

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

**0279 - PODER JUDICIAL**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2019**

**OBJETIVO Dar atención al punto 7.3.2 de la Directiva**

PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
PROCESOS OPTIMIZADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	PODRÍA EXISTIR CORRUPCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PROCESOS OPTIMIZADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	QUE EXISTA PERSONAL NO COMPROMETIDO NI CALIFICADO EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PROCESOS OPTIMIZADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	QUE EXISTA TEMOR Y RESISTENCIA AL CAMBIO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PROCESOS OPTIMIZADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	QUE LAS METAS DEL PEI 2019-2022 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE MAS DE 160 PROCESOS ADMINISTRATIVOS OPTIMIZADOS Y SISTEMATIZADOS SEAN INALCANZABLES E IRREALES.	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
PROCESOS OPTIMIZADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	QUE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN QUE REGULAN LOS PROCESOS NO SEAN CONGRUENTES.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
PROCESOS OPTIMIZADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL	QUE SE APRUEBEN DOCUMENTOS DE GESTIÓN SIN CONFORMIDAD TÉCNICA DE LA SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO