



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

## VALORACIÓN DEL RIESGO

### PARA VALORAR

	Probabilidad	Impacto
Nivel	Valor	Valor
Bajo	4	4
Medio	6	6
Alto	8	8
Muy alto	10	10

### PARA DETERMINAR LA TOLERANCIA

RB - Riesgo Bajo	RB - Riesgo Medio
16 - 24	32 - 40
RB - Riesgo Alto	RB - Riesgo Muy Alto
48 - 64	80 - 100

Fuente: Anexo 6 y 7 de la Directiva N.° 006-2019-CG/INTEG (RCC N.° 146-2019-CG).



Se deben establecer controles para todos aquellos riesgos que se presenten como **RIESGO MEDIO** en adelante.

### POLÍTICA DE RIESGOS:

La gestión de riesgo es un procesos sistemático, dinámico y permanente que debe ser parte integrante de las labores de los servidores y servidoras del PNAEQW, así como de su cultura organizacional.



## Implementación del Sistema de Control Interno Eje Gestión de Riesgos

### Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Av. Circunvalación Golf Los Inkas 206 - 208, piso 13  
Santiago de Surco. Lima, Perú

Teléfono: 01-2019360 | Línea gratuita: 0800-20-600

Email: info@qw.gob.pe



## ¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE RIESGOS?

Es el enfoque centrado en la identificación y valoración de aquellos factores o eventos que pudieran afectar negativamente el cumplimiento de objetivos institucionales, relacionados a la provisión de los productos que se brindan a la población (bienes o servicios públicos), así como determinar las medidas de control que reduzcan la probabilidad que se materialicen dichos factores o eventos.

## PASOS PARA IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL PNAEQW



Fuente: Directiva N.º 006-2019-CG/INTEG.

Los servidores de las Unidades Orgánicas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW) tienen las siguientes responsabilidades:

- Comunicar a sus Jefas o Jefes inmediatos superiores las incidencias identificadas en la ejecución de sus procesos, actividades y/o tareas.
- Participar en la ejecución de las actividades para la elaboración de la Matriz de Riesgos en los casos que sean requeridos.
- Participar en las capacitaciones y acciones de sensibilización de riesgos de los procesos.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PNAEQW

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO		
Productos priorizados	Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo
Servicio alimentario para estudiantes de las instituciones educativas públicas de los niveles inicial (a partir de los 3 años), primaria y secundaria focalizada.*	La posibilidad de ítems desiertos en el proceso de compra, afecta la atención de los estudiantes del servicio alimentario.	6	8	48
	La posibilidad de no cumplimiento del protocolo para la liberación de raciones o productos, afecta la calidad en la atención de los estudiantes del servicio alimentario.	8	10	80
	La incorrecta evaluación de solicitudes de inaplicación de penalidades en las Unidades Territoriales (UT), afecta la calidad en la atención de los estudiantes del servicio alimentario.	6	10	60
	Los incumplimientos de las obligaciones contractuales en las Unidades Territoriales (UT), afecta la calidad en la atención de los estudiantes del servicio alimentario.	6	10	60

\* Producto priorizado que responde a:

Producto del Programa Presupuestal 0115 "Programa Nacional de Alimentación Escolar"

OEI.02 Mejoras en las condiciones de desarrollo en la primera infancia, la niñez y la adolescencia - TIPO I (PEI 2020-2022) RM N.º 156-2019-MIDIS, AEI.02.03 Alimentación nutritiva y pertinente a cada territorio para estudiantes de instituciones educativas públicas de nivel inicial a partir de 3 años de edad y del nivel primaria a nivel nacional, estudiantes de nivel secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana en la modalidad Jornada Escolar.

Fuente: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (UPPM) 2019.

## GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PNAEQW

Priorización de Productos	Evaluación de riesgos	Plan de acción - Sección Medidas de Control
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar</li> <li>• Priorizar</li> </ul> <p>"Estudiantes de las instituciones educativas públicas de los niveles inicial (a partir de los 3 años), primaria, y secundaria focalizada reciben servicio alimentario".**</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar riesgos</li> <li>• Valor riesgos</li> <li>• Determinar la tolerancia al riesgo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer medidas de control</li> <li>• Elaborar plan de acción</li> <li>• Aprobar plan de acción</li> </ul>

\*\* Producto priorizado según Memorando N.º D0003363-2019-MIDIS/PNAEQW-UPPM del 22.11.2019.

Fuente: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del PNAEQW - 2019.