

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

**0052 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**

**LIMA - LIMA - LA MOLINA**

**AÑO 2021**

**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 RECURSOS DE CRÉDITO	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA NO RECIBIRSE RECURSOS PARA FINANCIAR EL CRÉDITO AL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRARIO.	MEDIO	MUY ALTO	RIESGO ALTO
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PODRÍA OTORGARSE UNA LÍNEA DE CRÉDITO MENOR A LA SOLICITADA.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
CRÉDITO DIRECTO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	PROBABILIDAD DE NO DEFINIRSE EL ALCANCE REAL DEL CRÉDITO	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA SER DEFICIENTE.	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA ARTICULACIÓN Y ACCIÓN CONJUNTA CON GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES Y PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER EFICAZ.	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA CALIDAD DEL PROCESO DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍA NO PERMITIR INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD.	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LA DOTACIÓN DE LAS SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A LOS(AS) PRODUCTORES(AS) PODRÍA NO SER OPORTUNA.	MUY ALTO	ALTO	RIESGO MUY ALTO
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DEL PISO FORRAJERO	LAS ÁREAS DE SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS PODRÍAN NO CUBRIR LAS ÁREAS PROGRAMADAS EN LOS DISTRITOS PRIORIZADOS.	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
MÓDULO PARA EL RESGUARDO DEL GANADO (COBERTIZO)	LAS CANTIDADES DE INSUMOS: MATERIALES Y DE MANO DE OBRA DISPONIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS, PODRÍAN NO SER SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES.	ALTO	ALTO	RIESGO 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	MEDIO	RIESGO ALTO

PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL EJECUTOR Y SUPERVISOR DE LA OBRA PODRÍAN SER DIRIGIDOS POR MIEMBROS DE COMITÉ SIN IDONEIDAD TÉCNICA O CON CONFLICTOS DE INTERÉS	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	MEDIO	MEDIO	RIESGO ALTO
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍA REQUERIR MAYORES RECURSOS A LOS PRESUPUESTADOS POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
PROYECTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PODRÍAN NO ATENDERSE LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN DE CONTENIDOS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS O SOLICITUDES DE OPINIONES TÉCNICAS	MEDIO	BAJO	RIESGO BAJO