



EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Código:	SIG-JITZ-03
Versión:	04
Página:	28/02/2024

RIESGO OPORTUNIDAD (Exposición)	ACTORES PARTES INTERESADAS (Stakeholder)	MEJORAS DE RENOVACIÓN (¿Qué cambios internos actualizaremos?)	MEDIO DE VERIFICACIÓN (Documento / evidencia)	INDICADOR	PLAZOS
Incumplimiento de los requisitos de control/TDR de los clientes	VENTAS	Actualización de procedimiento de atención al cliente	Procedimientos aprobados. Capacitación/Entrenamiento de los procedimientos, instructivos, etc	8	8
Sanciones por presentar información falsa en los procesos de contrataciones	VENTAS	Controles definidos en cada proceso	Informe de encuestas de satisfacción al cliente	8	8
Incumplimiento de los requisitos de las normas certificadas (ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001)	SIG	Certificaciones ISO 9001, ISO 45001 y ISO 14001	Implementación de ISO 37001	8	8
Establecer nuevos contratos, considerando los conocimientos, experiencia y soporte financiero	VENTAS	Se cuenta con procedimientos internos y gestión para la captación de personal	Informe de auditoría externa.	8	8
Insatisfacción con los resultados de los servicios brindados	VENTAS	Supervisión de los trabajos Atención quejas y reclamos Medición de la satisfacción al cliente	Lista de contratos	8	8
Mejorar la imagen e ingresar a otros nichos de mercado	VENTAS	Se cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001	Informe de encuestas de satisfacción al cliente	8	8
Falta de Transparencia en la ejecución del proceso de adquisición.	LOGISTICA	Cumplimiento de normativas para los procesos de contratación Auditorías de cumplimiento	Certificados de los sistemas implementados (ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001)	8	8
Inadecuada formulación de los requerimientos.	LOGISTICA	Desarrollo de capacidades y competencias de los servicios y áreas usuarias	Procedimiento de logística - Ley de contrataciones	8	8
Deficiencia técnica de los requerimientos por información errónea o incompleta	LOGISTICA	Desarrollo de capacidades y competencias de los servicios y áreas usuarias	MOF, ROF	8	8
No contar con insumos para abastecer los servicios	LOGISTICA - ALMACÉN	Monitoreo de las compras realizadas Software almacén Manejo estadístico de programación Atención de quejas y reclamos	MOF, ROF	8	8
Demora en la obtención de la conformidad por parte de las áreas usuarias	LOGISTICA	Seguimiento al cumplimiento de los TDR	Seguimiento del PAC	8	10
Pagos dentro de los tiempos establecidos	LOGISTICA	Seguimiento al cumplimiento de los pagos al proveedor	Actas de conformidad (operaciones)	8	4
Existencia de conflicto de intereses	RRHH	Desarrollo de capacidades y competencias en temas relacionados a conflictos	Pagos según los TDR	8	8
Conflicto de intereses que podría presentarse en los servicios intervinientes que toman decisiones dentro del proceso de compra	LOGISTICA	Seguir los protocolos y procesos según las directrices internas y la normativa nacional actual vigente	Desarrollo de entrevistas con distintos filtros según el nivel Hoja de ingreso del personal	4	8
El desprestigio de la compra pública genera que los proveedores y otros interesados busquen acercarse a los funcionarios públicos intervinientes en las contrataciones	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	Procedimiento de logística - Ley de contrataciones	4	8
Los proveedores u otros interesados buscan acercarse a los funcionarios públicos intervinientes en el proceso para obtener favorecimiento en las contrataciones	LOGISTICA	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	Código de ética.	4	8
Documentos falsos presentados por los postores.	LOGISTICA	Verificación posterior	Código de ética.	4	8
Obsolescencia de recursos informáticos	TI	Mantenimiento Preventivo	Informe semestral de verificación de información.	8	10
Reconocimiento como empresa con responsabilidad social	SIG	Se cuenta con una certificación ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001	Programa de mantenimiento preventivo	8	8
Generar contaminación ambiental	SIG	Contar con un sistema de gestión ambiental ISO 14001	Certificados de los sistemas implementados (ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001)	8	8
Sobreexplotar los recursos naturales	SIG	Contar con un sistema de gestión ambiental ISO 14001	Certificación ISO 14001	10	4
Personal no con poca experiencia	RRHH	Contar con un sistema de gestión ambiental ISO 14001	Certificación ISO 14001	10	4
Incumplimiento de las normativas de carácter jurídico		Plan de capacitaciones Procedimientos de limpieza Instructivos de limpieza	Registro de capacitaciones	8	8
		Se cuenta con un área legal la cual cuenta con mecanismos para la identificación y evaluación de los riesgos de las normativas.		8	8



RIESGO/OPORTUNIDAD (Descripción)	ACTORES PARTES INTERESADAS (Identificar)	MEASURAS DE REMEDIACIÓN (¿Qué acciones se van a implementar?)	MEDIO DE VERIFICACIÓN (Documentos y métodos)	INDICADOR	IMPACTO/BIENEFICIO	PLAZOS
Puestos no cubiertos	RRJHH	Monitoreo personal Encuestas de clima laboral Contar con personal intermitente	Informe de Monitoreo personal Encuestas aplicadas	10	8	Jun-25
No comunicación de accidentes	SIG	Actualizar procedimiento de comunicación de accidentes. Seguimiento a las estadísticas de SST	Procedimiento SST-PRO-02 Gestión de Accidentes	10	6	Jul-25
Inoperatividad del comité SST	SIG	Reuniones del comité de SST	Actas mensuales de reunión del Comité de SST	4	8	Mensual
Impacto del cambio climático (Olas de calor, olas de frío, lluvias)	SIG	Matriz IPERC	Matriz IPERC	8	6	Mensual
Impacto del cambio climático (Lluvias)	LOGISTICA	Comunicación oportuna con el cliente y proveedor	Correos de comunicación	4	8	Mensual
Uso de envases ecosingulares, químicos y bolsas biodegradables	SIG	Revisión de fichas técnicas y hojas de seguridad	Intranet, hojas de seguridad	8	4	Mensual
Huelgas de los sindicatos	RRJHH	RRHH Mecanismo de negociación	Actas de asistencia de negociación	8	8	Mensual
Limpeza inadecuada de los ambientes	OPERACIONES	Plan de capacitaciones Procedimiento de limpieza Instructivos de limpieza	Registro de capacitaciones (lefe de unidad)	8	6	Mensual
Accidentes de trabajo	OPERACIONES	ISO 45001, cumplimiento legal	Certificación ISO 45001	8	8	Jul-25
Pérdida del cliente principal ESSALUD	VENTAS	Seguimiento al cumplimiento de los mecanismos de control (inspecciones, difusión de documentos, asesorías, verificación del cumplimiento)	Acta de conformidad de los servicios ejecutados	6	10	Mensual
Aumento de la cartera de clientes / Mayor participación en licitaciones	VENTAS	Se cuenta con una certificación ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001 Auditorías e inspecciones constantes	Certificados de los sistemas implementados (ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001)	6	8	Jul-25



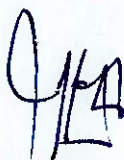
Metodología de Gestión de Riesgos utilizada por SILSA para la elaboración de su Matriz de Riesgo – SCI

Aprobación de la Matriz de Riesgos

El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha visado la matriz y he remitido al Titular de la entidad para su revisión y aprobación.

Posteriormente aprobada la citada Matriz, será digitalizada y adjuntada en el aplicativo informático del SCI, hasta el último día hábil del mes de marzo de cada año. A continuación, será remitida a los órganos o unidades orgánicas que se encuentran a cargo de la ejecución de las medidas de control.

APROBADO POR:



LLONTOP BUSTAMANTE, JOSÉ ABRAHAM
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



LUIS CHRISTIAN TAMARIZ BOLEJE
GERENTE GENERAL