ProInversión
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

GESTIÓN DE RIESGO

PROCESOS:	Todos los del alcance	RESPONSABLE	Función de Cumplimiento	VERSIÓN	1	FECHA	29/11/2024

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES									EVALUACIÓN DEL RIESGO					PLAN DE TRATAMIENTO	RE - EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL					CONTROLES A IMPLEMENTAR	CONTROLES A IMPLEMENTAR					EVALUACIÓN DE LA EFICACIA, 2 MESES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES	
									CALIFICACIÓN						CALIFICACIÓN												
N°	CÓDIGO DE RIESGO /OP	PARTE INTERESADA	REQUISITO DE PARTE INTERESADA	AMENAZA - (OPORTUNIDADES (EXTERNA)	FORTALEZA / DEBILIDADES (INTERNA)	RIESGO NEGATIVO / POSITIVO	RESPONSABLE DEL AREA	PROB.	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ESTRATEGIA PARA EL TRATAMIENTO	CONTROLES IMPLEMENTADOS	PROB.	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL	ESTRATEGIA PARA EL TRATAMIENTO	CONTROLES A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	RECURSOS	ESTADO	EFICACIA	OBSERVACIONES
1	**Talento Humano**	**ALTA DIRECCIÓN (SECRETARIA GENERAL)**	Cumplimiento de los requisitos del SGAS sobre la Norma ISO 37001:2016	Sociedad predispuesta a cometer hechos de soborno	Insuficiente capacitación respecto a temas de Sistema de Gestión Antisoborno	Posibilidad de crecer o influir a un candidato/postulante por afinidad ejecutada por el entrevistador para la posible selección del postulantes	Responsable de Recursos Humanos	2	3	6	**TOLERADO**	Riesgos de Cumplimiento	**Evitar**	1.- Declaración jurada para los entrevistadores para incompatibilidades. 2.- Se cuenta con una Directiva de Selección de Personal (donde se incluyen disposiciones de incompatibilidades). 3.- Se han desarrollado capacitaciones de integridad (a cargo de OD) las cuales se encuentran	1	3	3	**NO SIGNIFICATIVO**	**Aceptar**	1.- Mantener los controles actualmente implementados	30/08/2023	30/12/2023	Responsable de Recursos Humanos	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	Aplicación y conocimiento dentro de la encuesta de integridad	El riesgo es eficaz, no se ha materializado los riesgos en la organización
2	**Talento Humano**	**FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO**	Evitar hechos de soborno a nivel interno de PROINVERSIÓN y externo con los socios de negocio	Sociedad predispuesta a cometer hechos de soborno	Se cuenta con locadores de servicio que no son estables y no están vinculados directamente con la organización	Posibilidad filtración parcial del banco de preguntas en el proceso de selección a los postulantes.	Responsable de Recursos Humanos	2	3	6	**TOLERADO**	Riesgos de Cumplimiento	**Evitar**	1.- El banco de preguntas se obtiene del área usuaria y dos áreas afines elegidas por el Comité 2.- El banco de preguntas llega en sobre cerrado, impreso y en un usb con la clave de respuestas hacia la apertura de personal. 3.- Selección de preguntas al azar de un universo de hasta 70 preguntas en presencia de notario público. CAS: 1.- Elección de preguntas por parte del área de personal derivada del banco de preguntas más las propuestas del área usuaria.	1	3	3	**NO SIGNIFICATIVO**	**Aceptar**	CAP: 1.- Mantener los controles actualmente implementados. CAS: 1.- Mantener los controles implementados.	30/08/2023	30/12/2023	Responsable de Recursos Humanos	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	Nº de reclamos/quejas dentro del proceso de la evaluación de conocimientos por filtración de preguntas.	El riesgo es eficaz, no se ha materializado los riesgos en la organización
3	**Talento Humano**	**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)**	Gestión transparente y evitar cualquier hecho de soborno	Sociedad predispuesta a cometer hechos de soborno	Insuficiente capacitación respecto a temas de Sistema de Gestión Antisoborno	Posibilidad direccionamiento en la formulación de requerimientos de selección de personal realizada por el área usuaria	Responsable de Recursos Humanos	1	2	2	**NO SIGNIFICATIVO**	Riesgos de Cumplimiento	**Aceptar**	1.- Verificación del requerimiento con el perfil aprobado (plazas CAP y plazas CAS). 2.- Validación de la coherencia y consistencia del requerimiento entre requisitos, funciones y puntajes de acuerdo al manual clasificador de cargos, documentos de gestión y mercado laboral (CAS y CAP).	1	2	2	**NO SIGNIFICATIVO**	**Aceptar**	1.- Mantener los controles actualmente implementados	30/08/2023	30/12/2023	Responsable de Recursos Humanos	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	Nº de reclamos o denuncias respecto de la formulación de la convocatoria (perfil y/o requisitos)	El riesgo es eficaz, no se ha materializado los riesgos en la organización
4	**OIT**	**ALTA DIRECCIÓN (SECRETARIA GENERAL)**	Mantener la imparcialidad y objetividad en el tratamiento de las denuncias.	Sociedad predispuesta a cometer hechos de soborno	Personal en proceso de interiorización y/o conocimiento de los lineamientos internos de integridad.	Desestimar y/o archivar la denuncia de soborno por el operador de la plataforma sin estar involucrado dentro de la denuncia y/o afinidad con el denunciado	Función de Cumplimiento	4	3	12	**MODERADO**	Riesgos de Cumplimiento	**Evitar**	1.- Directiva de conflicto de intereses 2.- Publicación de la Directiva de Conflicto de Intereses en la página web de PROINVERSIÓN 3.- Difusión del canal de conflicto de intereses al personal.	3	3	9	**MODERADO**	**Reducir**	1.- Realizar informes semestrales sobre reporte de denuncias y/o tramite de etos para el conocimiento de las actuaciones dentro de la plataforma.	30/08/2023	30/12/2023	Función de Cumplimiento	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	No existencia de quejas o la Alta Dirección de las denuncias	Eficaz, no se ha presentado el riesgo
5	**OIT**	**ALTA DIRECCIÓN (SECRETARIA GENERAL)**	Mantener la imparcialidad y objetividad en el tratamiento de las denuncias.	Denuncias de corrupción mal intencionadas por parte de los stakeholder.	Personal en proceso de interiorización y/o conocimiento de los lineamientos internos de integridad.	Colusión con otro trabajador de PROINVERSIÓN para presentar documentación falsa para generar una denuncia de mala fe de soborno.	Función de Cumplimiento	2	2	4	**TOLERADO**	Riesgos de Cumplimiento	**Evitar**	1.- Directiva de denuncias (sobre como afrontar las denuncias de mala fe). 2.- Campañas internas y externas sobre el uso de la plataforma de denuncias. 3.- Capacitación sobre gestión de la ética e integridad pública.	1	2	2	**NO SIGNIFICATIVO**	**Aceptar**	1.- Realizar una capacitación sobre la importancia de reportar una denuncia verdadera y no de mala fé interna y externamente. 2.- Capacitación interna sobre la gestión de denuncias abordando el tema de "Denuncia de mala Fé y su Relación con el Código de	30/08/2023	30/08/2024	Función de Cumplimiento	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	Nº de denuncias calificadas de mala fé	Si bien no se han realizado las acciones, no sido eficaz debido a que no se ha calificado alguna denuncia como de mala fé
6	**OIT**	**ALTA DIRECCIÓN (SECRETARIA GENERAL)**	Cumplimiento de los requisitos del SGAS sobre la Norma ISO 37001:2016	Plazos dilatados o retrasos en las emisiones de opiniones de entes vinculados a los procesos de promoción de la inversión privada	El personal tercerizado no tiene acceso a las capacitaciones relacionadas a la sensibilización de aspectos anticorrupción	Colusión para incumplir o simular la verificación de los conflictos de intereses del personal de PROINVERSIÓN dentro de las declaraciones juradas.	Función de Cumplimiento	2	4	8	**TOLERADO**	Riesgos de Cumplimiento	**Evitar**	1.- Chanas de conflictos de interes. 2.- Publicación de la Directiva de Conflicto de Intereses en la página web de PROINVERSIÓN 3.- Difusión del canal de conflicto de intereses al personal.	1	4	4	**TOLERADO**	**Reducir**	1.- Realizar una capacitación sobre Ley de Prevención de Conflicto de Intereses en el acceso y salida del personal del servicio público (21564) y su Reglamento aplicable relacionado con el código de ética al personal de PROINVERSIÓN.	30/08/2023	30/08/2024	Función de Cumplimiento	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	Nº de denuncias presentadas por conflictos de intereses	Eficaz, no se ha presentado denuncia por conflicto de intereses
7	**Secretaria General**	**ALTA DIRECCIÓN (SECRETARIA GENERAL)**	Cumplimiento de los requisitos del SGAS sobre la Norma ISO 37001:2016	Normativa gubernamentales que fomentan la implementación de modelos de prevención para evitar corrupción dentro de la organización.	Los trabajadores se encuentran comprometidos con la implementación de los requisitos y procedimientos establecidos para lograr la certificación	**Mejora de la imagen y reputación por la implementación y certificación del Sistema de Gestión de Antisoborno ISO 37001:2016**	Secretaría General	3	5	15	**IMPORTANTE**	Riesgos de Cumplimiento	**Aumentar**	1.- Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016. 2.- Designación de la Función de Cumplimiento	4	5	20	**CRITICO**	**Aumentar**	1.- Auditoría Interna en base a la Norma ISO 37001:2016 2.- Auditoría de Certificación de la Norma ISO 37001:2016 3.- Publicar la certificación de la Norma ISO 37001:2016	30/08/2023	30/03/2024	Secretaría General	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	Certificación ISO 37001:2016 obtenida	No sido eficaz el riesgo de la organización, se ha logrado la certificación ISO 37001:2016 y se ha publicado la certificación
8	**Concurso por Invitación**	**FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO**	Evitar hechos de soborno a nivel interno de PROINVERSIÓN y externo con los socios de negocio	Socios de negocio que no cuentan con los lineamientos mínimos para evitar hechos de corrupción	Personal en proceso de interiorización y/o conocimiento de los lineamientos internos de integridad.	Direccionamiento al momento de establecer y/o determinar la lista de invitados.	Área usuaria	3	4	12	**MODERADO**	Riesgos de Cumplimiento	**Evitar**	1.- Se actualiza la sensibilización con respecto a la norma de antisoborno con el personal del alcance del SGAS. 2.- Memorandum que instruye al área usuaria que para la elaboración de la lista de invitados se debe de pedir una propuesta a la dirección de servicios del inversionista y solicitud de que se complemente la lista de invitados. 3.- Elaboración de lista final de invitados por el área usuaria (con la participación del equipo de	2	4	8	**TOLERADO**	**Reducir**	1.- Actualización periódica del registro de posibles postores para la elaboración de la lista de invitados por parte de la OSI. (pendiente)	30/08/2023	30/08/2024	Area usuaria	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	Ingreso de nuevas empresas consultoras en la base de datos de la OSI	Si bien no se han podido ejecutar los contratos a implementar, si logro ha sido eficaz debido a que se cuenta con la base de bases datos de parte de la OSI
9	**Concurso por Invitación**	**FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO**	Evitar hechos de soborno a nivel interno de PROINVERSIÓN y externo con los socios de negocio	Socios de negocio que no cuentan con los lineamientos mínimos para evitar hechos de corrupción	Insuficiente capacitación respecto a temas de Sistema de Gestión Antisoborno	Direccionamiento al momento de la evaluación de la postulación del proveedor por estar cotizado y/o haber recibido un beneficio del socio de negocio	Responsable de Comité de Contrataciones	3	4	12	**MODERADO**	Riesgos de Cumplimiento	**Evitar**	1.- Sistema para participación de un veedor en un acto público dentro del proceso de evaluación bajo designación de oficina de OCI. 2.- Sensibilización de principios de integridad para la contratación pública. 3.- Participación de un notario público en los actos públicos.	2	4	8	**TOLERADO**	**Reducir**	1.- Declaración Jurada de integridad para la firma de los integrantes del comité de contratación. (pendiente)	30/08/2023	30/08/2024	Responsable de Comité de Contrataciones	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	Fichas de trabajo (donde se detalla la experiencia que se toma para evaluar de consultor)	Se han completado las fichas de trabajo, en el cual se ha detallado la experiencia del consultor y no se ha materializado el hecho de soborno
10	**Concurso público**	**FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO**	Evitar hechos de soborno a nivel interno de PROINVERSIÓN y externo con los socios de negocio	Socios de negocio que no cuentan con los lineamientos mínimos para evitar hechos de corrupción	Personal en proceso de interiorización y/o conocimiento de los lineamientos internos de integridad.	Direccionamiento al momento de establecer y/o determinar la lista corta	Área usuaria	3	4	12	**MODERADO**	Riesgos de Cumplimiento	**Evitar**	1.- La convocatoria para la solicitudes de expresiones de interés es de caracter público. 2.- Procedimiento predeterminado para las solicitudes de expresiones de interés determinado en el reglamento de contrataciones. 3.- Elaboración de lista corta por el área usuaria (con la participación del equipo de profesionales respectivos). 4.- Se ha realizado la sensibilización con respecto a la norma de antisoborno con el personal del alcance del SGAS.	2	4	8	**TOLERADO**	**Reducir**	1. Declaración Jurada de integridad para la firma de responsable de elaborar la Lista Corta.	30/08/2023	1/12/2023	Área usuaria	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	Cantidad de documentos aprobados en las listas cortas	Se cuentan con los documentos aprobados en listas cortas y no se ha materializado el riesgo en la organización
11	**Concurso público**	**FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO**	Evitar hechos de soborno a nivel interno de PROINVERSIÓN y externo con los socios de negocio	Socios de negocio que no cuentan con los lineamientos mínimos para evitar hechos de corrupción	Personal en proceso de interiorización y/o conocimiento de los lineamientos internos de integridad.	Direccionamiento al momento de la evaluación del postor por estar cotizado y/o haber recibido un beneficio del socio de negocio	Responsable de Comité de Contrataciones	3	4	12	**MODERADO**	Riesgos de Cumplimiento	**Evitar**	1.- Veedor que participe dentro del proceso de evaluación bajo designación de oficina de OCI. 2.- Se cuenta con documentos sustentatos de evaluación de los postores en el que se detalla el cumplimiento de los criterios para asignación del puntaje (firmada por todos los miembros del Comité).	2	4	8	**TOLERADO**	**Reducir**	1.- Suscripción de compromisos de integridad según competencias (incluida en la Declaración Jurada).	30/08/2023	30/08/2024	Responsable de Comité de Contrataciones	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	Fichas de trabajo (donde se detalla la experiencia que se toma para evaluar de consultor)	Se cuentan con fichas de trabajo evaluadas para el consultor y no se ha materializado el riesgo en la organización
12	**(TODOS LOS TIPOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN)**	**FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO**	Evitar hechos de soborno a nivel interno de PROINVERSIÓN y externo con los socios de negocio	Socios de negocio que no cuentan con los lineamientos mínimos para evitar hechos de corrupción	Personal en proceso de interiorización y/o conocimiento de los lineamientos internos de integridad.	Colusión con algún socio de negocio para direccionar el Valor Estimado del servicio.	Área usuaria	3	4	12	**MODERADO**	Riesgos Financieros	**Evitar**	1.- Se cuenta con informes para poder verificar el Valor Estimado establecido por el área usuaria. 2.- Se mantiene en reserva el valor estimado de la contratación por el personal responsable y órganos correspondientes. 3.- Se cuenta con niveles de aprobación para la confirmación del sustento del valor estimado. 4.- Se cuenta con el procedimiento para mantener en reserva el valor estimado.	2	4	8	**TOLERADO**	**Reducir**	1.- Suscripción de compromisos de integridad según competencias (incluida en la Declaración Jurada). 2.- Elaboración por parte del área de logística los reportes periódicos de montos adjudicados en los procesos y montos ejecutados en los contratos derivados en el reglamento de contratación y reportado a SG.	30/08/2023	30/08/2024	Responsable de Comité de Contrataciones	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	No existencia de denuncia por direccionamiento del valor estimado o PROINVERSIÓN	No se ha presentado denuncia por hechos de soborno de direccionamiento del valor estimado de PROINVERSIÓN
13	**(TODOS LOS TIPOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN)**	**FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO**	Evitar hechos de soborno a nivel interno de PROINVERSIÓN y externo con los socios de negocio	Socios de negocio que no cuentan con los lineamientos mínimos para evitar hechos de corrupción	Insuficiente capacitación respecto a temas de Sistema de Gestión Antisoborno	Direccionamiento para la modificación o/o establecimiento de los TdR definitivos hacia algún socio de negocio por algún beneficio o conflicto de interes.	Área usuaria	3	4	12	**MODERADO**	Riesgos de Cumplimiento	**Evitar**	1.- Publicidad de todas las consultas y sus respectivas absoluciones a los proveedores. 2.- Sensibilización de principios de integridad para la contratación pública. 3.- Elaboración de los TDR definitivos por un equipo multidisciplinario.	2	4	8	**TOLERADO**	**Reducir**	1.- Suscripción de compromisos de integridad según competencias (incluida en la Declaración Jurada). 2.- Taller de Gestión Antisoborno para los procesos de contrataciones. 4.- Inclusión en los procesos de inducción de la Gestión de Antisoborno.	30/08/2023	30/08/2024	Responsable de Comité de Contrataciones	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	No existencia de denuncias, quejas o reclamos por beneficios o conflictos de interes brindados a socios de negocio	No se ha presentado las denuncias por conflicto de interes brindado a socios de negocio
14	**(TODOS LOS TIPOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN)**	**FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO**	Evitar hechos de soborno a nivel interno de PROINVERSIÓN y externo con los socios de negocio	Socios de negocio que no cuentan con los lineamientos mínimos para evitar hechos de corrupción	Insuficiente capacitación respecto a temas de Sistema de Gestión Antisoborno	Filtración del Valor Estimado confidencial estimado por algún beneficio, pago s/o dádiva recibida por un socio de negocio	Área usuaria / Presidente del Comité de Contrataciones	3	4	12	**MODERADO**	Riesgos Financieros	**Evitar**	1.- Se cuenta con lineamientos para guardar la confidencialidad a los socios de negocio y al personal interno. 2.- El Valor Estimado se gestiona para certificación en el SIGA-GESTOR con valor oculto. 3.- Existe solo 1 miembro del Comité (Presidente) que cuenta con acceso al Valor estimado.	2	4	8	**TOLERADO**	**Reducir**	1.- Difusión del cumplimiento del lineamiento de confidencialidad. (Disposiciones de mantener de caracter reservado el valor estimado en los procesos de contrataciones y servicios de consultor)	30/08/2023	30/08/2024	Área usuaria / Responsable de Comité de Contrataciones	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	No existencia de denuncias por filtración de valor estimado en la entidad	No se ha presentado existencia de denuncia por filtración de valor estimado
15	**CONTRATACIÓN DIRECTA**	**FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO**	Evitar hechos de soborno a nivel interno de PROINVERSIÓN y externo con los socios de negocio	Socios de negocio que no cuentan con los lineamientos mínimos para evitar hechos de corrupción	Personal tercerizado no tiene acceso a las capacitaciones relacionadas a la sensibilización de aspectos anticorrupción	**Colusión con el contratista o el consultor para determinar el valor de la contratación**	Área usuaria	4	4	16	**IMPORTANTE**	Riesgos Financieros	**Evitar**	1.- Sensibilización de principios de integridad para la contratación pública.	3	4	12	**MODERADO**	**Reducir**	1.- Aplicar de manera supletoria el proceso de contratación del estado de R LIT bajo el marco de contratación del estado para las contrataciones directas pertinentes de consultorías. 2.- Realizar un informe sustentatorio para la contratación directa de proveedores.	30/08/2023	30/08/2024	Area usuaria/Logística	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	Encuesta de conocimientos del SGAS para asegurar que el personal conozca lineamientos a evitar	Si riesgo es eficaz, no se ha materializado los riesgo en la organización
16	**CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN**	**FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO**	Evitar hechos de soborno a nivel interno de PROINVERSIÓN y externo con los socios de negocio	Socios de negocio que no cuentan con los lineamientos mínimos para evitar hechos de corrupción	Insuficiente capacitación respecto a temas de Sistema de Gestión Antisoborno	Direccionamiento en la elección del socio de negocio por algún beneficio o conflicto de interes.	Área usuaria	3	3	9	**MODERADO**	Riesgos de Cumplimiento	**Evitar**	1.- Se elabora un informe sustentatio sobre la causal de la contratación vía excepción prevista en el reglamento. 2.- EL informe debe de contar con la conformidad del Director de Linea para solicitar al Director ejecutivo para proponer la contratación al consejo directivo. 3.- Se cuenta con niveles de aprobación de órgano colegiado (5 miembros) para la aprobación de la contratación por excepción. 4.- Verificación de la existencia del informe técnico que incluya la existencia de la causal de excepción	2	3	6	**TOLERADO**	**Reducir**	1.- Taller de Gestión Antisoborno para los procesos de contrataciones. 2.- Inclusión en los procesos de inducción de la Gestión de Antisoborno.	30/08/2023	30/08/2024	Área usuaria	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	Encuesta de conocimientos del SGAS para asegurar que el personal conozca lineamientos a evitar	No se ha materializado el riesgo en la organización, los controles han sido eficaces para contrarrestar la materialización del riesgo
17	**TI: MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y ADQUISICIÓN**	**FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO**	Evitar hechos de soborno a nivel interno de PROINVERSIÓN y externo con los socios de negocio	Socios de negocio que no cuentan con los lineamientos mínimos para evitar hechos de corrupción	Insuficiente capacitación respecto a temas de Sistema de Gestión Antisoborno	Direccionamiento en la elaboración de los TdR y EETT de bienes s/o servicios para el desarrollo, mantenimiento de aplicaciones s/o adquisición de hardware y software.	Responsable de TI	2	2	4	**TOLERADO**	Riesgos de Cumplimiento	**Evitar**	1.- Cumplimiento de la Directiva para la contratación de bienes y servicios menores a 8 UIT. 2.- Previo a la contratación, el área Logística verifica que los TdR sean coherentes, objetivos y razonables al proceso.	1	2	2	**NO SIGNIFICATIVO**	**Aceptar**	1.- Contar con un repositorio de información técnica sobre los procesos a contratar y adquirir de hardware y software de la entidad a fin de poder atender las necesidades del área usuaria en la elaboración de los TdR y especificaciones técnicas, dentro del SIGA.	30/08/2023	30/08/2024	Responsable de TI	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	No existencia de denuncias, quejas o reclamos por beneficios o conflictos de interes brindados a socios de negocio	Eficaz, no se ha presentado el riesgo
18	**TI: MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y ADQUISICIÓN**	**FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO**	Evitar hechos de soborno a nivel interno de PROINVERSIÓN y externo con los socios de negocio	Socios de negocio que no cuentan con los lineamientos mínimos para evitar hechos de corrupción	Insuficiente capacitación respecto a temas de Sistema de Gestión Antisoborno	Direccionamiento al momento de realizar el sondeo de posibles proveedores para solicitar bienes y/o servicios para el desarrollo, mantenimiento de aplicaciones s/o adquisición de hardware y software.	Responsable de TI	2	3	6	**TOLERADO**	Riesgos de Cumplimiento	**Evitar**	1.- Cumplimiento de la Directiva para la contratación de bienes y servicios menores a 8 UIT. 2.- Previo a la contratación, el área Logística verifica que los TdR sean coherentes, objetivos y razonables al proceso. 3.- El área de TI hace la revisión del estudio de mercado a fin de verificar que cumpla con las especificaciones establecidas.	1	3	3	**NO SIGNIFICATIVO**	**Aceptar**	1.- Evaluar la posibilidad que Logística comparta las propuestas de los requerimientos enviados por el área de TI a fin de validarlo técnicamente.	30/08/2023	30/08/2024	Responsable de TI	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	No existencia de denuncias, quejas o reclamos por filtraciones del monto de postulación de los postores	Eficaz, no se ha presentado el riesgo
19	**TI: MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y ADQUISICIÓN**	**FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO**	Evitar hechos de soborno a nivel interno de PROINVERSIÓN y externo con los socios de negocio	Sociedad predispuesta a cometer hechos de soborno	El personal tercerizado no tiene acceso a las capacitaciones relacionadas a la sensibilización de aspectos anticorrupción	Soborno para poder filtrar el monto de postulación para los servicios de contratación de consultoría por conocimiento del administrador del Sistema.	Responsable de TI	3	4	12	**MODERADO**	Riesgos Financieros	**Evitar**	1.- Cuando se procesa en los registros, en el Sistema permite ocultar el monto de contratación. 2.- Clausula de anticorrupción firmada por el personal. 3.- Se cuenta con logs de eventos que permite visualizar la trazabilidad de registros de los usuarios del sistema. 4.- Se cuenta con back ups de información sobre el logs de eventos (generado de manera diaria y manual).	2	4	8	**TOLERADO**	**Reducir**	1.- Sensibilización para los encargados de TI en temas de integridad y ética en sus funciones.	30/08/2023	30/08/2024	Responsable de TI	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	No existencia de denuncias, quejas o reclamos por filtraciones del monto de postulación de los postores	Eficaz, no se ha presentado el riesgo
20	**TI: MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y ADQUISICIÓN**	**FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO**	Evitar hechos de soborno a nivel interno de PROINVERSIÓN y externo con los socios de negocio	Sociedad predispuesta a cometer hechos de soborno	El personal tercerizado no tiene acceso a las capacitaciones relacionadas a la sensibilización de aspectos anticorrupción	**Soborno para solicitar la contratación de un especialista técnico para realizar el soporte y mantenimiento de aplicaciones s/o sistemas de información.**	Responsable de TI	3	3	9	**MODERADO**	Riesgos de Cumplimiento	**Evitar**	1.- Cumplimiento de la Directiva para la contratación de bienes y servicios menores a 8 UIT. 2.- Previo a la contratación, el área Logística verifica que los TdR sean coherentes, objetivos y razonables al proceso. 3.- Se solicitan a las áreas usuarias la justificación del motivo de la contratación.	2	3	6	**TOLERADO**	**Reducir**	Mantenimiento y seguimiento de los controles actuales.	30/08/2023	12/10/2023	Responsable de TI	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	Utilización de Entregables de la contratación del consultor para la implementación de herramientas en la entidad.	Eficaz, no se ha presentado el riesgo
21	**FINANZAS - PAGOS**	**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)**	Gestión transparente y evitar cualquier hecho de soborno	Socios de negocio que no cuentan con los lineamientos mínimos para evitar hechos de corrupción	El personal tercerizado no tiene acceso a las capacitaciones relacionadas a la sensibilización de aspectos anticorrupción	**Soborno por entrega s/o promesa de un beneficio para agilizar el proceso de pagos**	Responsable de Finanzas	1	3	3	**NO SIGNIFICATIVO**	Riesgos Financieros	**Aceptar**	1.- Se cuenta con plazos definidos (2 días hábiles) para efectuar el pago. (Es parte de la evaluación de la gestión de rendimiento). 2.- Segregación de funciones para el proceso de pagos (la persona que gira es distinta a la que autoriza y registra el pago). 3.- Los pagos son autorizados obligatoriamente por dos personas que poseían rol: Jefe de Administración, Responsable de Control Previo, Tesorera y/o Jefe de Finanzas. 4.- La gestión de los pagos se efectua a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del MEF.	1	3	3	**NO SIGNIFICATIVO**	**Aceptar**	1.- Mantenimiento de los controles actuales.	30/08/2023	12/10/2023	Responsable de Finanzas	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	Cumplimiento de los plazos establecidos para ejecutar el pago actualmente.	Eficaz, no se ha presentado el riesgo
22	**LOGÍSTICA**	**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)**	Gestión transparente y evitar cualquier hecho de soborno	Pérdida del empoderamiento al incluir más actores en el proceso de promoción de la inversión privada	Se cuenta con locadores de servicio que no son estables y no están vinculados directamente con la organización	Verificación sesgada de los documentos que componen el expediente de contratación antes de ser entregados al Comité de Contrataciones por estar coludida con el socio de negocio.	Logística	1	3	3	**NO SIGNIFICATIVO**	Riesgos Financieros	**Aceptar**	1.- El Comité verifica que el expediente se encuentre completo antes de poder realizar la convocatoria del proceso. 2.- Sensibilización de principios de integridad para la contratación pública.	1	3	3	**NO SIGNIFICATIVO**	**Aceptar**	1.- Firma del compromiso de integridad.	30/08/2023	30/08/2024	Logística	Financiero Personal Tecnológico	Eficaz	No existencia de denuncias, quejas o reclamos dentro del proceso de contrataciones	No se han presentado hechos de denuncias, quejas o reclamos en la organización, los controles han ayudado