de espacio disponible. Ausencia de equipos de control de ambiente, seguridad y prevención de incendios 	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de información generada por la entidad y que sustenta sus operaciones, necesaria para el desarrollo de los procesos. Responsabilidad funcional
Trámite Documentario y Archivo	Gestionar la atención del usuario	Proceso donde se atienden los requerimientos de información del ciudadano a través de los diversos canales de atención comprende la admisión del requerimiento seguimiento al trámite y evaluación de la calidad de atención al ciudadano así como la administración del archivo de la UGEL	R106	Uso indebido de la información confidencial	Riesgo estrategico	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> Nivel inadecuado de seguridad para el acceso de la información documental, falta de controles adecuados Desconocimiento implicancias del mal uso de la información 	<ul style="list-style-type: none"> Filtración de información confidencial a personas ajenas a la entidad. Desprestigio para la entidad Responsabilidad funcional de los funcionarios o servidores a cargo de custodiar la información usada indebidamente
Trámite Documentario y Archivo	Gestionar la atención del usuario	Proceso donde se atienden los requerimientos de información del ciudadano a través de los diversos canales de atención comprende la admisión del requerimiento seguimiento al trámite y evaluación de la calidad de atención al ciudadano así como la administración del archivo de la UGEL	R107	Inadecuada gestión de la documentación generada por la Entidad	Riesgo operativo	Nivel de entidad	<ul style="list-style-type: none"> Desconocimiento y/o falta de compromiso con la remisión de los documentos al archivo según los dispositivos legales. Incumplimiento del cronograma de transferencia documental, así como eliminación informal de documentos por "ahorro" de espacio en las oficinas. 	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de información necesaria para el desarrollo de los procesos de la Entidad. Uso de horas hombre para la reconstrucción o búsqueda de documentos.

ÁREA/EQUIPO	PROCESO/ SUB PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	RIESGO		TIPO DE RIESGO	UBICACIÓN DEL RIESGO	CAUSAS (FACTORES INTERNOS-EXTERNOS)	EFECTOS/ CONSECUENCIAS
			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
Trámite Documentario y Archivo	Gestionar la atención del usuario	Proceso donde se atienden los requerimientos de información del ciudadano a través de los diversos canales de atención comprende la admisión del requerimiento seguimiento al trámite y evaluación de la calidad de atención al ciudadano así como la administración del archivo de la UGEL	R108	Presentación de quejas y reclamos por parte de los usuarios con respecto a pérdida de documentos en mesa de partes.	Riesgo operativo	Nivel de entidad	* Demora en la atención de solicitudes de usuarios	* Pérdida de confianza de usuarios * Pérdida de confianza en la entidad por los usuarios.
Trámite Documentario y Archivo	Gestionar la atención del usuario	Proceso donde se atienden los requerimientos de información del ciudadano a través de los diversos canales de atención comprende la admisión del requerimiento seguimiento al trámite y evaluación de la calidad de atención al ciudadano así como la administración del archivo de la UGEL	R109	Infraestructura inadecuada para la atención de usuarios.	Riesgo operativo	Nivel de entidad	* Local alquilado no es apropiado para el tipo de servicios que presta la entidad. * Falta de distribución y acondicionamiento de espacios para atención al usuario. * Incremento significativo de la demanda de usuarios en meses de enero, febrero y marzo.	* Mala imagen de la entidad * Presentación de reclamos * Demora en la atención a los usuarios * Exceso del aforo en el espacio para la atención al ciudadano.



SERVICIO DE CONSULTORÍA:


UGEL 04
TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

“IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL N° 04”

Fecha de Aprobación :		Páginas:		Versión :	1.0
-----------------------	--	----------	--	-----------	-----

ANEXO II INVENTARIO Y VALORACIÓN DE RIESGOS POR ÁREAS Y EQUIPOS

P

Hecho por:	Revisado por:	Aprobado por:
 C & SIG Consultores S.A.C.	Comité de Gestión de Riesgos de la UGEL N° 04	

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Área de de la gestion de la educacion basica alternativa y tecnico productivo - AGEBATP

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Promover buenas practicas en las IIEE DE CEBA Y CETPRO

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R5	Insuficiente asesoramiento y acompañamiento a los directivos y docentes de los CEBA y CETPRO	Probable (4)	Social: Moderado (3)	Alto
R6	Contratación de personal insuficiente para efectuar el acompañamiento y asesoramiento al personal y docentes de los CEBA y CETPRO	Posible (3)	Social: Moderado (3) Imagen: Mayor (4)	Alto
R7	Desinterés de la UGEL en contratar personal para efectuar servicios de acompañamiento y asesoramiento	Posible (3)	Social: Moderado (3) Imagen: Mayor (4)	Alto

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Área o Equipo

Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial - AGEBRE

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Fortalecer el servicio educativo en IIEE y CETPRO, Asegurar el funcionamiento de las IIEE y CETPRO.

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R8	No contribuir al fortalecimiento del servicio educativo de las IIEE y CETPRO	Casi seguro (5)	Social: Catastrófico (5) Imagen: Catastrófico (5)	Extremo
R9	No se identifiquen las buenas practicas en las IIEE.	Probable (4)	Social: Mayor (4) Imagen: Catastrófico (5)	Extremo
R10	El soporte de la gestión pedagógica no propicia la mejora del servicio educativo así como las IIEE no reciben la asistencia técnica adecuada.	Casi seguro (5)	Social: Mayor (4) Imagen: Catastrófico (5)	Extremo
R11	El diagnóstico de la educación básica regular y especial no refleje la realidad	Probable (4)	Social: Catastrófico (5) Imagen: Mayor (4)	Extremo
R12	Autorización de apertura o ampliacion de IIEE sin contar con los requisitos basicos requeridos	Poco probable (2)	Social: Mayor (4) Imagen: Catastrófico (5)	Extremo

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo - ASGESE

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Hacer seguimiento a la distribución y uso de material didactico, Asegurar el funcionamiento de las IIEE y CETPRO.

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R32	Desabastecimiento de material educativo en IIEE y CETPRO	Posible (3)	Social: Menor (2) Imagen: Moderado (3)	Alto
R33	Demora en la distribución de los materiales educativos	Poco probable (2)	Social: Catastrófico (5) Imagen: Moderado (3)	Extremo
R34	Deficiente seguimiento de la distribución de material educativo	Poco probable (2)	Imagen: Moderado (3)	Medio
R35	Creación o ampliación de IIEE no cumplen con requisitos establecidos	Posible (3)	Social: Mayor (4) Imagen: Moderado (3)	Extremo

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Área de Administración

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Gestionar los sistemas financieros.

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R13	Elaboración de los EEFF fuera del plazo establecido	Posible (3)	Imagen: Mayor (4)	Extremo
R14	No contar con la data de las planillas para el devengue y pago en el plazo establecido de la remuneración.	Probable (4)	Imagen: Mayor (4)	Extremo
R15	Elaboración deficiente del calendario de programación de pagos.	Posible (3)	Imagen: Mayor (4)	Extremo
R16	Demora en la ejecución del pago de bienes y servicios.	Probable (4)	Imagen: Mayor (4)	Extremo

Elaborado por: CYSIG CONSULTORES S.A.C.

Aprobado por:

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Área de Planificación y Presupuesto

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Gestionar el desarrollo institucional, Gestionar la Planificación Educativa Local.

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R17	Autonomía limitada en la toma de decisiones, respecto a la política de la entidad.	Probable (4)	Imagen: Catastrófico (5)	Extremo
R18	No alcanzar las metas y objetivos institucionales	Poco probable (2)	Imagen: Moderado (3)	Medio
R19	Procesos de la UGEL 04 no se encuentran debidamente mapeados y diagramados	Casi seguro (5)	Imagen: Mayor (4)	Extremo
R20	Toma de decisiones se realiza sin contar con información oportuna	Poco probable (2)	Imagen: Moderado (3)	Medio
R21	Falta de conocimiento del personal sobre simplificación administrativa y mejora continua de los procesos de la entidad	Probable (4)	Imagen: Mayor (4)	Extremo
R22	Presupuesto asignado a la entidad no cubre las necesidades de la UGEL 04	Probable (4)	Económico: Mayor (4)	Extremo
R23	Reportes de desempeño consideran como indicador solo el uso de recursos presupuestales	Posible (3)	Económico: Menor (2)	Medio
R24	Necesidades de las instituciones educativas no cubiertas	Posible (3)	Social: Moderado (3)	Alto
R25	Constantes Cambios en los Lineamientos y Políticas Educativas	Probable (4)	Social: Moderado (3)	Alto
R26	Planes operativos no contemplan a todas la actividades e instituciones de la jurisdicción de la UGEL	Probable (4)	Económico: Catastrófico (5)	Extremo
R27	Desconocimiento del desempeño de la gestión realizada	Probable (4)	Imagen: Menor (2)	Medio
R28	Deficiente gestión de recursos financieros asignados	Poco probable (2)	Económico: Moderado (3)	Medio

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Área de Asesoría Jurídica

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Gestionar los asuntos legales y Jurídicos.

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R29	Emisión extemporánea de opiniones legales	Casi seguro (5)	Imagen: Mayor (4)	Extremo
R30	Requerimientos efectuados por otras entidades (DRELM, TSC, Procuraduría, Poder Judicial, Ministerio Público) no son atendidos en los plazos otorgados.	Casi seguro (5)	Económico: Menor (2)	Alto
R31	Resoluciones emitidas por la entidad no cuentan con una debida y oportuna revisión legal	Casi seguro (5)	Económico: Menor (2) Social: Menor (2) Imagen: Mayor (4)	Extremo

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Área o equipo Fecha Proceso/Sub proceso

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R36	Retrasos en la implementación del sistema de control interno o desigualdad en la implementación entre áreas y equipos.	Probable (4)	Económico: Menor (2) Imagen: Moderado (3)	Alto
R37	Implementación del Sistema de Control Interno a nivel de procesos no se lleve a cabo	Poco probable (2)	Económico: Menor (2) Imagen: Mayor (4)	Alto

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Equipo de Administracion de Personal

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Gestionar el desarrollo del talento humano, Administrar el recurso humano de IIEE y CETPRO.

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R38	Ausencia o demora en la capacitación del personal.	Poco probable (2)	Social: Catastrófico (5)	Extremo
R39	Erronea distribución de horas pedagógicas	Poco probable (2)	Social: Catastrófico (5)	Extremo
R40	Que los procesos de selección de personal administrativo no sean adecuadamente llevados y conforme a la normativa aplicable.	Casi seguro (5)	Imagen: Catastrófico (5)	Extremo
R41	Que los procesos de selección de personal auxiliar no sean adecuadamente llevados y conforme la normitiva aplicable	Casi seguro (5)	Imagen: Catastrófico (5)	Extremo
R42	Contratación de personal docente no idóneo para ocupar el cargo	Poco probable (2)	Social: Catastrófico (5) Imagen: Moderado (3)	Extremo
R43	Deficiente tramitación de licencias con o sin goce de haber de docentes	Casi seguro (5)	Social: Catastrófico (5) Imagen: Catastrófico (5)	Extremo
R44	Falta de procesamiento oportuno a la renuncia presentada por un docente	Casi seguro (5)	Social: Menor (2) Económico: Moderado (3)	Extremo
R45	Comunicación inoportuna a la UGEL del abandono de cargo por parte de un docente	Casi seguro (5)	Social: Mayor (4) Económico: Moderado (3)	Extremo

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Equipo de Contabilidad

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Gestionar los sistemas financieros.

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R46	Revisión, control, registro e integración de información financiera se realiza con retraso.	Casi seguro (5)	Imagen: Catastrófico (5)	Extremo
R47	Adquisición de bienes se realice con presupuesto destinado para la contratación de servicios y viceversa, emitiendo una orden de servicio en lugar de una orden de compra.	Posible (3)	Económico: Mayor (4)	Extremo
R48	Devengado y pago de planillas se realice sin haber sido registrado en el MCPP	Casi seguro (5)	Imagen: Catastrófico (5)	Extremo
R49	Cierre contable de los estados financieros presenta errores o información imprecisa	Casi seguro (5)	Imagen: Catastrófico (5)	Extremo

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Equipo de COPROAD

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Gestionar Procesos Disciplinarios.

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R50	Prescripción de procesos disciplinarios	Posible (3)	Imagen: Mayor (4) Social: Menor (2)	Extremo
R51	Demora en la emisión y ejecución de sanciones	Probable (4)	Imagen: Mayor (4) Social: Menor (2)	Extremo
R52	Sanción impuesta no sea proporcional con la falta cometida ni con la incidencia en la misma	Probable (4)	Imagen: Catastrófico (5) Social: Menor (2)	Extremo
R53	Demora en el inicio de proceso y designación de reemplazo de docente denunciado	Probable (4)	Imagen: Catastrófico (5) Social: Menor (2)	Extremo
R54	Sanciones revocadas por SERVIR por errores de forma y criterios o diferentes de lo ya establecido.	Probable (4)	Imagen: Catastrófico (5) Social: Menor (2)	Extremo

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Equipo de Desarrollo y Bienestar del Talento Humano

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Gestionar el desarrollo del talento humano

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R55	Demora en la realización de los procesos del equipo	Casi seguro (5)	Social: Menor (2) Imagen: Moderado (3)	Extremo



EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Equipo de escalafón y legajos

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Gestionar el desarrollo del talento humano.

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R56	Emisión de informes escalafonarios se realiza con demora	Casi seguro (5)	Imagen: Moderado (3)	Extremo
R57	Descuentos por faltas o tardanzas injustificadas del personal administrativo de las IIEE no se haga efectivo.	Casi seguro (5)	Económico: Menor (2)	Alto
R58	Falta de control en el ingreso y salida de los docentes de las IIEE	Casi seguro (5)	Social: Moderado (3)	Extremo

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Equipo de Estadística y Monitoreo

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Supervisar el servicio educativo de las IIEE y CETPRO.

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R59	Demora en los actos administrativos con Resolución para registro en el aplicativo del SIEMED	Casi seguro (5)	Imagen: Mayor (4)	Extremo

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Equipo de Logística

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Gestionar los Servicios Logísticos

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R60	Demora en la atención de requerimientos de bienes o servicios	Probable (4)	Social: Mayor (4) Imagen: Moderado (3)	Extremo
R61	Retrasos en la ejecución del PAC	Poco probable (2)	Imagen: Moderado (3)	Medio
R62	Demora en la contratación de bienes y servicios	Poco probable (2)	Imagen: Moderado (3)	Medio
R63	Falta de capacidades técnicas del personal para la elaboración de indagaciones de mercado que permitan determinar un valor referencial que sea fiel reflejo del valor de mercado	Poco probable (2)	Imagen: Menor (2)	Bajo
R64	Decisiones no favorables a la entidad en los Procesos de Arbitrajes seguidos con proveedores	Remoto (1)	Económico: Moderado (3)	Bajo
R65	Incurrir en fraccionamientos	Poco probable (2)	Económico: Mayor (4)	Alto
R66	Errores en la calificación de los postores por parte del comité	Remoto (1)	Económico: Mayor (4)	Alto
R67	Incumplimiento de contratos	Posible (3)	Imagen: Mayor (4) Económico: Catastrófico (5)	Extremo
R68	Falta de ejecución de garantías	Remoto (1)	Imagen: Catastrófico (5) Económico: Catastrófico (5)	Alto
R69	Inaplicación de penalidades	Remoto (1)	Imagen: Mayor (4) Económico: Catastrófico (5)	Alto
R70	Ampliaciones de plazo no justificadas	Remoto (1)	Imagen: Mayor (4) Económico: Catastrófico (5)	Alto

Elaborado por: CYSIG CONSULTORES S.A.C.

Aprobado por:

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Equipo de Participación y Comunicación

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Gestionar la imagen institucional y las relaciones interinstitucionales.

RIESGO		EVALUACION		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R71	Plan de Comunicación y sistematización, así como Plan de Relacionamiento de buenas prácticas no es aplicado por la entidad	Probable (4)	Imagen: Catastrófico (5)	Extremo
R72	Difusión de las actividades realizadas por la UGEL no alcanza a todas las partes interesadas.	Probable (4)	Imagen: Moderado (3)	Alto
R73	No cubrir las actividades realizadas por las área y equipos de trabajo de la entidad	Posible (3)	Imagen: Moderado (3)	Alto
R74	Ausencia de un Community Manager para elaborar respuesta continua a las consultas digitalizadas a través de las redes sociales y herramientas tecnologías institucionales.	Probable (4)	Imagen: Catastrófico (5)	Extremo
R75	Falta de equipos y herramientas de comunicación para el adecuado cumplimiento de las funciones durante las actividades oficiales.	Probable (4)	Imagen: Moderado (3)	Alto

Elaborado por: CySIG CONSULTORES S.A.C.

Aprobado por:

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Equipo de patrimonio

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Gestionar los servicios logísticos.

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R76	Demora en la atención de requerimientos para la IIEE	Probable (4)	Económico: Insignificante (1) Social: Mayor (4)	Extremo
R77	Falta de saneamiento físico legal de los terrenos donde funcionan la IIEE	Poco probable (2)	Imagen: Mayor (4) Social: Mayor (4)	Alto
R78	Inventarios patrimoniales de las IIEE se realicen y presentes con retraso o se encuentran incompletos y presenten errores	Poco probable (2)	Imagen: Mayor (4) Social: Mayor (4)	Alto
R79	Inventarios físico patrimoniales de las IIEE no se encuentran integrados	Poco probable (2)	Imagen: Mayor (4) Social: Mayor (4)	Alto
R80	Identificación de terrenos, locales e inmuebles de las IIEE no se realiza en su totalidad y de manera oportuna	Posible (3)	Económico: Menor (2) Imagen: Mayor (4)	Extremo
R81	Conciliación patrimonial contable de las IIEE se realiza con demora	Poco probable (2)	Económico: Mayor (4) Imagen: Mayor (4)	Alto

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Equipo de planillas

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Gestionar el desarrollo del Talento Humano

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R82	Trámite de documentos relacionados al pago de planillas sin contar con el sustento y evaluación debidos	Probable (4)	Imagen: Moderado (3) Económico: Moderado (3)	Alto
R83	Incumplimiento de resoluciones directorales de contratos, reasignaciones, reposiciones, etc	Posible (3)	Imagen: Catastrófico (5)	Extremo
R84	Incumplimiento de sentencias judiciales relacionado al pago de planillas	Casi seguro (5)	Imagen: Catastrófico (5)	Extremo
R85	Descuentos por inasistencia no realizados o realizados de manera errónea	Casi seguro (5)	Económico: Moderado (3)	Extremo
R86	Descuentos por licencias con goce de haber pagados por Essalud no coinciden con descuentos en meses correspondientes.	Probable (4)	Económico: Menor (2)	Medio

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Fecha

Proceso/Sub proceso

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R87	Propuestas de mejora en la gestión de la entidad sean inoportunas o no se lleguen a realizar.	Poco probable (2)	Económico: Moderado (3) Social: Menor (2) Imagen: Moderado (3)	Medio

[Handwritten signature]

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Fecha

Proceso/Sub proceso

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R88	Demora en la entrega de boletas	Probable (4)	Imagen: Mayor (4)	Extremo

(Handwritten mark)

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo:

Fecha:

Proceso/Sub proceso:

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R89	Problemas con el acceso a la consulta digital de expedientes a través de la página institucional	Casi seguro (5)	Imagen: Catastrófico (5)	Extremo
R90	Demora en comunicación entre las distintas áreas y equipos	Casi seguro (5)	Imagen: Mayor (4)	Extremo
R91	Pérdida de información generada por la entidad	Posible (3)	Imagen: Catastrófico (5)	Extremo
R92	Difusión de información de la UGEL no precisa o incompleta	Posible (3)	Imagen: Moderado (3)	Alto
R93	Soporte tecnológico no satisfaga las necesidades de la entidad	Probable (4)	Imagen: Mayor (4)	Extremo

R

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Equipo de tesorería

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Gestionar los Sistemas Financieros

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	IMPACTO	NIVEL
R94	Planillas son remitidos a tesorería fuera del plazo establecido	Casi seguro (5)	Imagen: Moderado (3)	Extremo
R95	Errores y retrasos en los pagos de remuneraciones	Probable (4)	Imagen: Moderado (3)	Alto
R96	Información presentada del PDT presente desfases y omisiones.	Probable (4)	Económico: Menor (2) Imagen: Moderado (3)	Alto
R97	Planillas que presentan saldos por girar no son sustentados oportunamente.	Probable (4)	Imagen: Moderado (3)	Alto
R98	Facturas que sustentan gastos de la entidad no cumplen con normas tributarias	Casi seguro (5)	Imagen: Moderado (3)	Extremo
R99	Constancias de pago emitidas excediendo el plazo establecido de 30 días	Probable (4)	Imagen: Moderado (3)	Alto
R100	Pérdida de fondos de la Entidad durante su traslado y el deposito de cheques	Posible (3)	Económico: Menor (2)	Medio
R101	Reporte físico de captaciones y emisión de boletas de ingreso contiene errores	Remoto (1)	Imagen: Menor (2)	Bajo
R102	Acumulación de comprobantes de pago en espacios reducidos	Probable (4)	Imagen: Mayor (4)	Extremo

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Equipo de proyectos de inversión

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Gestionar la planificación Educativa Local

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R103	Que la UGEL no pueda decidir sobre los procesos de inversión que ejecute o cuales son más importantes	Probable (4)	Económico: Mayor (4) Social: Moderado (3) Imagen: Mayor (4)	Extremo

R

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Trámite Documentario y Archivo

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Gestionar la atención al usuario

RIESGO		EVALUACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R104	Demora en la entrega de documentos solicitados al archivo central.	Posible (3)	Imagen: Menor (2)	Medio
R105	Deterioro y/o perdida de los documentos en el archivo central	Posible (3)	Imagen: Moderado (3)	Alto
R106	Uso indebido de la información confidencial	Remoto (1)	Imagen: Mayor (4)	Medio
R107	Inadecuada gestión de la documentación generada por la Entidad	Remoto (1)	Imagen: Mayor (4)	Medio
R108	Presentación de quejas y reclamos por parte de los usuarios con respecto a pérdida de documentos en mesa de partes.	Poco probable (2)	Imagen: Moderado (3)	Medio
R109	Infraestructura inadecuada para la atención de usuarios.	Posible (3)	Imagen: Catastrófico (5)	Extremo

EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO

Area o Equipo

Todas las áreas y equipos

Fecha

19 de abril de 2016

Proceso/Sub proceso

Todos los procesos

RIESGO		EVALUACION		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL
R1	Complejidad y falta de comprensión de los procesos de la entidad	Probable (4)	Imagen: Mayor (4)	Extremo
R2	Accidentes y/o incidentes de trabajo	Posible (3)	Económico: Menor (2) Imagen: Moderado (3)	Alto
R3	Paro total en las operaciones del local	Posible (3)	Económico: Menor (2) Imagen: Moderado (3)	Alto
R4	Falta de disponibilidad de información para la toma de decisiones	Probable (4)	Imagen: Mayor (4)	Extremo