

DATOS DEL PROCESO				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO					DECISIÓN DEL TRATAMIENTO (SI/NO)
N°	PROCESO	TIPO DE PROCESO	ÓRGANO O UNIDAD FUNCIONAL	CÓDIGO DEL RIESGO	AÑO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DE RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	REEVALUACIÓN 2023	
1	ASISTENCIA TÉCNICA	MISIONAL	CITE PRODUCTIVO MAYNAS / CITE FORESTAL MAYNAS	RAI-M01	2023	EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA FILTRAR INFORMACIÓN DE UN CLIENTE QUE HA SIDO GENERADA EN EL SERVICIO, A UN AMIGO O PARA FAVORECER A OTRO CLIENTE A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	6	8	48	ALTO	BAJO	NO
				RAI-M02	2023	EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA UTILIZAR LOS EQUIPOS DEL CITE, PARA REALIZAR SERVICIOS PARTICULARES DURANTE LA JORNADA LABORAL.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	6	8	48	ALTO	ALTO	SI
2	ENSAYOS DE LABORATORIO	MISIONAL	CITE PRODUCTIVO MAYNAS / CITE FORESTAL MAYNAS	RAI-M03	2023	EL ENCARGADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O EL ANALISTA DE LABORATORIO PODRÍAN MODIFICAR LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDO POR UN CLIENTE A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	8	8	64	ALTO	MEDIO	SI
				RAI-M04	2023	EL ANALISTA DE LABORATORIO PODRÍAN USAR LA INFRAESTRUCTURA E INSUMOS DEL LABORATORIO DEL CITE PARA DAR UN RESULTADO DE INTERÉS PARTICULAR O DE UN TERCERO A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO O MATERIAL.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	8	10	80	MUY ALTO	MEDIO	SI
3	SOPORTE PRODUCTIVO	MISIONAL	CITE PRODUCTIVO MAYNAS / CITE FORESTAL MAYNAS	RAI-M05	2023	EL ESPECIALISTA O EL OPERARIO DE PLANTA PODRÍA HACER USO ADICIONAL DE LA PLANTA PARA BENEFICIAR A UN CLIENTE SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	6	6	36	MEDIO	MEDIO	SI
				RAI-M06	2023	EL OPERARIO O ESPECIALISTA DE SOPORTE PRODUCTIVO PODRÍA FILTRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ELABORADO EN PLANTA A TERCEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	6	6	36	MEDIO	MEDIO	SI
4	DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS	MISIONAL	CITE PRODUCTIVO MAYNAS / CITE FORESTAL MAYNAS	RAI-M07	2023	EL ESPECIALISTA DE DISEÑO Y DESARROLLO PODRÍA BRINDAR LA INFORMACIÓN DE LOS PLANOS DE UN CLIENTE, A TERCEROS A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	6	8	48	ALTO	BAJA	NO
				RAI-M08	2023	EL ESPECIALISTA DE DISEÑO Y DESARROLLO PODRÍA HACER MAL USO DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA OBTENIDA DE UN SERVICIO (DISEÑO DE PRODUCTO), PARA FAVORECER A OTRO CLIENTE CON EL QUE TIENE ALGUNA RELACION FAMILIAR O AMICAL.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	6	8	48	ALTO	BAJA	NO
5	SELECCIÓN DE PERSONAL	SOPORTE	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	RAI-S01	2023	EL JEFE DEL ÁREA USUARIA PODRÍA DIRECCIONAR EL PERFIL DEL PUESTO, AFÍN DE FAVORECER A UN POSTULANTE, QUE TIENE UNA RELACIÓN AMICAL, CON REQUISITOS NO CORRESPONDIENTES E INCOHERENTES CON LA FUNCIÓN DEL PUESTO.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	6	8	48	ALTO	-	SI
				RAI-S02	2023	EL ESPECIALISTA DE GRRHH, PODRÍA INCLUIR DOCUMENTACIÓN DE UN POSTULANTE, PRESENTADA FUERA DE FECHA Y HORA PARA REVISIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN CAS; AFÍN DE FAVORECERLO A CAMBIO DE RECIBIR DÁDIVAS.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	6	6	36	MEDIO	-	SI
6	SUB PROCESO DE INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN	SOPORTE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN (INVERSIONES)	RAI-S03	2023	EL ÁREA USUARIA Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN, PODRÍAN COLUDIRSE PARA LA DETERMINACIÓN DE UNA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE UN TIPO DE REQUERIMIENTO DE IOARR; AFÍN DE FAVORECER A UN PROVEEDOR, A CAMBIO DE RECIBIR UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	6	6	36	MEDIO	-	SI
7	DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	MISIONAL	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	RAI-M09	2024	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS O LOS COLABORADORES QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL SERVICIO, PODRÍAN OBTENER BENEFICIOS O VENTAJAS INDEBIDAS DEL RESULTADO DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DEL PRODUCTO, PARA SÍ O PARA OTROS.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	6	6	36	MEDIO	-	SI
8	PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	MISIONAL	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	RAI-M10	2024	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE I+D+I PODRÍA OBTENER UN BENEFICIO PROPIO, AL BRINDAR ALGUN SERVICIO DEL ITP A UNA UNIDAD PRODUCTIVA DE MANERA INDEPENDIENTE.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	6	8	48	ALTO	-	SI
9	CAPACITACIÓN	MISIONAL	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	RAI-M11	2024	LOS SERVIDORES DEL ITP QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN OFRECERLA A INTERESADOS DEL SECTOR PARA OBTENER UN BENEFICIO.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	6	6	36	MEDIO	-	SI
10	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA (ITE)	MISIONAL	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	RAI-M12	2024	EL ESPECIALISTA DE ITE PODRÍA FAVORECER CON ENTREGAR INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA A UNA UNIDAD PRODUCTIVA A CAMBIO DE UN BENEFICIO PROPIO.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	8	6	48	ALTO	-	SI
11	CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (CCL)	MISIONAL	CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	RAI-M13	2024	EL EVALUADOR DEL SERVICIO DE CCL DEL CITE PODRÍA CALIFICAR INDEBIDAMENTE A UN EVALUADO EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR UN INTERÉS PARTICULAR.	INCONDUCTA FUNCIONAL	4	6	24	BAJA	-	NO
12	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES	SOPORTE	UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	RAI - S04	2024	EL COORDINADOR DE LA UFCII PODRÍA ESTAR COLUDIDO CON UNA EMPRESA DE MERCHANDISING, PARA FAVORECERLO EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	8	6	48	ALTO	-	SI
13	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	SOPORTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	RAI - S05	2024	EL ESPECIALISTA DE COMPONENTES Y EL COORDINADOR DE COMPONENTES, PODRÍAN ESTAR COLUDIDOS CON EL CONTRATISTA (PROVEEDOR DE SERVICIO, PROVEEDOR DE BIENES, SUPERVISOR DE OBRA, EJECUTOR DE OBRA Y CONSULTORES), PARA LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO, ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA VALORACIÓN DE AVANCE DE LA OBRA, A CAMBIO DE RECIBIR DÁDIVAS.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	8	6	48	ALTO	-	SI
14	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	SOPORTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - ABASTECIMIENTO	RAI - S06	2024	EL ESPECIALISTA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PODRÍA COLUDIRSE CON EL CONTRATISTA, PARA FAVORECERLO CON EL PERFECCIONAMIENTO DE UN CONTRATO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LAS BASES INTEGRADAS, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	6	6	36	MEDIO	-	SI
15	CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT	SOPORTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - ABASTECIMIENTO	RAI - S07	2024	EL ESPECIALISTA DE CONTRATACIONES, PODRÍA ESTAR COLUDIDO CON EL ÁREA USUARIA PARA SOLICITAR Y/O ACEPTAR UN SOBORNO DEL PROVEEDOR A CAMBIO DE EMITIR UNA ORDEN DE SERVICIO U ORDEN DE COMPRA A SU FAVOR.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	8	6	48	ALTO	-	SI
16	SANEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	SOPORTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - CONTROL PATRIMONIAL	RAI - S08	2024	EL ESPECIALISTA DE CONTROL PATRIMONIAL, PODRÍA PRESENTAR INFORMACIÓN FALSA O INEXACTA, RESPECTO DE UN SANEAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA SU APROBACIÓN, A FIN DE CUMPLIR CON EL COMPROMISO DEL ÁREA.	INCONDUCTA FUNCIONAL	4	6	24	BAJA	-	NO
17	ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES	SOPORTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - CONTROL PATRIMONIAL	RAI - S09	2024	EL COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL, PODRÍA CONCERTAR CON EL ÁREA USUARIA, LA SIMULACIÓN DE PERDIDA DE UN BIEN ASEGURADO, PARA BENEFICIO DE AMBOS.	INCONDUCTA FUNCIONAL / CORRUPCIÓN	6	6	36	MEDIO	-	SI
18	ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	SOPORTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - TESORERÍA	RAI - S10	2024	EL CAJERO DE LA ENTIDAD PODRÍA APROBAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CAJA CHICA DE UN USUARIO, SIN EL DEBIDO SUSTENTO, POR TENER UN VÍNCULO AMICAL CON ÉL.	INCONDUCTA FUNCIONAL	6	6	36	MEDIO	-	SI

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

CÓDIGO (VERSIÓN ANTERIOR)	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	SECCIÓN / ÍTEM	TIPO DE CAMBIO: N: NUEVO M: MODIFICADO E: ELIMINADO	PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR
V03 del Mapa de RAI	17/07/2024	Fecha de aprobación	ítem 14	N	Se ha incorporado el Proceso de Administración de Contratos, identificando el riesgo que afectan la integridad pública, RAI - S06, el tipo de riesgo, la evaluación del riesgo y la decisión del tratamiento.
V03 del Mapa de RAI	17/07/2024	Fecha de aprobación	ítem 15	N	Se ha incorporado el Proceso de Contratación Menores a 8 UIT, identificando el riesgo que afectan la integridad pública, RAI - S07, el tipo de riesgo, la evaluación del riesgo y la decisión del tratamiento.
V03 del Mapa de RAI	17/07/2024	Fecha de aprobación	ítem 16	N	Se ha incorporado el Proceso de Saneamiento de Bienes Inmuebles, identificando el riesgo que afectan la integridad pública, RAI - S08, el tipo de riesgo, la evaluación del riesgo y la decisión del tratamiento.
V03 del Mapa de RAI	17/07/2024	Fecha de aprobación	ítem 17	N	Se ha incorporado el Proceso de Administración de Seguros Patrimoniales, identificando el riesgo que afectan la integridad pública, RAI - S09, el tipo de riesgo, la evaluación del riesgo y la decisión del tratamiento.
V03 del Mapa de RAI	17/07/2024	Fecha de aprobación	ítem 18	N	Se ha incorporado el Proceso de Administración de Caja Chica, identificando el riesgo que afectan la integridad pública, RAI - S10, el tipo de riesgo, la evaluación del riesgo y la decisión del tratamiento.