



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Escuela Nacional de
Administración Pública
La facultad de saber servir

PRO
INVERSIÓN

BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS

“PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE PROINVERSIÓN EN ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS”

Escuela Nacional de Administración Pública

Febrero 2026



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Escuela Nacional de
Administración Pública
La facultad de saber servir

PRO
INVERSIÓN

CURSO 2

“Fases de las Asociaciones Público Privadas: Planeamiento y Programación, Formulación y Estructuración”



Unidad de Aprendizaje N°2

Sesión 8

Trabajo Práctico 3: Caso de elaboración de matriz de riesgos e identificación de aspectos relevantes de estructuración financiera

Trabajo Práctico

Trabajo Práctico N° 3

Desarrollo de caso de elaboración de matriz de riesgos e identificación de aspectos relevantes de estructuración financiera



Google Docs

Indicaciones:

- Se formarán seis (6) grupos de trabajo.
- Cada grupo realizará lo indicado en el enlace Word.
- Tiempo: 60 minutos
- Un/una representante por Grupo expondrá el documento trabajado.
- Cada grupo deberá leer el Caso Concesión Terminal de Minerales.
- Con los datos indicados en el caso, la empresa Inka Ports desea evaluar el proyecto y para ello se les ha solicitado a ustedes lo siguiente:
 - Elaborar la matriz de riesgos, identificando, asignando, y presentando una valoración cualitativa de los mismos. Preparar esto en una tabla e indicar las razones de su

Denominación del riesgo	Asignado al concesionario	Asignado al concedente	Probabilidad	Nivel de impacto	Valoración cualitativa	Razones de asignación y/o cuantificación

Trabajo Práctico N° 3

Indicaciones:

- Revisar el modelo financiero que se ha preparado del proyecto en excel y verificar si este cumple con los datos que se indican en el presente documento. Si algunos no coinciden, se pide que los actualice.
- Con los valores resultantes de la TIRF y los RCSD mínimo y medio, indicar si el proyecto es viable y/o bancable. Explicar por qué.
- De la sensibilización al proyecto para una posible variación de las inversiones entre 95% y 120%, y una variación de la tarifa a la carga entre 85% y 110%, indicar para qué combinaciones el proyecto deja de ser viable y/o bancable.
- De las dos variables sensibilizadas (inversiones y tarifa a la carga), indicar cual es la más riesgosa. Explicar por qué.
- Determinar la tarifa mínima por servicio a la carga que podría soportar el modelo, tanto en condiciones esperadas como en condiciones de máxima inversión, para que el proyecto siga siendo viable y bancable.

Muchas gracias

✉ (+51 1) 206 - 3370

☎ info@servir.gob.pe

🌐 www.gob.pe/servir

📍 Pasaje Francisco de Zela 150, piso 10 Jesús María, Lima.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Escuela Nacional de
Administración Pública
La facultad de saber servir

PRO
INVERSIÓN