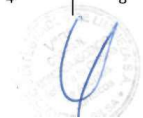


Matriz de Riesgos - SILSA

Riesgo	Actores	Medidas de remediación	Medio de verificación	Probabilidad	Impacto	Plazo
No se observa vínculos de las contrataciones con los objetivos institucionales (PEI, POI, OTROS). Las contrataciones que realiza la entidad, no se vinculan con sus objetivos misionales.	Logística / RRHH / Sistemas	Vincular los procedimientos de selección del PAC a las actividades estratégicas según el POI.	Incluir un acápite en el informe de aprobaciones/modificación del PAC	6	8	Ago 2021
		Desarrollo de capacidades y competencias	Taller sobre POI aprobado			May 2021
		Incluir en el formato del PAC, que elaboran las entidades, el campo en el que se registre la actividad estratégica o meta a la que se vincula el procedimiento de selección.	Incluir columna correspondiente en el PAC			Jun 2021
		Incrementar la difusión del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de las entidades.	Se cargará el PAC aprobado en el Portal de Transparencia			Jun 2021
Deficiente o nula programación de las contrataciones (PAC) El Plan Anual de las Contrataciones (PAC) que se aprueba al inicio del ejercicio no refleja el presupuesto asignado a la Entidad para la contratación de los bienes, servicios y obras que esta requiere para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.	Logística / GAF / Presupuesto	Evaluar la posibilidad de establecer montos mínimos de presupuesto planificados en procedimientos de selección para la aprobación del PAC inicial.	Memorando GAF dirigido a Logística, en coordinación con Presupuesto	8	6	Jun 2021
		Involucrar en forma expresa a las áreas de planificación y presupuesto de las entidades en el proceso de elaboración y aprobación del PAC.	Memorando de GAF dirigido a Logística y Presupuesto			Jun 2021
Inadecuada formulación de los requerimientos Deficiencia técnica de los requerimientos por información errónea o incompleta	Logística/ RRHH / Áreas usuarias	Desarrollo de capacidades y competencias de los servicios de las áreas usuarias	Taller de capacitación	6	10	May 2021
Existencia de conflictos de intereses.	Logística/ RRHH / Áreas usuarias	Desarrollo de capacidades y competencias en temas relacionados a conflictos de intereses a funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de compra.	Taller de capacitación	4	8	May 2021



Matriz de Riesgos - SILSA

Riesgo	Actores	Medidas de remediacion	Medio de verificacion	Probabilidad	Impacto	Plazo
Conflicto de intereses que podría presentarse en los servidores intervinientes que toman decisiones dentro del proceso de compra		Ampliacion de la obligacion de presentar la Declaracion Jurada de Intereses a todos los servidores intervinientes en el proceso de compra	Propuesta de DDJJ de Intereses interna			Jun 2021
El desprestigio de la compra publica genera que los proveedores y otros interesados busquen acercarse a los funcionarios publicos intervinientes en las contrataciones. Los proveedores u otros interesados buscan acercarse a los funcionarios intervinientes en el proceso para obtener favorecimiento en las contrataciones.	Logistica / Legal	Protocolo de reuniones con proveedores en el marco de las indagaciones de mercado, cuando la Entidad lo requiera, para contar con informacion de productos, servicios u obras.	Propuesta de lineamientos de actuacion	4	6	Jul 2021
Manejo de informacion privilegiada reservada genera oportunidades de corrupcion. Que la informacion sea reservada y se encuentre en poder de unos pocos podria generar el interes de los proveedores de averiguarla y que los servidores poseedores de la informacion hagan mal uso de ella.	Logistica / Legal	Reduccion de los espacios de reserva de informacion	Propuesta de lineamientos de actuacion	6	8	Jun 2021
Documentos falsos presentados por los postores Documentacion falsa que presentarian los postores en sus ofertas tecnicas o requisitos de habilitacion.	Logistica	Verificacion posterior	Informe semestral de verificacion de informacion	6	10	Semestralmente
Riesgo potencial de coimas para acelerar pagos y otras solicitudes por alguna accion que favorezca al contratista	Logistica / Legal	Elaborar y aprobar un codigo de conducta de todos los intervinientes en el proceso de compras publicas.	Propuestas de lineamientos de actuacion	4	8	Jun 2021

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
 V°B°
 ING. ELBERT PANTA
 SALGARRIAGA
 Gerente de Operaciones

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
 V°B°
 COORDINADOR
 SGC/SST

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
 V°B°
 L. PERCY F. TOLEDO
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
 V°B°
 L. PERCY F. TOLEDO
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
 V°B°
 CPC. LUIS ONCAY PONCE
 Coordinador de Control y Planeacion de Recursos

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
 V°B°
 Lic. SUSAN CASILLAS LUQUE
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Matriz de Riesgos - SILSA

Riesgo	Actores	Medidas de remediación	Medio de verificación	Probabilidad	Impacto	Plazo
Utilizar inadecuadamente los fondos de caja.	GAF/ Tesorería / Contabilidad	El Departamento de Contabilidad realizará arquezos programados y la GG y GAF dispondrán arquezos inopinados	Incluir en la Directiva N° 003-2012-GG/SILSA	6	8	May 2021
Manipulación indebida de excedentes de tesorería para el beneficio propio o de un tercero.	Tesorería	Lineamiento Corporativo: "Lineamiento de Gestión de Excedentes de Tesorería"	Informe de tesorerías sobre implementación de Lineamiento Corporativo	4	8	May 2021
El ROF aprobado no se ajusta a la organización real de la entidad. No existe PEI aprobado	GAF/ RRHH	Elaborar nuevo PEI y ROF	PEI y ROF aprobados	6	8	Ago 2021
Almacén es vulnerable frente a eventos disruptivos; producto de la antigüedad de la construcción, fallas a nivel estructural, desgaste, falta de mantenimiento, malas instalaciones eléctricas, sobre carga, etc.; podría exponer la vida y salud de los trabajadores, y los bienes de la empresa, así como la paralización de la prestación de servicios.	GAF/OSGC y SST	1) Retirar del local del almacén todos los materiales y equipos en desuso, obsoletos, deteriorados 2) Realizar mejoras a las instalaciones del local del almacén	Informe de verificación de la Oficina del SGC y SST	6	10	May 2021
		3) Plan de Emergencia, IPERC, Planos con levantamiento de observaciones, para presentación INDECI, señalizaciones	Informe de Inspección de INDECI			Jun 2021
Obtener un beneficio, ayuda o contribución mediante engaño u omitiendo total o parcialmente la verdad (P.E. falsear información de la experiencia laboral)	RRHH	Verificación posterior y aleatoria de la información	Directiva de control posterior	8	10	Jul 2021
Falsificar o alterar algún tipo de documento o registro , con el fin de obtener un beneficio personal o para un tercero (P.E descanso medico remunerado)	RRHH	Verificación posterior y aleatoria de la información	Directiva de control posterior	6	10	Jul 2021

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA
S.A.
V°B°
SALVADORA LOZANO
Gerente de Operaciones

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA
S.A.
V°B°
SALVADORA LOZANO
Gerente de Operaciones

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA
S.A.
V°B°
COORDINADOR
SST

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA
S.A.
V°B°
LA PERCY TOLEDO
ABogada
GERENTE GENERAL

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA
S.A.
V°B°
CPC. LUIS PONCE
Control y Prevención de Riesgos

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA
S.A.
V°B°
CPC. LUIS PONCE
Control y Prevención de Riesgos

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA
S.A.
V°B°
LIC. SUSAN CASTAÑO
LUXUE
RECURSOS HUMANOS

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA
S.A.
V°B°
LIC. SUSAN CASTAÑO
LUXUE
RECURSOS HUMANOS

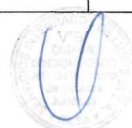
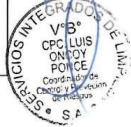
Matriz de Riesgos - SILSA

Riesgo	Actores	Medidas de remediacion	Medio de verificacion	Probabilidad	Impacto	Plazo
Solicitar o aceptar, de forma directa o indirecta, un beneficio indebido de un trabajador o de un solicitante de trabajo que redunde en su propio provecho, en el de otra persona o en el de la entidad.	RRHH/ Riesgo / Legal	Implementar un sistema de denuncias incluir en el proceso de postulacion una ficha de compromiso etico Despersonalizar / automatizar proceso de captacion de personal, realizar visitas inopinadas.	Informe de Sistemas de denuncias implementado Ficha aprobada Directiva de seleccón de personal Video de induccion Informes de visitas inopinadas RRHH.	6	8	Jul 2021
No enfrentar adecuadamente los casos de acoso sexual y abuso de autoridad	RRHH / Riesgos / Operaciones	Hay una directiva, una politica y un comité realizar una campaña de difusion Sistema de denuncias. Implementar sello de no violencia contra la mujer.	Directiva, Politica, Informe de campaña, Informe de sistema de denuncias implementado Plan de trabajo de sello de no violencia contra la mujer.	6	8	Jul 2021
Indice de Rotacion (abandono o renuncia) excesiva de personal operario.	RRHH	Difundir beneficios de trabajar en SILSA en el proceso de induccion (seguridad en el pago, seriedad, etc.) Mejorar el clima laboral, Implementar sello de no violencia contra la mujer, Implementar entrevista de salida.	Video de induccion, Informe semestral de clima laboral, Plan de trabajo sello de no violencia contra la mujer, Formato de entrevista de salida.	6	10	Jul 2021
Evaluar subjetivamente las propuestas recibidas favoreciendo indebidamente a un postulante.	RRHH	Despersonalizar / automatizar proceso de captacion de personal	Directiva de seleccón de personal	6	8	Jul 2021
MFPP se encuentra desfasado	RRHH	Adecuacion a la estructura de SERVIR	Documento aprobado	4	8	Jul 2021
Escala remunerativa no permite retener personal clave	RRHH	Solicitar actualizacion de escala	Escala modificada aprobada por FONAFE	6	8	Jul 2021
Elevado numero de personal contratado por orden de servicios genera un riesgo potencial de demandas de reconocimiento de la laboralidad de la prestacion.	RRHH / Administracion / Legal	Solicitar actualizacion de escala, Redimension de personal, Definicion adecuada de los TdR de locacion (analizar riesgos de laboralidad)	Escala modificada aprobada por FONAFE, Informacion de redimension de personal dirigido a FONAFE, Revision semestral de riesgos la laboralidad (Legal).	6	8	Ago 2021
No definir con base objetiva las diferentes remuneraciones pagadas a operarios, supervisores y jefes de unidad.	RRHH	Implementar una escala para supervisores, coordinadores y jefes de unidad, Plan de reubicacion o reasignacion de funciones para supervisores que no cumplen el perfil de los nuevos contratos con ESSALUD y otras empresas usuarias.	Escala interna implementada, Plan aprobado.	8	10	Ago 2021



Matriz de Riesgos - SILSA

Riesgo	Actores	Medidas de remediacion	Medio de verificacion	Probabilidad	Impacto	Plazo
No gestionar adecuadamente las asistencias del personal destacado y la entrega de los materiales a los que la empresa esta obligada por contrato, que puedan generar penalidades y perdida de clientes (privados).	Operaciones / RRHH / Administracion / Sistemas	Programacion semestral de contratacion de materiales, Sistematizar la entrega de materiales y asistencia de personal PC03.	Informe semestral de programacion y adquisicion de materiales (Operaciones), Informe de sistematizacion implementada.	8	10	Jul 2021
No cumplir con los terminos de referencia del servicio.	Operaciones / Sistemas	Sistematizar la entrega de materiales y asistencia de personal.	Informe de sistematizacion implementada.	8	10	Jul 2021
Descuidar la calidad del servicio puede generar perdida de clientes.	Comercial	Actualizar sistema de gestion de calidad	Informe de gestion analizado a nivel de comité de gerencia (Comercial). Acta de comité de gerencia.	8	10	Jul 2021
Desfase tecnologico afecta la operatividad de la entidad.	Sistemas	Renovacion del parque tecnologico	Informe tecnico situacional	8	10	Jul 2021
Si se presentase una imposibilidad de recuperacion a tiempo de los sistemas informaticos o de la infraestructura tecnologica (hardware / software del centro de computo amtes fallas de los mismos), a causa de instalaciones inadecuadas para la contingencia; traeria como consecuencia sistemas irrecuperables, perdida de informacion, perdida de equipos y paralizacion de procesos, lo que afectaria la imagen de la institucion.	Sistemas	Se esta almacenado informacion de respaldo (back up en el soporte adquirido.	Informe tecnico Directiva para el area de Sistemas.	8	10	Jul 2021
Si ocurriese un siniestro de incendio o derrumbe en el local donde esta implementado el centro de computo, a causa de material inflamable almacenado en las cercanias o por condiciones de sobrecarga de las estructuras del edificio que no lo hacen seguro; se produciria pedida de perdida de informacion, perdida de equipos y paralizacion de procesos.	Sistemas	Catalogar informacion, Contrato de alquiler de almacenamiento.	Informe de clasificacion de informacion Contrato de alquiler de almacenamiento.	8	10	Jul 2021



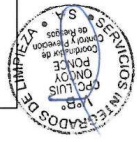
Matriz de Riesgos - SILSA

Riesgo	Actores	Medidas de remediacion	Medio de verificacion	Probabilidad	Impacto	Plazo
Si se presentan cortos de fluido electrico, fallas en el grupo electrogeno de respaldo o en el centro de computo, por falla de mantenimiento de los mismos; se produciria perdida y reclamos de los usuarios internos y externos de la empresa.	Sistemas	Se esta instalando un UPS y se instalara un sistema (UPS) alterno.	Informe tecnico Contrato de Adquisicion de UPS alterno	6	8	Jul 2021
Extraccion, modificacion y destruccion de informacion.	Sistemas	Catalogar informacion sensible Elaborar Directiva de uso, gestion y disposicion final de la informacion.	Informe de clasificacion de la informacion, Directiva de gestion de la informacion aprobada.	6	8	Jul 2021
Ataques de virus informaticos	Sistemas	Se cuenta con antivirus	Informe del area de Sistemas	6	10	Jul 2021
Falta de capacidad del personal para gestionar el parque informatico de la empresa.	Sistemas / RRHH	Contratacion de personal especializado, Capacitacion del personal del area de sistemas.	Contrato del personal PDP aprobado	10	8	Jul 2021
Demora en la implementacion de ERP institucional.	Sistemas	Implementar el ERP	Informe de Sistemas.	10	10	Jul 2022
los organos de la empresa ramiten proyectos / documentos (de Normas, Directivas, otros) casi al vencerse el plazo de cumplimiento para su emision, y/o en algunos casos sin el contenido tecnico o informacion suficiente, lo que podria dificultar al adecuado analisis y la oportuna emision de la opinion legal silicitada.	Legal	Lineamientos de intervencion del Area de Legal	Lineamientos aprobados	10	10	Julio 2021

APROBADO POR:


WILHEM PEZET ASSMUTH
 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


PERCY FERNANDO TOLEDO ARBAIZA
 GERENTE GENERAL



FECHA: 29/03/2021