

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

0052 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

LIMA - LIMA - LA MOLINA

AÑO 2020

OBJETIVO Dar atención al punto 7.3.2 de la Directiva

PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA HABER DEMORA EN LA GESTIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA Y LINEAMIENTOS DE CRÉDITO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA OTORGARSE UNA LÍNEA DE CRÉDITO MENOR A LA SOLICITADA.	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PROBABILIDAD DE NO DEFINIRSE EL ALCANCE REAL DEL CRÉDITO	BAJO	MUY ALTO	RIESGO MEDIO
MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO)	LAS CANTIDADES DE INSUMOS: MATERIALES Y DE MANO DE OBRA DISPONIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS; NO PODRÍAN SER SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES.	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO)	LOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COBERTIZO PODRÍAN NO CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO)	PODRÍA HABER RETRASO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL COBERTIZO QUE IMPEDIRÍA QUE ESTÉ LISTO PARA SU USO EN EL MOMENTO MÁS NECESARIO.	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO