



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).	Logística / RRHH	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	Set 2022
		Desarrollo de capacidades y competencias	Taller sobre POI aprobado			Dic 2022
Las contrataciones que realiza la entidad, no se vinculan con sus objetivos misionales.		Documento interno donde se registre la actividad estratégica o meta a la que se vincula el procedimiento de selección incluido en el PAC.	Diseñar, aprobar y difundir documento interno de vinculación entre actividad estratégica y PAC			Jun 2022
		Supervisar la difusión a las unidades orgánicas del Plan Anual de Contrataciones (PAC).	Documento de difusión			Jun 2022
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	Jul 2022
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	Jul 2022
Conflicto de intereses que podría presentarse en los servidores intervinientes que toman decisiones dentro del proceso de compra		Ampliación de la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses a todos los servidores intervinientes en el proceso de compra	Propuesta de DDJJ de Intereses interna			Jun 2022

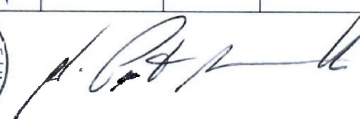


[Handwritten signature]



Matriz de Riesgos - SILSA

Riesgo	Actores	Medidas de remediación	Medio de verificación	Probabilidad	Impacto	Plazo
El desprestigio de la compra pública genera que los proveedores y otros interesados busquen acercarse a los funcionarios públicos intervinientes en las contrataciones. Los proveedores u otros interesados buscan acercarse a los funcionarios intervinientes en el proceso para obtener favorecimiento en las contrataciones.	Logística / Legal	Protocolo de reuniones con proveedores en el marco de las indagaciones de mercado, cuando la Entidad lo requiera, para contar con información de productos, servicios u obras.	Propuesta de lineamientos de actuación	4	6	Jul 2022
Manejo de información privilegiada reservada genera oportunidades de corrupción. Que la información sea reservada y se encuentre en poder de unos pocos podría generar el interés de los proveedores de averiguarla y que los servidores poseedores de la información hagan mal uso de ella.	Logística / Legal	Identificación de personal con acceso a información reservada y reducción de los espacios de reserva de información	Propuesta de lineamientos de actuación	6	8	Jun 2022
Documentos falsos presentados por los postores Documentación falsa que presentarían los postores en sus ofertas técnicas o requisitos de habilitación.	Logística	Verificación posterior	Informe semestral de verificación de información	6	10	Semestralmente
Riesgo potencial de coimas para acelerar pagos y otras solicitudes por alguna acción que favorezca al contratista	Área Usuaria / Logística / Tesorería / Legal	Elaborar y aprobar un código de conducta de todos los intervinientes en el proceso de compras públicas.	Propuestas de lineamientos de actuación	4	8	Jun 2022
Utilizar inadecuadamente los fondos de caja chica.	GAF/ Tesorería / Contabilidad	El Departamento de Contabilidad realizará arquez programados y la GG y GAF dispondrán arquez inopinados	Incluir en la Directiva N° 003-2012-GG/SILSA	6	8	Jun 2022
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	Jun 2022





Matriz de Riesgos - SILSA

Riesgo	Actores	Medidas de remediación	Medio de verificación	Probabilidad	Impacto	Plazo
El ROF aprobado no se ajusta a la organización real de la entidad. No existe PEI aprobado	RRHH	Elaborar nuevo PEI y ROF	PEI y ROF aprobados	6	8	Dic 2022
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	Jun 2022
		3) Plan de Emergencia, IPERC, Planos con levantamiento de observaciones, para presentación INDECI, señalizaciones	Informe de Inspección de INDECI			Jun 2022
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 2022
Falsificar o alterar algún tipo de documento o registro, con el fin de obtener un beneficio personal o para un tercero (P.E. falsear información de la experiencia laboral)	RRHH	Verificación posterior y aleatoria de la información	Directiva de control posterior	6	10	Jul 2022
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 postulación una ficha de compromiso ético Despersonalizar / automatizar proceso de captación de personal, realizar visitas inopinadas.	Informe de Sistemas de denuncias implementado Ficha aprobada Directiva de selección de personal Video de inducción Informes de visitas inopinadas RRHH.	6	8	Ago 2022
No enfrentar adecuadamente los casos de acoso sexual y abuso de autoridad	RRHH / Riesgos / Operaciones	Hay una directiva, una política y un comité realizar una campaña de difusión Sistema de denuncias. Implementar sello de no violencia contra la mujer.	Directiva, Política, Informe de campaña, Informe de sistema de denuncias implementado Plan de trabajo de sello de no violencia contra la mujer.	6	8	Jul 2022



[Handwritten signature]



Matriz de Riesgos - SILSA

Riesgo	Actores	Medidas de remediación	Medio de verificación	Probabilidad	Impacto	Plazo
Índice de Rotación (abandono o renuncia) excesiva de personal operativo.	RRHH	Difundir beneficios de trabajar en SILSA en el proceso de inducción (seguridad en el pago, seriedad, etc.) Mejorar el clima laboral, Implementar sello de no violencia contra la mujer, Implementar entrevista de salida.	Video de inducción, Informe semestral de clima laboral, Plan de trabajo sello de no violencia contra la mujer, Formato de entrevista de salida.	6	10	Jul 2022
Evaluar subjetivamente las propuestas recibidas favoreciendo indebidamente a un postulante.	RRHH	Despersonalizar / automatizar proceso de captación de personal	Directiva de selección de personal	6	8	Jul 2022
MFPP se encuentra desfasado	RRHH	Diseño y adecuación a nueva estructura orgánica	Documento aprobado	4	8	Jul 2022
Escala remunerativa no permite retener personal clave	RRHH	Gestionar actualización de escala	Escala modificada aprobada por FONAFE	6	8	Dic 2022
Elevado número de personal contratado por orden de servicios genera un riesgo potencial de demandas de reconocimiento de la laboralidad de la prestación.	RRHH / Administración / Legal	Solicitar actualización de escala, Redimensión de personal, Definición adecuada de los TdR de locación (analizar riesgos de laboralidad)	Escala modificada aprobada por FONAFE, Información de redimensión de personal dirigido a FONAFE, Revisión semestral de riesgos la laboralidad (Legal).	6	8	Ago 2022
No cumplir con los términos de referencia del servicio.	Centro de Monitoreo / Sistemas	Sistematizar la entrega de materiales y asistencia de personal.	Informe de sistematización implementada.	8	10	Jul 2022
Descuidar la calidad del servicio puede generar pérdida de clientes.	Comercial	Actualizar sistema de gestión de calidad	Informe de gestión analizado a nivel de comité de gerencia (Comercial), Acta de comité de gerencia.	8	10	Jul 2022
Desfase tecnológico afecta la operatividad de la entidad.	Sistemas	Renovación del parque tecnológico	Informe técnico situacional	8	10	Jul 2022





Matriz de Riesgos - SILSA

Riesgo	Actores	Medidas de remediación	Medio de verificación	Probabilidad	Impacto	Plazo
Si se presentase una imposibilidad de recuperación a tiempo de los sistemas informáticos o de la infraestructura tecnológica (hardware / software del centro de cómputo antes fallas de los mismos), a causa de instalaciones inadecuadas para la contingencia; traería como consecuencia sistemas irrecuperables, pérdida de información, pérdida de equipos y paralización de procesos, lo que afectaría la imagen de la institución.	Sistemas	Adquisición de un sistema de respaldo de información (back up).	Informe técnico Directiva para el área de Sistemas.	8	10	Jul 2022
Si ocurriese un siniestro de incendio o derrumbe en el local donde está implementado el centro de cómputo, a causa de material inflamable almacenado en las cercanías o por condiciones de sobrecarga de las estructuras del edificio que no lo hacen seguro; se produciría pérdida de información, pérdida de equipos y paralización de procesos.	Sistemas	Contratar servicio de custodia y almacenamiento de información.	Informe para Contratación de servicio de custodia y almacenamiento de información.	8	10	Jul 2022
Si se presentan cortes de fluido eléctrico, fallas en el grupo electrogénico de respaldo o en el centro de cómputo, por falla de mantenimiento de los mismos; se produciría pérdida y reclamos de los usuarios internos y externos de la empresa.	Sistemas	Se está instalando un UPS y se instalará un sistema (UPS) alternativo.	Informe técnico Contrato de Adquisición de UPS alternativo	6	8	Jul 2022
Extracción, modificación y destrucción de información.	Sistemas	Catalogar información sensible Elaborar Directiva de uso, gestión y disposición final de la información.	Informe de análisis de brechas de información. Directiva de gestión de la información aprobada en base a implementación a posteriori del ISO 27001.	6	6	Dic 2022
Ataques de virus informáticos	Sistemas	Se cuenta con antivirus	Informe del área de Sistemas	6	10	Jul 2022





Matriz de Riesgos - SILSA

Riesgo	Actores	Medidas de remediación	Medio de verificación	Probabilidad	Impacto	Plazo
Falta de capacidad del personal para gestionar el parque informático de la empresa.	Sistemas / RRHH	Contratación de personal especializado, Capacitación del personal del área de sistemas.	Contrato del personal especializado en infraestructura tecnológica aprobado	10	8	Dic 2022
Demora en la implementación de ERP institucional.	Sistemas	Implementar el ERP	Informe de Sistemas.	10	10	Jul 2022
los órganos de la empresa ramifiquen proyectos / documentos (de Normas, Directivas, otros) casi al vencerse el plazo de cumplimiento para su emisión, y/o en algunos casos sin el contenido técnico o información suficiente, lo que podría dificultar el adecuado análisis y la oportuna emisión de la opinión legal solicitada.	Legal	Lineamientos de intervención del Área de Legal	Lineamientos aprobados	10	10	Jul 2022

APROBADO POR:



WILHEM PEZET ASSMUTH
 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

PERCY FERNANDO TOLEDO ARBAIZA
 GERENTE GENERAL

FECHA: 29/03/2022

