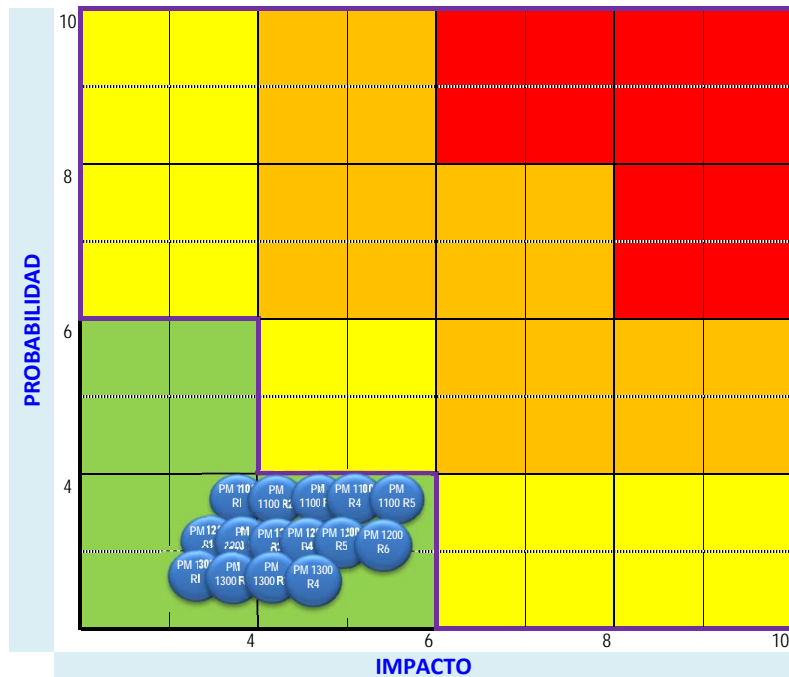


## 1. MAPA DE RIESGO QUE AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA

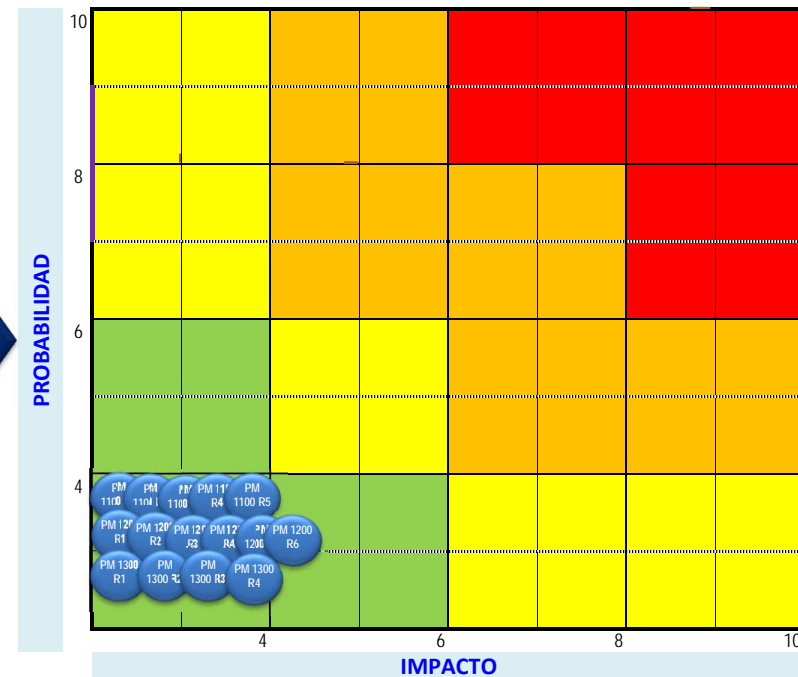
Graficar posterior a la identificación de riesgos de corrupción, ubicar en el cuadrante el riesgo identificado de acuerdo con el resultado de evaluación del nivel de exposición de riesgo



Posterior a tratamiento

## 2. MAPA DE RIESGO RESIDUAL DESPUES DE TRATAMIENTO

Graficar posterior al tratamiento de riesgos de corrupción, ubicar en el cuadrante el riesgo identificado de acuerdo con el resultado de evaluación del nivel de exposición de riesgo residual



Nivel de exposición de riesgo de corrupción

MUY ALTO (80-100)	ALTO (48-64)	MEDIO (32-40)	BAJO (16-24)
----------------------	-----------------	------------------	-----------------

Plan de tratamiento

**F1-PI-68 Identificación de riesgo que afecta la integridad pública**

Proceso analizado	PM1100 Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica	Ubicación del riesgo	SI	Proceso operativo o misional
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	División de Generación y Transmisión Eléctrica			Proceso de soporte

Contexto de riesgo	Compra de bienes		Contratación y gestión de personal	SI	Elaboración o aprobación de normas
	Contratación de obras		Prestación directa de servicios a los usuarios		Emisión de autorizaciones
	Contratación de servicios		Fiscalización, supervisión o monitoreo		Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
	Pago a proveedores		Recaudación directa de ingresos		Servicios administrativos
	Otro contexto				

Posible comportamiento irregular		Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado		Mantener intereses en conflicto
	SI	Favorecimiento indebido		Abuso de autoridad
		Acceso a ventajas indebidas		Invocación de influencias en el Estado
		Obstrucción al acceso a la información pública		Otro comportamiento

Potencial agente primario	Especialista Senior / Gerente	Potenciales agentes internos	Especialista / Analista
		Potenciales agentes externos	Administrado

Redacción del riesgo	El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de los precios de potencia y energía de tarifas en barra en el SEIN, las tarifas en barra de sistemas aislados o los cargos adicionales al peaje del sistema principal de transmisión de tarifas en barra					
Preguntas de validación	SI	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo	Abuso del poder público	Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros	Perjuicio económico al Estado	Incumplimiento explícito de norma
Tipo de riesgo identificado	SI	Inconducta funcional Posible infracción administrativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG "Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 180-2021-OS/GG "Código de Ética y de Conducta de Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG "Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante".</li> <li>PI-68 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública.</li> <li>PI-85 Control operacional y evaluación del desempeño del Modelo de Integridad.</li> <li>Canal de denuncias de Osinerghmin. Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas.</li> <li>Auditorías por órganos de control institucional.</li> <li>PE2-2-PE-13 Gestión Recomendaciones de Órganos de Control.</li> <li>Norma de Procedimientos para Fijación de Precios Regulados, aprobado por Resolución N° 080-2012-OS/CD.</li> </ol>			
		Corrupción Posible(s) delito(s)				

F2-PI-68 Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública																													
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código																					
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de los precios de potencia y energía de tarifas en barra en el SEIN, las tarifas en barra de sistemas aislados o los cargos adicionales al peaje del sistema principal de transmisión de tarifas en barra								PM1100																					
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional			Unidad orgánica responsable:		División de Generación y Transmisión Eléctrica																						
		Riesgo de corrupción			Proceso:		Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica																						
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)				En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:																									
Causas personales		Predisposición por relación personal			Causa: procesos ineficientes																								
	3	Falta o deterioro de carácter ético																											
		Percepción de impunidad																											
Causas organizacionales	2	Desconocimiento																											
	1	Presión jerárquica o de pares																											
		Procesos ineficientes																											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Probabilidad de ocurrencia del riesgo</th> </tr> <tr> <th>Nivel</th> <th></th> <th>Media</th> <th></th> <th>Alta</th> <th></th> <th>Muy Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>						Probabilidad de ocurrencia del riesgo						Nivel		Media		Alta		Muy Alta	Valor		6		8		10
Probabilidad de ocurrencia del riesgo																													
Nivel		Media		Alta		Muy Alta																							
Valor		6		8		10																							
				En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar:																									
Posibles efectos	1	Afectación de derechos			Efecto: Afectación de derechos																								
		Afectación de servicios																											
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad																											
		Afectación de recursos de los usuarios																											
		Afectación de la continuidad de la actual gestión																											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Análisis del impacto del riesgo</th> </tr> <tr> <th>Nivel</th> <th></th> <th>Medio</th> <th></th> <th>Alto</th> <th></th> <th>Muy alto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>						Análisis del impacto del riesgo						Nivel		Medio		Alto		Muy alto	Valor		6		8		10
Análisis del impacto del riesgo																													
Nivel		Medio		Alto		Muy alto																							
Valor		6		8		10																							
Cálculo del Nivel del riesgo																													
Nivel		Medio			Alto		Muy alto																						
Valor		36			48, 60, 64		80,100																						
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)								Sí	No																				
(*) La probabilidad de ocurrencia del riesgo es 4 (Categoría Baja) y el impacto del riesgo es 6 (Categoría Media); en consecuencia, el nivel del riesgo es 24 (Nivel Bajo).																													

F3-PI-68 Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública				
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública				Código
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de los precios de potencia y energía de tarifas en barra en el SEIN, las tarifas en barra de sistemas aislados o los cargos adicionales al peaje del sistema principal de transmisión de tarifas en barra				PM1100
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional		División de Generación y Transmisión Eléctrica
		Riesgo de corrupción		Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica

**Medidas para prevenir las causas del riesgo**

**Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)**

Medidas de prevención	1	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Publicación de documentos / Audiencias Públicas					
	2	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias	SI	Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Revisiones por instancias superiores					
	3	Estrategia	SI	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de
		Medida	Capacitación					

**Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)**

Medidas de mitigación	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	SI	Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Recursos de reconsideración					
	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	SI	Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Fe de erratas / Modificación de oficio					
		Estrategia		Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida						

**F1-PI-68 Identificación de riesgo que afecta la integridad pública**

Proceso analizado	PM1100 Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica	Ubicación del riesgo	SI	Proceso operativo o misional
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	División de Generación y Transmisión Eléctrica			Proceso de soporte

Contexto de riesgo		Compra de bienes		Contratación y gestión de personal	SI	Elaboración o aprobación de normas
		Contratación de obras		Prestación directa de servicios a los usuarios		Emisión de autorizaciones
		Contratación de servicios		Fiscalización, supervisión o monitoreo		Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
		Pago a proveedores		Recaudación directa de ingresos		Servicios administrativos
		Otro contexto				

Posible comportamiento irregular		Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado		Mantener intereses en conflicto
	SI	Favorecimiento indebido		Abuso de autoridad
		Acceso a ventajas indebidas		Invocación de influencias en el Estado
		Obstrucción al acceso a la información pública		Otro comportamiento

Potencial agente primario	Especialista Senior / Gerente	Potenciales agentes internos	Especialista / Analista
		Potenciales agentes externos	Administrado

Redacción del riesgo	El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado El Especialista Senior / Gerente podría favorecer incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de los peajes de conexión del sistema principal de transmisión (SST) y peaje de transmisión del sistema garantizado de transmisión (SGT), los peajes y compensaciones del SST y sistema complementario de transmisión (SCT), aprobación o modificación del plan de inversiones en transmisión del SCT, liquidación de ingresos de transmisión del SST y SCT, liquidación de ingresos de transmisión del SST de contratos BOOT, determinación de COyM, base de datos del módulos estándares de inversión en SST y SCT, peajes y compensaciones del SCT construidos por acuerdo de partes, determinación de áreas de demanda de SST y SCT o altas y bajas para liquidación de SST y SCT					
----------------------	--	--	--	--	--	--

Preguntas de validación	SI	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo		Abuso del poder público		Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros		Perjuicio económico al Estado		Incumplimiento explícito de norma
-------------------------	----	--	--	-------------------------	--	--	--	-------------------------------	--	-----------------------------------

Tipo de riesgo identificado	SI	Inconducta funcional Posible infracción administrativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG "Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 180-2021-OS/GG "Código de Ética y de Conducta de Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG "Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante".</li> <li>PI-68 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública.</li> <li>PI-85 Control operacional y evaluación del desempeño del Modelo de Integridad.</li> <li>Canal de denuncias de Osinerghmin. Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas.</li> <li>Auditorías por órganos de control institucional.</li> <li>PE2-2-PE-13 Gestión Recomendaciones de Órganos de Control.</li> <li>Norma de Procedimientos para Fijación de Precios Regulados, aprobado por Resolución N° 080-2012-OS/CD.</li> </ol>							
		Corrupción Posible(s) delito(s)								

F2-PI-68 Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública																								
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código																
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado El Especialista Senior / Gerente podría favorecer incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de los peajes de conexión del sistema principal de transmisión (SST) y peaje de transmisión del sistema garantizado de transmisión (SGT), los peajes y compensaciones del SST y sistema complementario de transmisión (SCT), aprobación o modificación del plan de inversiones en transmisión del SCT, liquidación de ingresos de transmisión del SST y SCT, liquidación de ingresos de transmisión del SST de contratos BOOT, determinación de COyM, base de datos del módulos estándares de inversión en SST y SCT, peajes y compensaciones del SCT construidos por acuerdo de partes, determinación de áreas de demanda de SST y SCT o altas y bajas para liquidación de SST y SCT								PM1100																
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional			Unidad orgánica responsable:		División de Generación y Transmisión Eléctrica																	
		Riesgo de corrupción			Proceso:		Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica																	
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)				En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:																				
Causas personales	3	Predisposición por relación personal			Causa: procesos ineficientes																			
		Falta o deterioro de carácter ético																						
		Percepción de impunidad																						
Causas organizacionales	2	Desconocimiento			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Probabilidad de ocurrencia del riesgo</th> </tr> <tr> <th>Nivel</th> <th>SI</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> <th>Muy Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>				Probabilidad de ocurrencia del riesgo					Nivel	SI	Media	Alta	Muy Alta	Valor		6	8	10	
		Probabilidad de ocurrencia del riesgo																						
		Nivel	SI	Media					Alta	Muy Alta														
Valor		6	8	10																				
Presión jerárquica o de pares																								
Procesos ineficientes																								
Alta discrecionalidad																								
Prácticas normalizadas																								
Análisis de efectos				En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar:																				
Posibles efectos	1	Afectación de derechos			Efecto: Afectación de derechos																			
		Afectación de servicios																						
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad																						
		Afectación de recursos de los usuarios																						
		Afectación de la continuidad de la actual gestión																						
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Análisis del impacto del riesgo</th> </tr> <tr> <th>Nivel</th> <th>SI</th> <th>Medio</th> <th>Alto</th> <th>Muy alto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>						Análisis del impacto del riesgo					Nivel	SI	Medio	Alto	Muy alto	Valor		6	8	10
Análisis del impacto del riesgo																								
Nivel	SI	Medio	Alto	Muy alto																				
Valor		6	8	10																				
Cálculo del Nivel del riesgo																								
Nivel		Medio			SI	Alto		Muy alto																
Valor		36				48, 60, 64		80,100																
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)								Sí	No															
(*) La probabilidad de ocurrencia del riesgo es 4 (Categoría Baja) y el impacto del riesgo es 6 (Categoría Media); en consecuencia, el nivel del riesgo es 24 (Nivel Bajo).																								

F3-PI-68 Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública				
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública				Código
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado El Especialista Senior / Gerente podría favorecer incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de los peajes de conexión del sistema principal de transmisión (SST) y peaje de transmisión del sistema garantizado de transmisión (SGT), los peajes y compensaciones del SST y sistema complementario de transmisión (SCT), aprobación o modificación del plan de inversiones en transmisión del SCT, liquidación de ingresos de transmisión del SST y SCT, liquidación de ingresos de transmisión del SST de contratos BOOT, determinación de COyM, base de datos del módulos estándares de inversión en SST y SCT, peajes y compensaciones del SCT construidos por acuerdo de partes, determinación de áreas de demanda de SST y SCT o altas y bajas para liquidación de SST y SCT				PM1100
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional		División de Generación y Transmisión Eléctrica
		Riesgo de corrupción		Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica

**Medidas para prevenir las causas del riesgo**

**Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)**

Medidas de prevención	1	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Publicación de documentos / Audiencias Públicas					
	2	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias	SI	Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Revisiones por instancias superiores					
	3	Estrategia	SI	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Capacitación					

**Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)**

Medidas de mitigación	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	SI	Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Recursos de reconsideración					
	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	SI	Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Fe de erratas / Modificación de oficio					
		Estrategia		Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida						

**F1-PI-68 Identificación de riesgo que afecta la integridad pública**

Proceso analizado	PM1100 Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica	Ubicación del riesgo	SI	Proceso operativo o misional
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	División de Generación y Transmisión Eléctrica			Proceso de soporte

Contexto de riesgo	Compra de bienes	Contratación y gestión de personal	SI	Elaboración o aprobación de normas
	Contratación de obras	Prestación directa de servicios a los usuarios		Emisión de autorizaciones
	Contratación de servicios	Fiscalización, supervisión o monitoreo		Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
	Pago a proveedores	Recaudación directa de ingresos		Servicios administrativos
	Otro contexto			

Posible comportamiento irregular		Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado		Mantener intereses en conflicto
	SI	Favorecimiento indebido		Abuso de autoridad
		Acceso a ventajas indebidas		Invocación de influencias en el Estado
		Obstrucción al acceso a la información pública		Otro comportamiento

Potencial agente primario	Especialista Senior / Gerente	Potenciales agentes internos	Especialista / Analista
		Potenciales agentes externos	Administrado

Redacción del riesgo	El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación del monto específico y programa de transferencias mensual del mecanismo de compensación para sistemas aislados , el precio a nivel generación y programa de transferencias o el cargo unitario por compensación a generadores eléctricos que hayan transferido ductos de uso propio (GGEE-DUP)					
Preguntas de validación	SI	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo	Abuso del poder público	Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros	Perjuicio económico al Estado	Incumplimiento explícito de norma
Tipo de riesgo identificado	SI	Inconducta funcional administrativa Posible infracción	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG "Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en Osinergmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 180-2021-OS/GG "Código de Ética y de Conducta de Osinergmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG "Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante".</li> <li>PI-68 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública.</li> <li>PI-85 Control operacional y evaluación del desempeño del Modelo de Integridad.</li> <li>Canal de denuncias de Osinergmin. Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas.</li> <li>Auditorías por órganos de control institucional.</li> <li>PE2-2-PE-13 Gestión Recomendaciones de Órganos de Control.</li> <li>Norma de Procedimientos para Fijación de Precios Regulados, aprobado por Resolución N° 080-2012-OS/CD.</li> </ol>			
		Corrupción Posible(s) delito(s)				

F2-PI-68 Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública																														
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código																						
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación del monto específico y programa de transferencias mensual del mecanismo de compensación para sistemas aislados , el precio a nivel generación y programa de transferencias o el cargo unitario por compensación a generadores eléctricos que hayan transferido ductos de uso propio (GGEE-DUP)								PM1100																						
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional						Unidad orgánica responsable:	División de Generación y Transmisión Eléctrica																					
		Riesgo de corrupción						Proceso:	Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica																					
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)						En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:																								
Causas personales	3	Predisposición por relación personal						Causa: procesos ineficientes																						
		Falta o deterioro de carácter ético																												
		Percepción de impunidad																												
Causas organizacionales	2	Desconocimiento						Probabilidad de ocurrencia del riesgo (*) <table border="1"> <tr> <td>Nivel</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Muy Alta</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </table>		Nivel		Media		Alta		Muy Alta	Valor		6		8		10							
		Nivel		Media		Alta				Muy Alta																				
		Valor		6		8				10																				
Presión jerárquica o de pares																														
Causas organizacionales	1	Procesos ineficientes						En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar:  Efecto: Afectación de derechos  <table border="1"> <tr> <td colspan="7">Análisis del impacto del riesgo</td> </tr> <tr> <td>Nivel</td> <td></td> <td>Medio</td> <td></td> <td>Alto</td> <td></td> <td>Muy alto</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </table>		Análisis del impacto del riesgo							Nivel		Medio		Alto		Muy alto	Valor		6		8		10
		Análisis del impacto del riesgo																												
		Nivel		Medio		Alto				Muy alto																				
Valor		6		8		10																								
Alta discrecionalidad																														
Prácticas normalizadas																														
Análisis de efectos						En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar:																								
Posibles efectos	1	Afectación de derechos						Efecto: Afectación de derechos																						
		Afectación de servicios																												
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad																												
		Afectación de recursos de los usuarios																												
		Afectación de la continuidad de la actual gestión																												
Cálculo del Nivel del riesgo						<table border="1"> <tr> <td>Nivel</td> <td></td> <td>Medio</td> <td></td> <td>Alto</td> <td></td> <td>Muy alto</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>36</td> <td></td> <td>48, 60, 64</td> <td></td> <td>80,100</td> </tr> </table>				Nivel		Medio		Alto		Muy alto	Valor		36		48, 60, 64		80,100							
Nivel		Medio		Alto		Muy alto																								
Valor		36		48, 60, 64		80,100																								
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)						<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sí</td> <td></td> <td>No</td> </tr> </table>						Sí		No																
		Sí		No																										
<b>(*) La probabilidad de ocurrencia del riesgo es 4 (Categoría Baja) y el impacto del riesgo es 6 (Categoría Media); en consecuencia, el nivel del riesgo es 24 (Nivel Bajo).</b>																														

<b>F3-PI-68 Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública</b>			
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública			Código
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación del monto específico y programa de transferencias mensual del mecanismo de compensación para sistemas aislados , el precio a nivel generación y programa de transferencias o el cargo unitario por compensación a generadores eléctricos que hayan transferido ductos de uso propio (GGEE-DUP)			PM1100
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional	División de Generación y Transmisión Eléctrica
		Riesgo de corrupción	Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica

**Medidas para prevenir las causas del riesgo**

**Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)**

Medidas de prevención	1	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Publicación de documentos / Audiencias Públicas					
	2	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias	SI	Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Revisiones por instancias superiores					
	3	Estrategia	SI	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de
		Medida	Capacitación					

**Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)**

Medidas de mitigación	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	SI	Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Recursos de reconsideración					
	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	SI	Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Fe de erratas / Modificación de oficio					
		Estrategia		Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida						

**F1-PI-68 Identificación de riesgo que afecta la integridad pública**

Proceso analizado	PM1100 Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica	Ubicación del riesgo	SI	Proceso operativo o misional
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	División de Generación y Transmisión Eléctrica			Proceso de soporte

Contexto de riesgo	Compra de bienes	Contratación y gestión de personal	SI	Elaboración o aprobación de normas
	Contratación de obras	Prestación directa de servicios a los usuarios		Emisión de autorizaciones
	Contratación de servicios	Fiscalización, supervisión o monitoreo		Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
	Pago a proveedores	Recaudación directa de ingresos		Servicios administrativos
	Otro contexto			

Posible comportamiento irregular		Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado		Mantener intereses en conflicto
	SI	Favorecimiento indebido		Abuso de autoridad
		Acceso a ventajas indebidas		Invocación de influencias en el Estado
		Obstrucción al acceso a la información pública		Otro comportamiento

Potencial agente primario	Especialista Senior / Gerente	Potenciales agentes internos	Especialista / Analista
		Potenciales agentes externos	Administrado

Redacción del riesgo: El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la adjudicación de la buena pro de subastas RER o a la aprobación o modificación de contratos resultado del proceso de licitación

Preguntas de validación	SI	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo	Abuso del poder público	Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros	Perjuicio económico al Estado	Incumplimiento explícito de norma
Tipo de riesgo identificado	SI	Inconducha funcional posible infracción administrativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG "Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 180-2021-OS/GG "Código de Ética y de Conducta de Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG "Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante".</li> <li>PI-68 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública.</li> <li>PI-85 Control operacional y evaluación del desempeño del Modelo de Integridad.</li> <li>Canal de denuncias de Osinerghmin. Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas.</li> <li>Auditorías por órganos de control institucional.</li> <li>PE2-2-PE-13 Gestión Recomendaciones de Órganos de Control.</li> </ol>			
		Corrupción posible(s) delito(s)				

F2-PI-68 Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública																		
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código										
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la adjudicación de la buena pro de subastas RER o a la aprobación o modificación de contratos resultado del proceso de licitación								PM1100										
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de conducta funcional			Unidad orgánica responsable:		División de Generación y Transmisión Eléctrica											
		Riesgo de corrupción			Proceso:		Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica											
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)				En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:														
Causas personales		Predisposición por relación personal			Causa: procesos ineficientes													
	3	Falta o deterioro de carácter ético																
		Percepción de impunidad																
2	Desconocimiento																	
Causas organizacionales		Presión jerárquica o de pares																
	1	Procesos ineficientes																
		Alta discrecionalidad																
	Prácticas normalizadas			Probabilidad de ocurrencia del riesgo <table border="1"> <tr> <th>Nivel</th> <th>SI</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> <th>Muy Alta</th> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> </table>					Nivel	SI	Media	Alta	Muy Alta	Valor		6	8	10
Nivel	SI	Media	Alta	Muy Alta														
Valor		6	8	10														
Análisis de efectos				En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar:														
Posibles efectos	1	Afectación de derechos			Efecto: Afectación de derechos													
		Afectación de servicios																
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad																
		Afectación de recursos de los usuarios																
		Afectación de la continuidad de la actual gestión																
Cálculo del Nivel del riesgo				Análisis del impacto del riesgo														
Nivel		Medio			Alto		Muy alto											
Valor		36			48, 60, 64		80,100											
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)								Sí		No								
(*) La probabilidad de ocurrencia del riesgo es 4 (Categoría Baja) y el impacto del riesgo es 6 (Categoría Media); en consecuencia, el nivel del riesgo es 24 (Nivel Bajo).																		

<b>F3-PI-68 Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública</b>			
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública			Código
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la adjudicación de la buena pro de subastas RER o a la aprobación o modificación de contratos resultado del proceso de licitación			PM1100
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional	División de Generación y Transmisión Eléctrica
		Riesgo de corrupción	Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica

**Medidas para prevenir las causas del riesgo**

**Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)**

Medidas de prevención	1	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Publicación de documentos					
	2	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias	SI	Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Revisiones por instancias superiores					
	3	Estrategia	SI	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de
		Medida	Capacitación					

**Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)**

Medidas de mitigación	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	SI	Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Recursos de reconsideración					
	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	SI	Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Fe de erratas / Modificación de oficio					
		Estrategia		Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida						

### F1-PI-68 Identificación de riesgo que afecta la integridad pública

Proceso analizado	PM1100 Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica	Ubicación del riesgo	SI	Proceso operativo o misional
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	División de Generación y Transmisión Eléctrica			Proceso de soporte

Contexto de riesgo	Compra de bienes	Contratación y gestión de personal	SI	Elaboración o aprobación de normas
	Contratación de obras	Prestación directa de servicios a los usuarios		Emisión de autorizaciones
	Contratación de servicios	Fiscalización, supervisión o monitoreo		Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
	Pago a proveedores	Recaudación directa de ingresos		Servicios administrativos
	Otro contexto			

Posible comportamiento irregular	Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado	Mantener intereses en conflicto
	SI Favorecimiento indebido	Abuso de autoridad
	Acceso a ventajas indebidas	Invocación de influencias en el Estado
	Obstrucción al acceso a la información pública	Otro comportamiento

Potencial agente primario	Especialista Senior / Gerente	Potenciales agentes internos	Especialista / Analista
		Potenciales agentes externos	Administrado

Redacción del riesgo	El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la aprobación de procedimientos del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) o emisión del informe de seguimiento del cumplimiento de plan de acción del COES					
Preguntas de validación	SI	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo	Abuso del poder público	Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros	Perjuicio económico al Estado	Incumplimiento explícito de norma
Tipo de riesgo identificado	SI	Inconducta funcional administrativa Posible infracción	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG "Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 180-2021-OS/GG "Código de Ética y de Conducta de Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG "Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante".</li> <li>PI-68 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública.</li> <li>PI-85 Control operacional y evaluación del desempeño del Modelo de Integridad.</li> <li>Canal de denuncias de Osinerghmin. Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas.</li> <li>Auditorías por órganos de control institucional.</li> <li>PE2-2-PE-13 Gestión Recomendaciones de Órganos de Control.</li> </ol>			
		Corrupción Posible(s) delito(s)				

F2-PI-68 Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública																						
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código														
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la aprobación de procedimientos del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) o emisión del informe de seguimiento del cumplimiento de plan de acción del COES								PM1100														
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional			Unidad orgánica responsable:		División de Generación y Transmisión Eléctrica															
		Riesgo de corrupción			Proceso:		Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica															
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)				En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:																		
Causas personales		Predisposición por relación personal			Causa: procesos ineficientes																	
	3	Falta o deterioro de carácter ético																				
		Percepción de impunidad																				
Causas organizacionales	2	Desconocimiento			Probabilidad de ocurrencia del riesgo <table border="1"> <tr> <td>Nivel</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Muy Alta</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </table>				Nivel		Media		Alta		Muy Alta	Valor		6		8		10
	Nivel		Media						Alta		Muy Alta											
	Valor		6						8		10											
1	Procesos ineficientes																					
	Presión jerárquica o de pares			En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar:  Efecto: Afectación de derechos  Análisis del impacto del riesgo <table border="1"> <tr> <td>Nivel</td> <td></td> <td>Medio</td> <td></td> <td>Alto</td> <td></td> <td>Muy alto</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </table>				Nivel		Medio		Alto		Muy alto	Valor		6		8		10	
Nivel		Medio						Alto		Muy alto												
Valor		6						8		10												
	Alta discrecionalidad																					
	Prácticas normalizadas																					
Análisis de efectos																						
Posibles efectos	1	Afectación de derechos																				
		Afectación de servicios																				
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad																				
		Afectación de recursos de los usuarios																				
		Afectación de la continuidad de la actual gestión																				
Cálculo del Nivel del riesgo																						
Nivel	SI	Medio			Alto		Muy alto															
Valor		36			48, 60, 64		80,100															
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)								Sí		No												
<b>(*) La probabilidad de ocurrencia del riesgo es 4 (Categoría Baja) y el impacto del riesgo es 6 (Categoría Media); en consecuencia, el nivel del riesgo es 24 (Nivel Bajo).</b>																						

<b>F3-PI-68 Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública</b>			
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública			Código
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la aprobación de procedimientos del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) o emisión del informe de seguimiento del cumplimiento de plan de acción del COES			PM1100
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional	División de Generación y Transmisión Eléctrica
		Riesgo de corrupción	Regulación de Generación y Transmisión Eléctrica

**Medidas para prevenir las causas del riesgo**

**Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)**

Medidas de prevención	1	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Publicación de documentos					
	2	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias	SI	Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Revisiones por instancias superiores					
	3	Estrategia	SI	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de
		Medida	Capacitación					

**Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)**

Medidas de mitigación	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	SI	Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Recursos de reconsideración					
	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	SI	Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Fe de erratas / Modificación de oficio					
		Estrategia		Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida						

**F1-PI-68 Identificación de riesgo que afecta la integridad pública**

Proceso analizado	PM1200 Regulación de Distribución Eléctrica	Ubicación del riesgo	SI	Proceso operativo o misional
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	División de Distribución Eléctrica			Proceso de soporte

Contexto de riesgo	Compra de bienes		Contratación y gestión de personal	SI	Elaboración o aprobación de normas
	Contratación de obras		Prestación directa de servicios a los usuarios		Emisión de autorizaciones
	Contratación de servicios		Fiscalización, supervisión o monitoreo		Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
	Pago a proveedores		Recaudación directa de ingresos		Servicios administrativos
	Otro contexto				

Posible comportamiento irregular		Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado		Mantener intereses en conflicto
	SI	Favorecimiento indebido		Abuso de autoridad
		Acceso a ventajas indebidas		Invocación de influencias en el Estado
		Obstrucción al acceso a la información pública		Otro comportamiento

Potencial agente primario	Especialista Senior / Gerente		Potenciales agentes internos	Especialista / Analista
			Potenciales agentes externos	Administrado

Redacción del riesgo: El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación del valor agregado de distribución, valor nuevo de reemplazo, altas y bajas de instalaciones de distribución eléctrica, a la calificación de sistemas de distribución eléctrica o en la aplicación de opciones tarifarias

Preguntas de validación	SI	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo	Abuso del poder público	Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros	Perjuicio económico al Estado	Incumplimiento explícito de norma
-------------------------	----	--	-------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------

Tipo de riesgo identificado	SI	Inconducta funcional administrativa Posible infracción administrativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG "Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 180-2021-OS/GG "Código de Ética y de Conducta de Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG "Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante".</li> <li>PI-68 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública.</li> <li>PI-85 Control operacional y evaluación del desempeño del Modelo de Integridad.</li> <li>Canal de denuncias de Osinerghmin. Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas.</li> <li>Auditorías por órganos de control institucional.</li> <li>PE2-2-PE-13 Gestión Recomendaciones de Órganos de Control.</li> <li>Norma de Procedimientos para Fijación de Precios Regulados, aprobado por Resolución N° 080-2012-OS/CD.</li> </ol>
		Corrupción Posible(s) delito(s)	

F2-PI-68 Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública																							
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código															
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación del valor agregado de distribución, valor nuevo de reemplazo, altas y bajas de instalaciones de distribución eléctrica, a la calificación de sistemas de distribución eléctrica o en la aplicación de opciones tarifarias								PM1200															
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional			Unidad orgánica responsable:		División de Distribución Eléctrica																
		Riesgo de corrupción			Proceso:		Regulación de Distribución Eléctrica																
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)				En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:																			
Causas personales		Predisposición por relación personal			Causa: procesos ineficientes																		
	3	Falta o deterioro de carácter ético																					
		Percepción de impunidad																					
Causas organizacionales	2	Desconocimiento			Probabilidad de ocurrencia del riesgo <table border="1"> <tr> <td>Nivel</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Muy Alta</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </table>				Nivel		Media		Alta		Muy Alta	Valor		6		8		10	
	Nivel		Media						Alta		Muy Alta												
	Valor		6						8		10												
1	Presión jerárquica o de pares																						
	Procesos ineficientes			En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar:  Efecto: Afectación de derechos  Análisis del impacto del riesgo <table border="1"> <tr> <td>Nivel</td> <td></td> <td>Medio</td> <td></td> <td>Alto</td> <td></td> <td>Muy alto</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </table>						Nivel		Medio		Alto		Muy alto	Valor		6		8		10
Nivel		Medio								Alto		Muy alto											
Valor		6								8		10											
	Alta discrecionalidad																						
	Prácticas normalizadas																						
Análisis de efectos																							
Posibles efectos	1	Afectación de derechos																					
		Afectación de servicios																					
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad																					
		Afectación de recursos de los usuarios																					
		Afectación de la continuidad de la actual gestión																					
Cálculo del Nivel del riesgo																							
Nivel		Medio			Alto		Muy alto																
Valor		36			48, 60, 64		80,100																
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)								Sí	No														
(*) La probabilidad de ocurrencia del riesgo es 4 (Categoría Baja) y el impacto del riesgo es 6 (Categoría Media); en consecuencia, el nivel del riesgo es 24 (Nivel Bajo).																							

F3-PI-68 Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública				
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública				Código
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación del valor agregado de distribución, valor nuevo de reemplazo, altas y bajas de instalaciones de distribución eléctrica, a la calificación de sistemas de distribución eléctrica o en la aplicación de opciones tarifarias				PM1200
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional		División de Distribución Eléctrica
		Riesgo de corrupción		Regulación de Distribución Eléctrica

**Medidas para prevenir las causas del riesgo**

Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)								
Medidas de prevención	1	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Publicación de documentos / Audiencias Públicas					
	2	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias	SI	Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Revisiones por instancias superiores					
	3	Estrategia	SI	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de
		Medida	Capacitación					
Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)								
Medidas de mitigación	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	SI	Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Recursos de reconsideración					
	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	SI	Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Fe de erratas / Modificación de oficio					
		Estrategia		Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida						

**F1-PI-68 Identificación de riesgo que afecta la integridad pública**

Proceso analizado	PM1200 Regulación de Distribución Eléctrica	Ubicación del riesgo	SI	Proceso operativo o misional
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	División de Distribución Eléctrica			Proceso de soporte

Contexto de riesgo	Compra de bienes		Contratación y gestión de personal	SI	Elaboración o aprobación de normas
	Contratación de obras		Prestación directa de servicios a los usuarios		Emisión de autorizaciones
	Contratación de servicios		Fiscalización, supervisión o monitoreo		Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
	Pago a proveedores		Recaudación directa de ingresos		Servicios administrativos
	Otro contexto				

Posible comportamiento irregular		Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado		Mantener intereses en conflicto
	SI	Favorecimiento indebido		Abuso de autoridad
		Acceso a ventajas indebidas		Invocación de influencias en el Estado
		Obstrucción al acceso a la información pública		Otro comportamiento

Potencial agente primario	Especialista Senior / Gerente		Potenciales agentes internos	Especialista / Analista
			Potenciales agentes externos	Administrado

Redacción del riesgo: El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de los costos de conexión eléctrica o los importes de corte y reconexión de la conexión eléctrica

Preguntas de validación	SI	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo	Abuso del poder público	Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros	Perjuicio económico al Estado	Incumplimiento explícito de norma
-------------------------	----	--	-------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------

Tipo de riesgo identificado	SI	Inconducta funcional <small>Possible infracción administrativa</small>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG "Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 180-2021-OS/GG "Código de Ética y de Conducta de Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG "Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante".</li> <li>PI-68 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública.</li> <li>PI-85 Control operacional y evaluación del desempeño del Modelo de Integridad.</li> <li>Canal de denuncias de Osinerghmin. Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas.</li> <li>Auditorías por órganos de control institucional.</li> <li>PE2-2-PE-13 Gestión Recomendaciones de Órganos de Control.</li> <li>Norma de Procedimientos para Fijación de Precios Regulados, aprobado por Resolución N° 080-2012-OS/CD.</li> </ol>
		Corrupción <small>Possible(s) delito(s)</small>	

F2-PI-68 Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública																			
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código											
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de los costos de conexión eléctrica o los importes de corte y reconexión de la conexión eléctrica								PM1200											
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional			Unidad orgánica responsable:		División de Distribución Eléctrica												
		Riesgo de corrupción			Proceso:		Regulación de Distribución Eléctrica												
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)				En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:															
Causas personales		Predisposición por relación personal			Causa: procesos ineficientes														
	3	Falta o deterioro de carácter ético																	
		Percepción de impunidad																	
Causas organizacionales	2	Desconocimiento			Probabilidad de ocurrencia del riesgo <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nivel</th> <th>SI</th> <th>Media</th> <th>Alta</th> <th>Muy Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>				Nivel	SI	Media	Alta	Muy Alta	Valor		6	8	10	
	Nivel	SI	Media	Alta					Muy Alta										
	Valor		6	8					10										
1	Presión jerárquica o de pares																		
	Procesos ineficientes																		
	Alta discrecionalidad																		
	Prácticas normalizadas																		
Análisis de efectos				En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar:															
Posibles efectos	1	Afectación de derechos			Efecto: Afectación de derechos														
		Afectación de servicios																	
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad																	
		Afectación de recursos de los usuarios																	
		Afectación de la continuidad de la actual gestión																	
Análisis del impacto del riesgo				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nivel</th> <th>SI</th> <th>Medio</th> <th>Alto</th> <th>Muy alto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>						Nivel	SI	Medio	Alto	Muy alto	Valor		6	8	10
Nivel	SI	Medio	Alto	Muy alto															
Valor		6	8	10															
Cálculo del Nivel del riesgo																			
Nivel		Medio			SI	Alto		Muy alto											
Valor		36				48, 60, 64		80,100											
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)								Sí		No									
(*) La probabilidad de ocurrencia del riesgo es 4 (Categoría Baja) y el impacto del riesgo es 6 (Categoría Media); en consecuencia, el nivel del riesgo es 24 (Nivel Bajo).																			

F3-PI-68 Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública				
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública				Código
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de los costos de conexión eléctrica o los importes de corte y reconexión de la conexión eléctrica				PM1200
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional		División de Distribución Eléctrica
		Riesgo de corrupción		Regulación de Distribución Eléctrica

**Medidas para prevenir las causas del riesgo**

**Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)**

Medidas de prevención	1	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Publicación de documentos / Audiencias Públicas					
	2	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias	SI	Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Revisiones por instancias superiores					
	3	Estrategia	SI	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Capacitación					

**Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)**

Medidas de mitigación	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	SI	Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Recursos de reconsideración					
	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	SI	Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Fe de erratas / Modificación de oficio					
		Estrategia		Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida						

### F1-PI-68 Identificación de riesgo que afecta la integridad pública

Proceso analizado	PM1200 Regulación de Distribución Eléctrica	Ubicación del riesgo	SI	Proceso operativo o misional
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	División de Distribución Eléctrica			Proceso de soporte

Contexto de riesgo		Compra de bienes		Contratación y gestión de personal	SI	Elaboración o aprobación de normas
		Contratación de obras		Prestación directa de servicios a los usuarios		Emisión de autorizaciones
		Contratación de servicios		Fiscalización, supervisión o monitoreo		Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
		Pago a proveedores		Recaudación directa de ingresos		Servicios administrativos
		Otro contexto				

Posible comportamiento irregular		Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado		Mantener intereses en conflicto
	SI	Favorecimiento indebido		Abuso de autoridad
		Acceso a ventajas indebidas		Invocación de influencias en el Estado
		Obstrucción al acceso a la información pública		Otro comportamiento

Potencial agente primario	Especialista Senior / Gerente		Potenciales agentes internos	Especialista / Analista
			Potenciales agentes externos	Administrado

Redacción del riesgo	El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de la tarifa eléctrica rural para suministros no convencionales, al cargo RER autónomo o los factores de proporción de la tarifa eléctrica rural					
Preguntas de validación	SI	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo	Abuso del poder público	Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros	Perjuicio económico al Estado	Incumplimiento explícito de norma
Tipo de riesgo identificado	SI	Inconducta funcional administrativa Posible infracción administrativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG "Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 180-2021-OS/GG "Código de Ética y de Conducta de Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG "Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante".</li> <li>PI-68 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública.</li> <li>PI-85 Control operacional y evaluación del desempeño del Modelo de Integridad.</li> <li>Canal de denuncias de Osinerghmin. Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas.</li> <li>Auditorías por órganos de control institucional.</li> <li>PE2-2-PE-13 Gestión Recomendaciones de Órganos de Control.</li> <li>Norma de Procedimientos para Fijación de Precios Regulados, aprobado por Resolución N° 080-2012-OS/CD.</li> </ol>			
		Corrupción Posible(s) delito(s)				

F2-PI-68 Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública																						
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código														
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de la tarifa eléctrica rural para suministros no convencionales, al cargo RER autónomo o los factores de proporción de la tarifa eléctrica rural								PM1200														
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional			Unidad orgánica responsable:		División de Distribución Eléctrica															
		Riesgo de corrupción			Proceso:		Regulación de Distribución Eléctrica															
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)				En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:																		
Causas personales		Predisposición por relación personal			Causa: procesos ineficientes																	
	3	Falta o deterioro de carácter ético																				
		Percepción de impunidad																				
Causas organizacionales	2	Desconocimiento			Probabilidad de ocurrencia del riesgo (*) <table border="1"> <tr> <td>Nivel</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Muy Alta</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </table>				Nivel		Media		Alta		Muy Alta	Valor		6		8		10
	Nivel		Media						Alta		Muy Alta											
	Valor		6						8		10											
1	Procesos ineficientes																					
	Alta discrecionalidad			En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar: <table border="1"> <tr> <td>Efecto: Afectación de derechos</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>				Efecto: Afectación de derechos														
Efecto: Afectación de derechos																						
	Prácticas normalizadas																					
Análisis de efectos				Análisis del impacto del riesgo																		
Posibles efectos	1	Afectación de derechos			<table border="1"> <tr> <td>Nivel</td> <td></td> <td>Medio</td> <td></td> <td>Alto</td> <td></td> <td>Muy alto</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </table>				Nivel		Medio		Alto		Muy alto	Valor		6		8		10
	Nivel		Medio						Alto		Muy alto											
	Valor		6						8		10											
		Afectación de servicios																				
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad																				
	Afectación de recursos de los usuarios																					
	Afectación de la continuidad de la actual gestión																					
Cálculo del Nivel del riesgo																						
Nivel		Medio			Alto		Muy alto															
Valor		36			48, 60, 64		80,100															
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)								Sí	No													
(*) La probabilidad de ocurrencia del riesgo es 4 (Categoría Baja) y el impacto del riesgo es 6 (Categoría Media); en consecuencia, el nivel del riesgo es 24 (Nivel Bajo).																						

<b>F3-PI-68 Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública</b>			
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública			Código
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de la tarifa eléctrica rural para suministros no convencionales, al cargo RER autónomo o los factores de proporción de la tarifa eléctrica rural			PM1200
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional	División de Distribución Eléctrica
		Riesgo de corrupción	Regulación de Distribución Eléctrica

**Medidas para prevenir las causas del riesgo**

**Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)**

Medidas de prevención	1	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Publicación de documentos / Audiencias Públicas					
	2	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias	SI	Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Revisiones por instancias superiores					
	3	Estrategia	SI	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de
		Medida	Capacitación					

**Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)**

Medidas de mitigación	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	SI	Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Recursos de reconsideración					
	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	SI	Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Fe de erratas / Modificación de oficio					
		Estrategia		Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida						

**F1-PI-68 Identificación de riesgo que afecta la integridad pública**

Proceso analizado	PM1200 Regulación de Distribución Eléctrica	Ubicación del riesgo	SI	Proceso operativo o misional
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	División de Distribución Eléctrica			Proceso de soporte

Contexto de riesgo	Compra de bienes	Contratación y gestión de personal	SI	Elaboración o aprobación de normas
	Contratación de obras	Prestación directa de servicios a los usuarios		Emisión de autorizaciones
	Contratación de servicios	Fiscalización, supervisión o monitoreo		Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
	Pago a proveedores	Recaudación directa de ingresos		Servicios administrativos
	Otro contexto			

Posible comportamiento irregular	Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado		Mantener intereses en conflicto
	SI Favorecimiento indebido		Abuso de autoridad
	Acceso a ventajas indebidas		Invocación de influencias en el Estado
	Obstrucción al acceso a la información pública		Otro comportamiento

Potencial agente primario	Especialista Senior / Gerente	Potenciales agentes internos	Especialista / Analista
		Potenciales agentes externos	Administrado

Redacción del riesgo El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación del balance de potencia, los factores de ponderación del precio de la energía o en el reajuste de pliegos tarifarios actualizados

Preguntas de validación	SI	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo	Abuso del poder público	Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros	Perjuicio económico al Estado	Incumplimiento explícito de norma
-------------------------	----	--	-------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------

Tipo de riesgo identificado	SI	Inconducha funcional posible infracción administrativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG "Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 180-2021-OS/GG "Código de Ética y de Conducta de Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG "Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante".</li> <li>PI-68 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública.</li> <li>PI-85 Control operacional y evaluación del desempeño del Modelo de Integridad.</li> <li>Canal de denuncias de Osinerghmin. Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas.</li> <li>Auditorías por órganos de control institucional.</li> <li>PE2-2-PE-13 Gestión Recomendaciones de Órganos de Control.</li> </ol>
		Corrupción posible(s) delito(s)	

F2-PI-68 Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública												
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código				
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación del balance de potencia, los factores de ponderación del precio de la energía o en el reajuste de pliegos tarifarios actualizados								PM1200				
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional			Unidad orgánica responsable:		División de Distribución Eléctrica					
		Riesgo de corrupción			Proceso:		Regulación de Distribución Eléctrica					
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)				En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:								
Causas personales		Predisposición por relación personal			Causa: procesos ineficientes							
	3	Falta o deterioro de carácter ético										
		Percepción de impunidad										
Causas organizacionales	2	Desconocimiento				Probabilidad de ocurrencia del riesgo						
	1	Presión jerárquica o de pares				Nivel	SI	Media	Alta	Muy Alta		
		Procesos ineficientes				Valor		6	8	10		
	Alta discrecionalidad			En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar:								
	Prácticas normalizadas			Efecto: Afectación de derechos								
Análisis de efectos					Análisis del impacto del riesgo							
Posibles efectos	1	Afectación de derechos			Nivel		Medio	NO	Alto	SI	Muy alto	
		Afectación de servicios			Valor		6	8	10			
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad										
		Afectación de recursos de los usuarios										
		Afectación de la continuidad de la actual gestión										
Cálculo del Nivel del riesgo												
Nivel		Medio			Alto			Muy alto				
Valor		36			48, 60, 64			80,100				
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)								Sí	No			
(*) La probabilidad de ocurrencia del riesgo es 4 (Categoría Baja) y el impacto del riesgo es 6 (Categoría Media); en consecuencia, el nivel del riesgo es 24 (Nivel Bajo).												

F3-PI-68 Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública				
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública				Código
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación del balance de potencia, los factores de ponderación del precio de la energía o en el reajuste de pliegos tarifarios actualizados				PM1200
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional		División de Distribución Eléctrica
		Riesgo de corrupción		Regulación de Distribución Eléctrica

**Medidas para prevenir las causas del riesgo**

**Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)**

Medidas de prevención	1	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Publicación de documentos					
	2	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias	SI	Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Revisiones por instancias superiores					
	3	Estrategia	SI	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de
		Medida	Capacitación					

**Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)**

Medidas de mitigación	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	SI	Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Recursos de reconsideración					
	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	SI	Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Fe de erratas / Modificación de oficio					
		Estrategia		Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida						

F1-PI-68 Identificación de riesgo que afecta la integridad pública						
Proceso analizado	PM1200 Regulación de Distribución Eléctrica			Ubicación del riesgo	SI	Proceso operativo o misional
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	División de Distribución Eléctrica					Proceso de soporte
Contexto de riesgo		Compra de bienes		Contratación y gestión de personal	SI	Elaboración o aprobación de normas
		Contratación de obras		Prestación directa de servicios a los usuarios		Emisión de autorizaciones
		Contratación de servicios		Fiscalización, supervisión o monitoreo		Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
		Pago a proveedores		Recaudación directa de ingresos		Servicios administrativos
		Otro contexto				
Posible comportamiento irregular		Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado			Mantener intereses en conflicto	
	SI	Favorecimiento indebido			Abuso de autoridad	
		Acceso a ventajas indebidas			Invocación de influencias en el Estado	
		Obstrucción al acceso a la información pública			Otro comportamiento	
Potencial agente primario	Especialista Senior / Gerente			Potenciales agentes internos	Especialista / Analista	
				Potenciales agentes externos	Administrado	
Redacción del riesgo	El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación del factor de recargo y programa de transferencias del Fondo de Compensación Social Eléctrica - FOSE, los costos administrativos y operativos del Fondo de Inclusión Social Energético - FISE, los costos estándar unitarios del FISE o el programa de transferencias trimestrales del Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial - MCTER					
Preguntas de validación	SI	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo	Abuso del poder público	Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros	Perjuicio económico al Estado	Incumplimiento explícito de norma
Tipo de riesgo identificado	SI	Inconducta funcional administrativa Posible infracción administrativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG "Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en Osinergmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 180-2021-OS/GG "Código de Ética y de Conducta de Osinergmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG "Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante".</li> <li>PI-68 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública.</li> <li>PI-85 Control operacional y evaluación del desempeño del Modelo de Integridad.</li> <li>Canal de denuncias de Osinergmin. Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas.</li> <li>Auditorías por órganos de control institucional.</li> <li>PE2-2-PE-13 Gestión Recomendaciones de Órganos de Control.</li> </ol>			
		Corrupción Posible(s) delito(s)				

F2-PI-68 Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública											
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código			
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación del factor de recargo y programa de transferencias del Fondo de Compensación Social Eléctrica - FOSE, los costos administrativos y operativos del Fondo de Inclusión Social Energético - FISE, los costos estándar unitarios del FISE o el programa de transferencias trimestrales del Mecanismo de Compensación de la Tarifa								PM1200			
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional			Unidad orgánica responsable:		División de Distribución Eléctrica				
		Riesgo de corrupción			Proceso:		Regulación de Distribución Eléctrica				
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)				En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:							
Causas personales		Predisposición por relación personal			Causa: procesos ineficientes						
	3	Falta o deterioro de carácter ético									
		Percepción de impunidad									
2	Desconocimiento										
Causas organizacionales		Presión jerárquica o de pares			Probabilidad de ocurrencia del riesgo						
	1	Procesos ineficientes			Nivel		Media		Alta		Muy Alta
		Alta discrecionalidad			Valor	6		8		10	
	Prácticas normalizadas			En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar:							
Posibles efectos					Efecto: Afectación de derechos						
	1	Afectación de derechos									
		Afectación de servicios									
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad									
		Afectación de recursos de los usuarios									
	Afectación de la continuidad de la actual gestión			Análisis del impacto del riesgo							
					Nivel		Medio		Alto		Muy alto
					Valor	6		8		10	
Cálculo del Nivel del riesgo											
Nivel	SI	Medio			Alto		Muy alto				
Valor		36			48, 60, 64		80,100				
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)								Sí	No		
(*) La probabilidad de ocurrencia del riesgo es 4 (Categoría Baja) y el impacto del riesgo es 6 (Categoría Media); en consecuencia, el nivel del riesgo es 24 (Nivel Bajo).											

<b>F3-PI-68 Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública</b>				
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública				Código
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación del factor de recargo y programa de transferencias del Fondo de Compensación Social Eléctrica - FOSE, los costos administrativos y operativos del Fondo de Inclusión Social Energético - FISE, los costos estándar unitarios del FISE o el programa de transferencias trimestrales del Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial - MCTER				PM1200
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional		División de Distribución Eléctrica
		Riesgo de corrupción		Regulación de Distribución Eléctrica

**Medidas para prevenir las causas del riesgo**

**Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)**

Medidas de prevención	1	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Publicación de documentos					
	2	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias	SI	Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Revisiones por instancias superiores					
	3	Estrategia	SI	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de
		Medida	Capacitación					

**Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)**

Medidas de mitigación	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	SI	Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Recursos de reconsideración					
	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	SI	Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Fe de erratas / Modificación de oficio					
		Estrategia		Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida						

F1-PI-68 Identificación de riesgo que afecta la integridad pública						
Proceso analizado	PM1200 Regulación de Distribución Eléctrica		Ubicación del riesgo	SI	Proceso operativo o misional	
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	División de Distribución Eléctrica				Proceso de soporte	
Contexto de riesgo		Compra de bienes		Contratación y gestión de personal	SI	Elaboración o aprobación de normas
		Contratación de obras		Prestación directa de servicios a los usuarios		Emisión de autorizaciones
		Contratación de servicios		Fiscalización, supervisión o monitoreo		Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
		Pago a proveedores		Recaudación directa de ingresos		Servicios administrativos
		Otro contexto				
Posible comportamiento irregular		Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado			Mantener intereses en conflicto	
	SI	Favorecimiento indebido			Abuso de autoridad	
		Acceso a ventajas indebidas			Invocación de influencias en el Estado	
		Obstrucción al acceso a la información pública			Otro comportamiento	
Potencial agente primario	Especialista Senior / Gerente		Potenciales agentes internos		Especialista / Analista	
			Potenciales agentes externos		Administrado	
Redacción del riesgo	El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables los planes de inversión de distribución eléctrica					
Preguntas de validación	SI	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo	Abuso del poder público	Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros	Perjuicio económico al Estado	Incumplimiento explícito de norma
Tipo de riesgo identificado	SI	Inconducta funcional administrativa Posible infracción administrativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG "Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 180-2021-OS/GG "Código de Ética y de Conducta de Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG "Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante".</li> <li>PI-68 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública.</li> <li>PI-85 Control operacional y evaluación del desempeño del Modelo de Integridad.</li> <li>Canal de denuncias de Osinerghmin. Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas.</li> <li>Auditorías por órganos de control institucional.</li> <li>PE2-2-PE-13 Gestión Recomendaciones de Órganos de Control.</li> </ol>			
		Corrupción Posible(s) delito(s)				

F2-PI-68 Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública																												
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código																				
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables los planes de inversión de distribución eléctrica								PM1200																				
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional			Unidad orgánica responsable:		División de Distribución Eléctrica																					
		Riesgo de corrupción			Proceso:		Regulación de Distribución Eléctrica																					
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)				En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:																								
Causas personales		Predisposición por relación personal			Causa: procesos ineficientes																							
	3	Falta o deterioro de carácter ético																										
		Percepción de impunidad																										
Causas organizacionales	2	Desconocimiento			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Probabilidad de ocurrencia del riesgo</th> </tr> <tr> <th>Nivel</th> <th></th> <th>Media</th> <th></th> <th>Alta</th> <th></th> <th>Muy Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>				Probabilidad de ocurrencia del riesgo						Nivel		Media		Alta		Muy Alta	Valor		6		8		10
	Probabilidad de ocurrencia del riesgo																											
	Nivel		Media						Alta		Muy Alta																	
Valor		6		8		10																						
	1	Presión jerárquica o de pares																										
		Procesos ineficientes																										
		Alta discrecionalidad																										
		Prácticas normalizadas																										
Análisis de efectos				En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar:																								
Posibles efectos	1	Afectación de derechos			Efecto: Afectación de derechos																							
		Afectación de servicios																										
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad																										
		Afectación de recursos de los usuarios																										
		Afectación de la continuidad de la actual gestión																										
Cálculo del Nivel del riesgo				Análisis del impacto del riesgo																								
Nivel	SI	Medio			Alto		Muy alto																					
Valor		36			48, 60, 64		80,100																					
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)								Sí		No																		
<p><b>(*) La probabilidad de ocurrencia del riesgo es 4 (Categoría Baja) y el impacto del riesgo es 6 (Categoría Media); en consecuencia, el nivel del riesgo es 24 (Nivel Bajo).</b></p>																												

F3-PI-68 Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública				
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública				Código
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables los planes de inversión de distribución eléctrica				PM1200
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional		División de Distribución Eléctrica
		Riesgo de corrupción		Regulación de Distribución Eléctrica

**Medidas para prevenir las causas del riesgo**

**Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)**

Medidas de prevención	1	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Publicación de documentos					
	2	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias	SI	Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Revisiones por instancias superiores					
	3	Estrategia	SI	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de
		Medida	Capacitación					

**Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)**

Medidas de mitigación	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	SI	Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Recursos de reconsideración					
	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	SI	Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Fe de erratas / Modificación de oficio					
		Estrategia		Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida						

**F1-PI-68 Identificación de riesgo que afecta la integridad pública**

Proceso analizado	PM1300 Regulación de Gas Natural	Ubicación del riesgo	SI	Proceso operativo o misional
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	División de Gas Natural			Proceso de soporte

Contexto de riesgo		Compra de bienes		Contratación y gestión de personal	SI	Elaboración o aprobación de normas
		Contratación de obras		Prestación directa de servicios a los usuarios		Emisión de autorizaciones
		Contratación de servicios		Fiscalización, supervisión o monitoreo		Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
		Pago a proveedores		Recaudación directa de ingresos		Servicios administrativos
		Otro contexto				

Posible comportamiento irregular		Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado		Mantener intereses en conflicto
	SI	Favorecimiento indebido		Abuso de autoridad
		Acceso a ventajas indebidas		Invocación de influencias en el Estado
		Obstrucción al acceso a la información pública		Otro comportamiento

Potencial agente primario	Especialista Senior / Gerente	Potenciales agentes internos	Especialista / Analista
		Potenciales agentes externos	Administrado

Redacción del riesgo: El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de tarifas de transporte de gas natural o hidrocarburos líquidos por ductos, ingreso incremental, tarifa incremental y factor de aplicación tarifaria, saldo anual de gas natural y saldo del servicio de transporte de gas natural, tarifas de transporte de hidrocarburos por red de ductos (caso Petroperú) o al informe de evaluación de la propuesta tarifaria

Preguntas de validación	SI	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo	Abuso del poder público	Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros	Perjuicio económico al Estado	Incumplimiento explícito de norma
-------------------------	----	--	-------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------

Tipo de riesgo identificado	SI	Inconducta funcional administrativa <small>Possible infracción administrativa</small>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG "Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en Osinergmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 180-2021-OS/GG "Código de Ética y de Conducta de Osinergmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG "Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante".</li> <li>PI-68 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública.</li> <li>PI-85 Control operacional y evaluación del desempeño del Modelo de Integridad.</li> <li>Canal de denuncias de Osinergmin. Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas.</li> <li>Auditorías por órganos de control institucional.</li> <li>PE2-2-PE-13 Gestión Recomendaciones de Órganos de Control.</li> <li>Norma de Procedimientos para Fijación de Precios Regulados, aprobado por Resolución N° 080-2012-OS/CD.</li> </ol>
		Corrupción <small>Possible(s) delito(s)</small>	

F2-PI-68 Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública											
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código			
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de tarifas de transporte de gas natural o hidrocarburos líquidos por ductos, ingreso incremental, tarifa incremental y factor de aplicación tarifaria, saldo anual de gas natural y saldo del servicio de transporte de gas natural, tarifas de transporte de hidrocarburos por red de ductos (caso Petroperú) o al informe de evaluación								PM1300			
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional			Unidad orgánica responsable:		División de Gas Natural				
		Riesgo de corrupción			Proceso:		Regulación de Gas Natural				
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)				En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:							
Causas personales		Predisposición por relación personal			Causa: procesos ineficientes						
		Falta o deterioro de carácter ético									
		Percepción de impunidad									
	3	Desconocimiento									
Causas organizacionales	2	Presión jerárquica o de pares			Probabilidad de ocurrencia del riesgo (*)						
	1	Procesos ineficientes			Nivel		Media		Alta		Muy Alta
		Alta discrecionalidad			Valor	6		8		10	
	Prácticas normalizadas			En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar:							
Análisis de efectos				Efecto: Afectación de derechos							
Posibles efectos	1	Afectación de derechos			Análisis del impacto del riesgo						
		Afectación de servicios			Nivel		Medio		Alto		Muy alto
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad			Valor	6		8		10	
		Afectación de recursos de los usuarios									
		Afectación de la continuidad de la actual gestión									
Cálculo del Nivel del riesgo											
Nivel		Medio				Alto				Muy alto	
Valor	36			48, 60, 64			80,100				
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)								Sí		No	
(*) La probabilidad de ocurrencia del riesgo es 4 (Categoría Baja) y el impacto del riesgo es 6 (Categoría Media); en consecuencia, el nivel del riesgo es 24 (Nivel Bajo).											

<b>F3-PI-68 Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública</b>				
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública				Código
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de tarifas de transporte de gas natural o hidrocarburos líquidos por ductos, ingreso incremental, tarifa incremental y factor de aplicación tarifaria, saldo anual de gas natural y saldo del servicio de transporte de gas natural, tarifas de transporte de hidrocarburos por red de ductos (caso Petroperú) o al informe de evaluación de la propuesta tarifaria				PM1300
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional		División de Gas Natural
		Riesgo de corrupción		Regulación de Gas Natural

**Medidas para prevenir las causas del riesgo**

**Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)**

Medidas de prevención	1	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Publicación de documentos / Audiencias Públicas					
	2	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias	SI	Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Revisiones por instancias superiores					
	3	Estrategia	SI	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Capacitación					

**Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)**

Medidas de mitigación	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	SI	Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Recursos de reconsideración					
	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	SI	Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Fe de erratas / Modificación de oficio					
		Estrategia		Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida						

### F1-PI-68 Identificación de riesgo que afecta la integridad pública

Proceso analizado	PM1300 Regulación de Gas Natural	Ubicación del riesgo	SI	Proceso operativo o misional
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	División de Gas Natural			Proceso de soporte

Contexto de riesgo	Compra de bienes		Contratación y gestión de personal	SI	Elaboración o aprobación de normas
	Contratación de obras		Prestación directa de servicios a los usuarios		Emisión de autorizaciones
	Contratación de servicios		Fiscalización, supervisión o monitoreo		Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
	Pago a proveedores		Recaudación directa de ingresos		Servicios administrativos
	Otro contexto				

Posible comportamiento irregular		Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado		Mantener intereses en conflicto
	SI	Favorecimiento indebido		Abuso de autoridad
		Acceso a ventajas indebidas		Invocación de influencias en el Estado
		Obstrucción al acceso a la información pública		Otro comportamiento

Potencial agente primario	Especialista Senior / Gerente		Potenciales agentes internos	Especialista / Analista
			Potenciales agentes externos	Administrado

Redacción del riesgo: El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de tarifas de distribución de gas natural, reajuste de tarifas de distribución de gas natural, costos extras de distribución de gas natural, cargos tarifarios

Preguntas de validación	SI	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo	Abuso del poder público	Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros	Perjuicio económico al Estado	Incumplimiento explícito de norma
-------------------------	----	--	-------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------

Tipo de riesgo identificado	SI	Inconducta funcional <small>Possible infracción administrativa</small>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG "Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 180-2021-OS/GG "Código de Ética y de Conducta de Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG "Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante".</li> <li>PI-68 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública.</li> <li>PI-85 Control operacional y evaluación del desempeño del Modelo de Integridad.</li> <li>Canal de denuncias de Osinerghmin. Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas.</li> <li>Auditorías por órganos de control institucional.</li> <li>PE2-2-PE-13 Gestión Recomendaciones de Órganos de Control.</li> <li>Norma de Procedimientos para Fijación de Precios Regulados, aprobado por Resolución N° 080-2012-OS/CD.</li> </ol>
		Corrupción <small>Possible(s) delito(s)</small>	

F2-PI-68 Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública											
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código			
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de tarifas de distribución de gas natural, reajuste de tarifas de distribución de gas natural, costos extras de distribución de gas natural, cargos tarifarios complementarios de gas natural, reporte del valor liquidable de inversión en distribución de gas natural, aprobación del plan anual de inversiones de distribuidoras de gas natural, reporte de pliegos tarifarios, precio máximo del servicio integral de instalaciones internas, tarifas iniciales de concesione de								PM1300			
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional			Unidad orgánica responsable:		División de Gas Natural				
		Riesgo de corrupción			Proceso:		Regulación de Gas Natural				
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)				En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:							
Causas personales		Predisposición por relación personal			Causa: procesos ineficientes						
		Falta o deterioro de carácter ético									
		Percepción de impunidad									
	3	Desconocimiento									
Causas organizacionales	2	Presión jerárquica o de pares			Probabilidad de ocurrencia del riesgo (*)						
	1	Procesos ineficientes			Nivel		Media		Alta		Muy Alta
		Alta discrecionalidad			Valor	6		8		10	
		Prácticas normalizadas									
Análisis de efectos				En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar:							
Posibles efectos	1	Afectación de derechos			Efecto: Afectación de derechos						
		Afectación de servicios									
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad									
		Afectación de recursos de los usuarios									
		Afectación de la continuidad de la actual gestión									
Cálculo del Nivel del riesgo				Análisis del impacto del riesgo							
Nivel		Medio				Alto			Muy alto		
Valor	36			48, 60, 64		80,100					
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)								Sí	No		

(\*) La probabilidad de ocurrencia del riesgo es 4 (Categoría Baja) y el impacto del riesgo es 6 (Categoría Media); en consecuencia, el nivel del riesgo es 24 (Nivel Bajo).

F3-PI-68 Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública				
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública				Código
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la fijación de tarifas de distribución de gas natural, reajuste de tarifas de distribución de gas natural, costos extras de distribución de gas natural, cargos tarifarios complementarios de gas natural, reporte del valor liquidable de inversión en distribución de gas natural, aprobación del plan anual de inversiones de distribuidoras de gas natural, reporte de pliegos tarifarios, precio máximo del servicio integral de instalaciones internas, tarifas iniciales de concesione de distribución de gas natural, informe de propuesta regulatoria de distribución de gas natural o de costos incurridos por las distribuidoras de gas natural en la implementación del FISE				PM1300
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional		División de Gas Natural
		Riesgo de corrupción		Regulación de Gas Natural

Medidas para prevenir las causas del riesgo

Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)								
Medidas de prevención	1	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Publicación de documentos / Audiencias Públicas					
	2	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias	SI	Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Revisiones por instancias superiores					
	3	Estrategia	SI	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Capacitación					

Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)								
Medidas de mitigación	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	SI	Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Recursos de reconsideración					
	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	SI	Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Fe de erratas / Modificación de oficio					
		Estrategia		Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida						

F1-PI-68 Identificación de riesgo que afecta la integridad pública						
Proceso analizado	PM1300 Regulación de Gas Natural			SI	Proceso operativo o misional	
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	División de Gas Natural			Ubicación del riesgo	Proceso de soporte	
Contexto de riesgo	Compra de bienes	Contratación y gestión de personal		SI	Elaboración o aprobación de normas	
	Contratación de obras	Prestación directa de servicios a los usuarios			Emisión de autorizaciones	
	Contratación de servicios	Fiscalización, supervisión o monitoreo			Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad	
	Pago a proveedores	Recaudación directa de ingresos			Servicios administrativos	
	Otro contexto					
Posible comportamiento irregular	Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado		Mantener intereses en conflicto			
	SI	Favorecimiento indebido		Abuso de autoridad		
		Acceso a ventajas indebidas		Invocación de influencias en el Estado		
		Obstrucción al acceso a la información pública		Otro comportamiento		
Potencial agente primario	Especialista Senior / Gerente		Potenciales agentes internos	Especialista / Analista		
			Potenciales agentes externos	Administrado		
Redacción del riesgo	El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la emisión del informe de precios de referencia de combustibles, reporte de precios de referencia del carbón y combustibles usados en generación eléctrica o en la fijación de la banda de precios de los combustibles afectos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)					
Preguntas de validación	SI	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo	Abuso del poder público	Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros	Perjuicio económico al Estado	Incumplimiento explícito de norma
Tipo de riesgo identificado	SI	Inconducha funcional posible infracción administrativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG "Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 180-2021-OS/GG "Código de Ética y de Conducta de Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG "Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante".</li> <li>PI-68 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública.</li> <li>PI-85 Control operacional y evaluación del desempeño del Modelo de Integridad.</li> <li>Canal de denuncias de Osinerghmin. Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas.</li> <li>Auditorías por órganos de control institucional.</li> <li>PE2-2-PE-13 Gestión Recomendaciones de Órganos de Control.</li> </ol>			
		Corrupción	Posible(s) delito(s)			

F2-PI-68 Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública											
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código			
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la emisión del informe de precios de referencia de combustibles, reporte de precios de referencia del carbón y combustibles usados en generación eléctrica o en la fijación de la banda de precios de los combustibles afectos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)								PM1300			
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional			Unidad orgánica responsable:		División de Gas Natural				
		Riesgo de corrupción			Proceso:		Regulación de Gas Natural				
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)				En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:							
Causas personales		Predisposición por relación personal			Causa: procesos ineficientes						
		Falta o deterioro de carácter ético									
		Percepción de impunidad									
	3	Desconocimiento									
Causas organizacionales	2	Presión jerárquica o de pares			Probabilidad de ocurrencia del riesgo (*)						
	1	Procesos ineficientes			Nivel		Media		Alta		Muy Alta
		Alta discrecionalidad			Valor	6		8		10	
		Prácticas normalizadas									
Análisis de efectos				En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar:							
Posibles efectos	1	Afectación de derechos			Efecto: Afectación de derechos						
		Afectación de servicios									
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad									
		Afectación de recursos de los usuarios									
		Afectación de la continuidad de la actual gestión									
Cálculo del Nivel del riesgo				Análisis del impacto del riesgo							
Nivel		Medio				Alto			Muy alto		
Valor	36			48, 60, 64		80,100					
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)								Sí		No	
(*) La probabilidad de ocurrencia del riesgo es 4 (Categoría Baja) y el impacto del riesgo es 6 (Categoría Media); en consecuencia, el nivel del riesgo es 24 (Nivel Bajo).											

F3-PI-68 Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública				
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública				Código
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la emisión del informe de precios de referencia de combustibles, reporte de precios de referencia del carbón y combustibles usados en generación eléctrica o en la fijación de la banda de precios de los combustibles afectos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)				PM1300
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional		División de Gas Natural
		Riesgo de corrupción		Regulación de Gas Natural

**Medidas para prevenir las causas del riesgo**

Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)								
Medidas de prevención	1	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Publicación de documentos					
	2	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias	SI	Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Revisiones por instancias superiores					
	3	Estrategia	SI	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Capacitación					
Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)								
Medidas de mitigación	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	SI	Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Reuniones de la Comisión Consultiva / Revisión anual de la metodología de cálculo					
	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	SI	Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Fe de erratas / Modificación de oficio					
		Estrategia		Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida						

**F1-PI-68 Identificación de riesgo que afecta la integridad pública**

Proceso analizado	PM1300 Regulación de Gas Natural	Ubicación del riesgo	SI	Proceso operativo o misional
Unidad orgánica responsable del proceso analizado	División de Gas Natural			Proceso de soporte

Contexto de riesgo		Compra de bienes		Contratación y gestión de personal	SI	Elaboración o aprobación de normas
		Contratación de obras		Prestación directa de servicios a los usuarios		Emisión de autorizaciones
		Contratación de servicios		Fiscalización, supervisión o monitoreo		Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad
		Pago a proveedores		Recaudación directa de ingresos		Servicios administrativos
		Otro contexto				

Posible comportamiento irregular		Apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado		Mantener intereses en conflicto
	SI	Favorecimiento indebido		Abuso de autoridad
		Acceso a ventajas indebidas		Invocación de influencias en el Estado
		Obstrucción al acceso a la información pública		Otro comportamiento

Potencial agente primario	Especialista Senior / Gerente		Potenciales agentes internos	Especialista / Analista
			Potenciales agentes externos	Administrado

Redacción del riesgo: El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la aprobación del saldo de balance del mecanismo de promoción y factor de ajuste para las conexiones de gas natural, de la tarifa regulada de seguridad y cargos tarifario SISE o para el informe del factor de recaudación de la compensación a los generadores eléctricos por aplicación del recargo FISE, informe del factor de recaudación por mecanismos de compensación establecido en el DS 035-2013-EM o informe del factor de recaudación de la compensación por pago de la tarifa regulada de seguridad (TRS)

Preguntas de validación	SI	Ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo	Abuso del poder público	Obtención de beneficio irregular para sí o para terceros	Perjuicio económico al Estado	Incumplimiento explícito de norma
-------------------------	----	--	-------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------

Tipo de riesgo identificado	SI	Inconducta funcional Posible infracción administrativa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Gerencia General N° 169-2021-OS/GG "Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 180-2021-OS/GG "Código de Ética y de Conducta de Osinerghmin".</li> <li>Resolución de Gerencia General N° 200-2021-OS/GG "Disposiciones para la Presentación y Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y el Otorgamiento de Medidas de Protección al Denunciante".</li> <li>PI-68 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública.</li> <li>PI-85 Control operacional y evaluación del desempeño del Modelo de Integridad.</li> <li>Canal de denuncias de Osinerghmin. Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas.</li> <li>Auditorías por órganos de control institucional.</li> <li>PE2-2-PE-13 Gestión Recomendaciones de Órganos de Control.</li> <li>Norma de Procedimientos para Fijación de Precios Regulados, aprobado por Resolución N° 080-2012-OS/CD.</li> </ol>
		Corrupción Posible(s) delito(s)	

F2-PI-68 Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública																							
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública								Código															
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la aprobación del saldo de balance del mecanismo de promoción y factor de ajuste para las conexiones de gas natural, de la tarifa regulada de seguridad y cargos tarifario SISE o para el informe del factor de recaudación de la compensación a los generadores eléctricos por aplicación del recargo FISE, informe del factor de recaudación por mecanismos de compensación establecido en el DS 035-2013-EM o informe del factor de recaudación de la compensación por pago de la tarifa regulada de seguridad (TRS)								PM1300															
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional			Unidad orgánica responsable:		División de Gas Natural																
		Riesgo de corrupción			Proceso:		Regulación de Gas Natural																
Análisis de causas (Seleccionar 3 causas en orden de importancia)				En caso se identifiquen procesos ineficientes como causa relevante, precisar:																			
Causas personales		Predisposición por relación personal			Causa: procesos ineficientes																		
		Falta o deterioro de carácter ético																					
		Percepción de impunidad																					
	3	Desconocimiento																					
Causas organizacionales	2	Presión jerárquica o de pares			Probabilidad de ocurrencia del riesgo (*) <table border="1"> <tr> <td>Nivel</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Muy Alta</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>10</td> </tr> </table>					Nivel		Media		Alta		Muy Alta	Valor		6		8		10
	Nivel		Media							Alta		Muy Alta											
	Valor		6							8		10											
1	Procesos ineficientes																						
		Alta discrecionalidad																					
		Prácticas normalizadas																					
Análisis de efectos				En caso se identifique afectación de derechos como efecto relevante, precisar:																			
Posibles efectos	1	Afectación de derechos			Efecto: Afectación de derechos																		
		Afectación de servicios																					
		Pérdida o desvío de recursos de la entidad																					
		Afectación de recursos de los usuarios																					
		Afectación de la continuidad de la actual gestión																					
Cálculo del Nivel del riesgo				Análisis del impacto del riesgo																			
Nivel		Medio				Alto			Muy alto														
Valor		36				48, 60, 64			80,100														
Decisión del tratamiento (considerando el nivel de tolerancia al riesgo de la entidad)						Sí				No													

**(\*) La probabilidad de ocurrencia del riesgo es 4 (Categoría Baja) y el impacto del riesgo es 6 (Categoría Media); en consecuencia, el nivel del riesgo es 24 (Nivel Bajo).**

<b>F3-PI-68 Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública</b>				
Formulación del riesgo que afecta la integridad pública				Código
El Especialista Senior / Gerente podría favorecer indebidamente al Administrado incumpliendo las disposiciones normativas aplicables a la aprobación del saldo de balance del mecanismo de promoción y factor de ajuste para las conexiones de gas natural, de la tarifa regulada de seguridad y cargos tarifario SISE o para el informe del factor de recaudación de la compensación a los generadores eléctricos por aplicación del recargo FISE, informe del factor de recaudación por mecanismos de compensación establecido en el DS 035-2013-EM o informe del factor de recaudación de la compensación por pago de la tarifa regulada de seguridad (TRS)				PM1300
Tipo de riesgo	SI	Riesgo de inconducta funcional		División de Gas Natural
		Riesgo de corrupción		Regulación de Gas Natural

**Medidas para prevenir las causas del riesgo**

Detalle de la(s) medida(s) de prevención (máximo 3, una por causa)								
Medidas de prevención	1	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional	SI	Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Publicación de documentos / Audiencias Públicas					
	2	Estrategia		Incrementar consciencia sobre las consecuencias	SI	Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Revisiones por instancias superiores					
	3	Estrategia	SI	Incrementar consciencia sobre las consecuencias		Optimizar el diseño organizacional		Producir ajustes de comportamiento
		Medida	Capacitación					
Detalle de la(s) medida(s) de mitigación (máximo 2, una por efecto)								
Medidas de mitigación	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata	SI	Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Recursos de reconsideración					
	1	Estrategia	SI	Contener posibles efectos de mediano y largo plazo	SI	Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida	Fe de erratas / Modificación de oficio					
		Estrategia		Contener posibles efectos de mediano y largo plazo		Activar respuesta inmediata		Demostrar acciones de debida diligencia
		Medida						