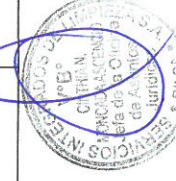
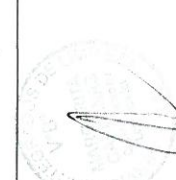
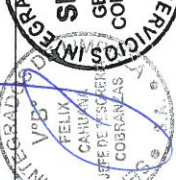
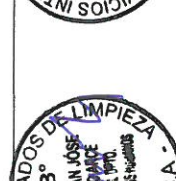
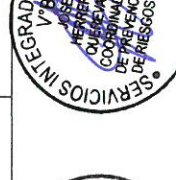


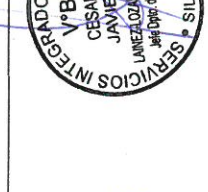


Matriz de Riesgos - SILSA

Riesgo		Actores	Medidas de remediación		Medio de verificación	Probabilidad	Impacto	Plazo
Inadecuada formulación de los requerimientos		Logística/ RRHH/ Áreas usuarias.	Desarrollo de capacidades y competencias de los servicios de las áreas usuarias.		Actualización del ROF y del MAPRO	6	10	May-21
Deficiencia técnica de los requerimientos por información errónea o incompleta.								
Inoperatividad del comité SST /Multas de autoridades por no operatividad del comité SST.		SIG	Presupuesto asignado al comité de SST.		Informe de presupuesto para el COMITÉ SST	4	8	May-24
Ser sancionados por entidades fiscalizadoras, gastos.		SIG / Legal	Cumplimiento de los requisitos legales.		Matriz de cumplimiento legal	4	8	Ago-24
Existencia de conflictos de intereses.			Desarrollo de capacidades y competencias en temas relacionados a conflictos de intereses a funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de compra.					
Conflicto de intereses que podría presentarse en los servicios intervinientes que toman decisiones dentro del proceso de compra.		Logística/ RRHH/ Áreas usuarias.	Ampliación de la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses a todos los servidores intervinientes en el proceso de compra.		Implementación de ISO 37001	4	8	Ago-24
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 públicos 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.		Código de ética de proveedores	4	6	Ago-24
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 información hagan mal uso de ella		Logística / Legal	Reducción de los espacios de reserva de información		Código de ética de proveedores	6	8	Ago-24
Documentos falsos presentados por los postores		Logística	Verificación posterior		Informe semestral de verificación de información	6	10	Ago-24
Documentación falsa que presentarían los postores en sus ofertas técnicas o requisitos de habilitación								
Riesgo potencial de coimas para acelerar pagos y otras solicitudes por alguna acción que favorezca al contratista		Logística / Legal	Elaborar y aprobar un código de conducta de todos los intervinientes en el proceso de compras públicas.		Implementación de ISO 37001	4	8	Oct-24
Utilizar inadecuadamente los fondos de caja		GAF/ Tesorería/ Contabilidad	El departamento de Contabilidad realizará arqueos programados y la GG y GAF dispondrán arqueos inopinados.		Informe de arqueos programados	6	8	Ago-24
La manipulación indebida de excedentes de tesorería para el beneficio propio o de un tercero.		Tesorería	Lineamiento Corporativo: "Lineamiento de Gestión de Excedentes de Tesorería."		Procedimiento de Gestión de Excedentes de tesorería"	4	8	Set-24
El ROF aprobado no se ajusta a la organización real de la entidad.		GAF/ RRHH	Elaborar nuevo ROF		ROF aprobados	6	8	Ago-24



Almacenes vulnerables frente a eventos disruptivos; producto de la antigüedad de la construcción. Fallos 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. 3) Plan de Emergencia, IPERC, Planos con levantamiento de observaciones, para presentación INDECI, señalizaciones.	Informe de verificación de la Oficina del SGC y SST Informe de Inspección de INDECI	6	10	Jul-24
						Jun-24
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.	Implementación de ISO 37001	8	10	Oct-24
Falsificar o alterar algún tipo de documento o registro, con el fin de obtener un beneficio personal para un tercero (P.E. descanso médico remunerado)	RRHH	Verificación posterior y aleatoria de la información.	Implementación de ISO 37001	6	10	Oct-24
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 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.	Implementación de ISO 37001	6	8	Oct-24
No enfrentar adecuadamente los casos de acoso sexual y abuso de autoridad	RRHH/ Riesgo/ 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.	Informe de sistema de denuncias implementado.	6	8	Ago-24
Índice de Rotación (abandono o renuncia) excesiva de personal operativo	RRHH	Mejorar el clima laboral, implementar entrevista de salida.	Informe anual de clima laboral, Formato de entrevista de salida.	6	10	Ago-24
Escala remunerativa no permite retener personal clave	RRHH	Solicitar actualización de escala.	Escala modificada aprobada por FONAFE.	6	8	Ago-24
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 Personal. Definición adecuada de los TdR de locación (analizar riesgos de laboralidad)	Escala modificada aprobada por FONAFE.	6	8	Ago-24
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 reubicación o reasignación de funciones para supervisores que no cumplen el perfil de los nuevos contratos con ESSALUD y otras empresas usuarias.	Escala modificada aprobada por FONAFE.	8	10	Ago-24
No cumplir con los términos de referencia del servicio.	Operaciones / Sistemas	Sistematizar la entrega de materiales y asistencia de personal.	Buena pro del servicio de sistematización de la operación	8	10	Jul-24
Descuidar la calidad del servicio puede generar pérdida de clientes.	Comercial	Actualizar sistema de gestión de calidad	Seguimiento de objetivos comerciales	8	10	Feb-24
Desfase tecnológico afecta la operatividad de la entidad	Sistemas	Renovación del parque tecnológico	Informe técnico situacional	8	10	Ago-24
Si se presentase una imposibilidad de recuperación a tiempo de los sistemas informáticos o de la infraestructura tecnológica (hardware / software del centro de cómputo ante 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	Se esta almacenando información de respaldo (back up en el soporte adquirido)	Informe de respaldo de back up en la nube	8	10	Oct-24



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 estructuras del edificio que no lo hacen seguro, se produciría pérdida de información, pérdida de equipos y paralización de procesos.	Sistemas	Elaboración de plan de contingencia para saber el procedimiento de actividades que puedan alterar la información tecnológica de la empresa.	Plan de contingencia	8	10	Oct-24
Extracción, modificación y destrucción de información.	Sistemas	Catálogo información sensible.	Informe de clasificación de la información.	6	8	Jul-24
Ataques de virus informáticos.	Sistemas	Se cuenta con antivirus.	Renovación periódicas de antivirus	6	10	Jun-25
Falta de capacidad del personal para gestionar temas de informática en la empresa.	Sistemas / RRHH	Contratación de personal especializado, capacitación del personal del área de sistemas.	Contrato del personal apto	10	8	Ago-24
Los órganos de la empresa remiten 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 al adecuado análisis y la oportuna emisión de la opinión legal solicitada.	Legal	Lineamientos de Intervención del Área Legal	Lineamientos aprobados	10	10	Jul-24

APROBADO POR:

Elbert Panta

JOSÉ ABRAHAM LLONTOP BUSTAMANTE
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ELBERT PANTA SALLDARRIAGA
GERENTE GENERAL (E)

FECHA: 26/03/2024

