



Fecha de actualización: 02/01/2026

PERÍODO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN				CONTROL MONITOREO			ANALISIS DEL RIESGO INICIAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO			VERIFICACION DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO			ANALISIS DEL RIESGO FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)			EVALUACION DEL RIESGO FINAL			MONITOREO		PLAN DE RESPUESTA	
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERVENIDAS	IDENTIFICACIÓN RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Materialización del Riesgo)	DESCRIPCION (Control o Reducción)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PROBABILITY	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE EN LA MISION	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION	DETALLE
Gestión Comercial	ISO 45001 / BASIC	Entrevista inicial	Robos y asaltos	Falta de información de la zona de ubicación de las instalaciones del cliente	Clientes / Trabajadores	Daños físicos y materiales / Lesiones	Pérdidas económicas Sanciones legales	Se cuenta con un plan de emergencia en caso de asalto. Se cuenta con la matriz IPERC Se realizan simulacros de emergencia en caso de asalto.	Jefe de Seguridad	2	2	4	Riesgo ligero	Identificación de zonas con alto índice delincuencial Realizar charlas de medidas de seguridad y concientización de la integridad ciudadana	Jefe de Seguridad	Cada que se realice la visita Mayo / Noviembre	Coordinador SIG	Junio / Diciembre	1	2	2	Riesgo bajo	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	Realizar simulacros en caso de asaltos
	ISO 37001 / BASIC	Propuesta económica	Clientes relacionados a ilícitos de soborno	Pagos al cliente para ganar el contrato / Perdida de pagos por parte del cliente	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Coheteo / Facilitación ilícita	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Se realiza la selección y evaluación de clientes Compromiso antisoborno para los trabajadores	Gerente Comercial Jefe de Recursos Humanos	2	5	10	Riesgo medio	Sensibilizar al personal en las consecuencias de participar en actos de soborno, en el código de ética y política anti soborno y SIG	Oficial de Cumplimiento	Febrero	Coordinador SIG	Marzo	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	***
	IASC / ISO 9001		Conspiraciones internas	Falta de confidencialidad en la información	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Revaluación de la propuesta económica / Pérdida e infiltración de información confidencial	Pérdida del cliente	Se cuenta con la política de clasificación de la información	Gerente Comercial	2	3	6	Riesgo medio	Aplicar las políticas de sanción en caso de divulgación de la información confidencial	Gerente de Administración	Cuando se identifique la infiltración	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	***
	ISO 37001 / BASIC		Participación de la competencia	Estimación tardía del presupuesto	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Pérdida del posible cliente y menor ingreso económico	Pérdida del cliente	Se cuenta con el procedimiento de gestión comercial	Gerente Comercial / Jefe Comercial	1	2	2	Riesgo bajo	Revisar constantemente los correos electrónicos ante un requerimiento por parte del cliente	Gerente Comercial / Jefe Comercial	Todos los días	Coordinador SIG	Todos los meses	1	2	2	Riesgo bajo	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	***
	ISO 37001 / BASIC	Selección de socios de negocio	Cientes vinculados a actividades ilícitas	No realizar la selección de clientes con los criterios establecidos	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilícitas	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Se tiene implementado el procedimiento de gestión comercial	Jefe Comercial	1	5	5	Riesgo medio	Implementar el formato de selección de clientes Auditoría interna al proceso de gestión comercial	Gerente Comercial / Jefe Comercial Auditor Interno	Al momento de la selección Marzo / Diciembre	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	***
	ISO 37001 / BASIC		Cientes que no cuenten con certificación BASIC	Desconocimiento de la norma BASIC y estándar de seguridad	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilícitas	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Acuerdos de seguridad	Gerente Comercial	1	5	5	Riesgo medio	Capacitar al personal en la norma BASIC y standar de seguridad	Auditor BASIC	Enero	Jefe de Seguridad	Febrero	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	***
	ISO 37001 / BASIC	Evaluación de socios de negocio	Cientes vinculados a actividades ilícitas	No realizar la evaluación de clientes con los criterios establecidos	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilícitas	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Se tiene implementado el procedimiento de gestión comercial	Jefe Comercial	1	5	5	Riesgo medio	Implementar el formato de evaluación de clientes Auditoría interna al proceso de gestión comercial	Gerente Comercial / Jefe Comercial Auditor Interno	Cuando se realice la evaluación general Marzo / Diciembre	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	***
	IASC / ISO 9001	Firma del contrato	---	No realizar una correcta revisión y evaluación del contrato y TOR	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Responsabilidad civil por incumplimiento del contrato	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	---	Gerente Comercial / Jefe Comercial	2	3	6	Riesgo medio	Realizar una revisión exhaustiva del contrato y TOR	Gerente Comercial / Gerente de Operaciones / Jefe de Recursos Humanos /	Cada que se firme un contrato	Coordinador SIG	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	***
	ISO 9001	Inicio del servicio	---	Envío tardío de la matriz de servicio al área operativa	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Responsabilidad civil por incumplimiento del contrato / Instalación del servicio fuera del tiempo establecido	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Se tiene implementado el procedimiento de gestión comercial	Gerente Comercial	1	3	3	Riesgo ligero	Envío inmediato de la matriz de servicios al proceso de operaciones	Jefe Comercial	Cada que se inicie un servicio	Coordinador SIG	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	***
	ISO 9001	Solución de quejas	---	Falta de solución a las quejas de los clientes	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Responsabilidad civil por incumplimiento del contrato / Insatifacción del cliente	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Se tiene implementado el procedimiento de atención al cliente	Gerente Comercial	1	3	3	Riesgo ligero	Registrar las consultas o quejas de los clientes Medición del indicador de atención al cliente	Jefe Comercial	Cuando se genere una queja Abril / Julio / Octubre	Coordinador SIG	Abri / Julio / Octubre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Trimestral	Indicador de cantidad de eventos	***

Elaborado por:
Gerente Comercial

Revisado por:
Jefe de Seguridad

Aprobado por:
Gerente General

Fecha de actualización: 02/01/2026

PERÍODO	TIPO	IDENTIFICACIÓN					CONTROL, SEGUIMIENTO			ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL			DESENLARES DEL RIESGO INICIAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO			VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO FINAL (Riesgo de ocurrencia y probabilidad)			EVALUACIÓN DEL RIESGO FINAL			MONITOREO		PLAN DE RESPUESTA
		ACTIVIDADES	CONFLICTO INTERNO	CONFLICTO EXTERNO	MANTENIMIENTO	IDENTIFICACIÓN RIESGO (Identificación del riesgo)	IMPACTO (Identificación del riesgo)	DESENLARES (Residuos identificados)	DESENLARES (Residuos del control)	PROBABILITY (%)	IMPACTO (%)	NIVEL DE RIESGO	PROBABILITY (%)	IMPACTO (%)	DESENLARES DE LA RIESGO	PLANO PARA RIESGO/TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	PERIODICIDAD (%)	IMPACTO (%)	NIVEL DE RIESGO	OTRO RIESGO (%)	ASIGNACIÓN (%)	EJECUTABLE (%)	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	RESPONSIÓN	DETALLE		
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	Robo de información en las administrativas.	Autosuficiencia o personal.	SIA/CAMAC / Asociadas	Usado armamento en actividades lícitas y delictivas	Pérdidas económicas	CCTV y sistemas de alarmas	jefe de Seguridad / Coordinador de Operaciones / Supervisor Zonal / Oficina de Control	1	5	5	Riesgo medio	Realizar charlas de concientización en las unidades residenciales.	jefe de Seguridad	Marzo	Coordinador SG	Abril	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de robos	—				
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	Planeamiento del servicio	—	Cliente / Asociadas / Asociadas	Instalación del servicio fuera del tiempo pactado	Pérdidas económicas	Procedimiento de planificación del servicio	Gerente de Operaciones / Jefe de Operaciones / Asistente de Operaciones	1	3	3	Riesgo bajo	Realizar el requerimiento con antelación.	jefe de Operaciones / Asistente de Operaciones	Cada que se instala un servicio o se realizan cambios en el servicio.	jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—				
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	Instalación del servicio	Mejora continua de la competencia	Cliente / Asociadas / Asociadas	Instalación del servicio con personal que no cumple con la cantidad solicitada, y material logístico inservible.	Pérdidas económicas	Registros de requerimientos de persona y material logístico	Jefe de Operaciones / Asistente de Operaciones	3	2	9	Riesgo medio	Stock de material logístico, procedimiento de selección y capacitación de personal.	jefe de Logística / Recursos Humanos	Cada que se instala una unidad en la redacción del personal.	Coordinador SG	Diciembre	2	3	6	Riesgo medio	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de robos	—				
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	Robo de material logístico (ladrilleras)	Ineficiencia de datos del personal contratado	SIA/CAMAC / Asociadas	Usado uniformes en actividades delictivas	Pérdidas económicas	Registro de entrega y devolución	jefe de Operaciones / Jefe de Recursos Humanos / Oficina de Logística	1	5	5	Riesgo medio	Realizar pruebas de confiabilidad y mantener información actualizada.	jefe de Recursos Humanos	Antes de la contratación del personal y su actuación del legislado.	jefe de Seguridad	Diciembre	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—				
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	Actos de robo	Catábolas/robos no intencionales de las consecuencias de los ataques al hecho de robar	Cliente / Asociadas	Participación/complicidad en robos o actos ilícitos en las instalaciones del cliente	Pérdidas económicas	Política de interna de gestión antisoborno	Coordinador SG	2	3	6	Riesgo medio	Señalizar al personal en las instalaciones del cliente los efectos de soborno, en el código de ética y procedimientos y/o	Oficial de Comunicación	Febreo	Coordinador SG	Marzo	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—				
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	Robo de activos del cliente	Corporaciones externas	Cliente / Asociadas	Participación/complicidad en robos o actos ilícitos en las instalaciones del cliente	Pérdidas económicas	Gestión de recursos.	jefe de Operaciones / Supervisor Zonal	2	3	6	Riesgo medio	Experiencias en prácticas de protección de compras y/o inspectores.	jefe de Recursos Humanos	Antes de la contratación del personal y su actuación del legislado.	jefe de Seguridad	Agosto	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de robos	—				
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	Condiciones inadecuadas del lugar de trabajo	Desmotivación del personal	Trabajadores / Asociadas / Clientes	Robo de artículos del cliente por ausencia del personal / Lesiones / Daños	Pérdidas económicas	Gestión de recursos.	jefe de Operaciones / Supervisor Zonal	1	3	3	Riesgo medio	Realizar reuniones y talleres para el mejoramiento del procedimiento de incrementos de la moral y beneficios.	jefe de Recursos Humanos	Permanentemente	jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de robos	—				
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	Robo de material de armamento	Trabajadores / Asociadas / Clientes	Disparos accidentales, lesiones mortales	Pérdidas económicas	Cartilla manejo de armas de fuego	jefe de Operaciones	1	5	5	Riesgo medio	Capacitación en el uso y manejo adecuado de armas de fuego	jefe de Seguridad	Agosto	Coordinador SG	Septiembre	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de robos	—					
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	Actividades delincuenciales	Resiliencia y asistencia de personal sin aviso	Trabajadores / Asociadas / Clientes	Robos de activos del cliente / Inestabilidad del cliente	Pérdidas económicas	Operaciones / Coordinador de Operaciones	jefe de Operaciones	3	3	9	Riesgo medio	Implementación del procedimiento de incremento de la moral y beneficios.	jefe de Recursos Humanos	Permanentemente	jefe de Seguridad	Diciembre	2	3	6	Riesgo medio	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de robos	—				
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	Actividades delincuenciales	Incapacitamiento de la fuerza policial operativa (AP) y personal operativo	Trabajadores / Asociadas / Clientes	Inestabilización del cliente por incapacidad de funciones	Pérdidas económicas	Inducción al personal	jefe de Recursos Humanos	3	5	15	Riesgo alto	Realizar capacitaciones en el cumplimiento de sus funciones a los Supervisores y AHP.	jefe de Operaciones	Agosto / Octubre	Coordinador SG	Diciembre	2	5	10	Riesgo medio	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de robos	—				
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	—	AVP que laboran con problemas de salud	Trabajadores / Asociadas / Clientes	Diminución en su capacidad operativa para realizar correctamente sus actividades	Pérdida de imagen	—	—	2	3	6	Riesgo medio	Indicar con más detalle sobre los problemas de salud que se le arquejan.	Personal AVP	Todos los meses	Supervisores	Todos los meses	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de robos	—				
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	—	Uso indecoroso de uniformes (UF)	Trabajadores / Asociadas / Clientes	Inestabilización del cliente / Lesiones / Daños	Pérdidas económicas	Registro de personas de servicio disciplinaria	Supervisores	2	1	2	Riesgo bajo	Experiencias en adhesión uso de uniformes, y conservación de UFPA.	jefe de Seguridad	Marzo	Coordinador SG	Abri	1	1	1	Riesgo bajo	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de robos	—				
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	—	Falta de competencia del personal operativo	Trabajadores / Asociadas / Clientes	Inestabilización del cliente por desempeño de funciones	Pérdidas económicas	Registro de imágenes de funcionarios	Supervisores	—	3	3	Riesgo medio	Implementación del procedimiento de incremento de la moral y beneficios.	jefe de Recursos Humanos	Permanentemente	Coordinador SG	Diciembre	2	3	6	Riesgo medio	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de robos	—				
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	—	Falta de información de las zonas y roles de sus funciones	Trabajadores / Asociadas / Clientes	Robos, asalto	Pérdidas económicas	Identificación de zonas de alta incidencia de emergencia en los casos de asalto.	jefe de Seguridad	1	3	3	Riesgo bajo	Identificación de zonas con alta incidencia.	jefe de Operaciones	Cada que se instala una unidad de la redacción.	jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de robos	—				
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	Supervisión del servicio	Mejora continua de la competencia	No realizar la supervisión del servicio	Trabajadores / Asociadas / Clientes	Falta de información de mejoras en el servicio	Falta de imagen	Supervisores	1	3	3	Riesgo bajo	Realizar capacitaciones en el cumplimiento de funciones de las superiores.	jefe de Operaciones	Agosto / Octubre	Coordinador SG	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de robos	—				
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	Desmineralización del servicio	Actividades delincuenciales	Robo de información en las administrativas	Desmineralización del cliente	Pérdidas económicas	Acta de desmineralización del servicio.	jefe de Operaciones / Coordinador de Operaciones / Supervisor Zonal / Oficina de Control	1	3	3	Riesgo bajo	Realizar concientización en las instalaciones del cliente a los Supervisores y AHP.	jefe de Operaciones	Junio	jefe de Seguridad	Julio	1	2	2	Riesgo bajo	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de robos	—				
01/01/2023 al 31/01/2023	Riesgo	—	Personal faltas de cuidado del mobiliario del cliente	Trabajadores / Asociadas / Clientes	Desmineralización de las instalaciones del cliente	Dafas materiales y físicos	Acta de desmineralización del servicio.	jefe de Operaciones / Coordinador de Operaciones / Supervisor Zonal / Oficina de Control	2	2	4	Riesgo bajo	Charla de concientización en las instalaciones del cliente a los Supervisores y AHP.	jefe de Operaciones	Junio	jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de robos	—				

Elaborado por:
Centro de Geometría

Elaborado por:
Gerente de Operaciones

Revisado por:

Revisado por:
Jefe de Seguridad

Aprobado por

Aprobado por
Gerente General

Elaborado por:
Gerente de Operaciones



Fecha de actualización: 02/01/2026

PROCESO	NORMA	IDENTIFICACION					CONTROL EXISTENTE			ANALISIS DEL RIESGO INICIAL			EVALUACION DEL RIESGO INICIAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO			VERIFICACION DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO			ANALISIS DEL RIESGO FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)			EVALUACION DEL RIESGO FINAL		SEGUIMIENTO		PLAN DE RESPUESTA	
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERVENCIONES	IDENTIFICACION RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Materias primas del riesgo)	DESCRIPCION (Controles existentes)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILITY	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILITY	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION	DETALLE		
Gestion logistica	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / HACCP	Selección de socios de negocio	Proveedores vinculados a actividades ilícitas	Falta de información relevante del proveedor	Proveedores / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilícitas	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Se mantiene implementado el procedimiento de compra y gestión de proveedores.	Jefe de Logistica	1	4	4	Riesgo ligero	Solicitar información al proveedor / Búsqueda de información	Jefe de Logistica	Cada que se selecciona a un nuevo proveedor	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	Realizar simulacros en caso de asaltos		
			Proveedores relacionados a ilícitos de soborno	Personal susceptible a la recepción económica u otros	Proveedores / Trabajadores / Accionistas	Facilitación ilícita Aceptación del proveedor ficticio que ofreció el soborno al no encartarse calificado	Pérdida de imagen Sanciones legales	Compromiso anti soborno para los trabajadores	Jefe de Recursos Humanos	2	4	8	Riesgo medio	Capacitación en la política del SGA	Oficial de Cumplimiento	Marczo / Diciembre	Coordinador SIG	Febrero	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---		
			Proveedores que no cuentan con certificación BASIC	Desconocimiento de la norma BASIC y estandar de seguridad por parte del personal	Proveedores / Trabajadores	Involucramiento en actividades ilícitas	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Se cuenta con el procedimiento de compras y gestión de proveedores. Se ha divulgado el procedimiento de compras y gestión de proveedores.	Jefe de Logistica	1	5	5	Riesgo medio	Capacitación al personal en la norma BASIC y estandar de seguridad	Auditor interno	Enero Septiembre	Coordinador SIG	Octubre	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---		
			---	No realizar la selección de proveedores	Proveedores / Trabajadores / Clientes	Insatisfacción del cliente	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Pérdida del cliente	Formato de selección de proveedores	Jefe de Logistica	1	4	4	Riesgo ligero	Seguimiento a la selección de proveedores	Coordinador SIG	Cada que se selecciona a un nuevo proveedor	Coordinador SIG	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---		
			Proveedores vinculados a actividades ilícitas	Falta de verificación de la información en relación al proveedor	Proveedores / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilícitas	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Se cuenta con el procedimiento de compras y gestión de proveedores.	Jefe de Logistica	1	4	4	Riesgo ligero	Mantenimiento anual de la información	Jefe de Logistica	Cuando se realice la evaluación	Coordinador SIG	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---		
		Evaluación de socios de negocio	Proveedores relacionados a ilícitos de soborno	Personal susceptible a la recepción económica u otros	Proveedores / Trabajadores / Accionistas	Facilitación ilícita Aceptación del proveedor ficticio que ofreció el soborno al no encartarse calificado con puntaje aceptable	Pérdida de imagen Sanciones legales Pérdida de clientes	Compromiso anti soborno para los trabajadores	Jefe de Recursos Humanos	2	4	8	Riesgo medio	Sensibilizar al personal en las consecuencias de participar en actos de soborno, en el código de ética y política antisoborno y SIG	Oficial de Cumplimiento	Febrero	Coordinador SIG	Marzo	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---		
			Demora en la entrega de uniformes, borcegués y demás implementos por parte de los proveedores	No realizar el seguimiento, la evaluación y reevaluación de proveedores	Proveedores / Trabajadores / Clientes	Insatisfacción del cliente	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Pérdida del cliente	Formato de evaluación y reevaluación de proveedores.	Jefe de Logistica	1	4	4	Riesgo ligero	Seguimiento al desempeño de los proveedores	Jefe de Logistica	Permanentemente	Coordinador SIG	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---		
			---	No se realizan un control y seguimiento de requisitos de SST que deben cumplir los proveedores	Proveedores	Accidentes, incidentes o incidentes peligrosos	Pérdida de imagen Sanciones legales Pérdidas económicas	Se mantiene implementado el procedimiento de compra y gestión de proveedores.	Jefe de Logistica	1	4	4	Riesgo ligero	Envío de información relacionada a la seguridad y salud en el trabajo / Solicitud de documentos relacionados a la SST	Jefe de Logistica	Cuando se realicen actividades dentro de las instalaciones	Coordinador SIG	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---		
			Terminación de la vinculación laboral con el personal	Personal asciende que no entrega el uniforme ni fotochein	Proveedores / Trabajadores / Accionistas	Robos, asaltos	Pérdida de imagen Sanciones legales Pérdida de clientes	Registro de entrega y devolución de uniformes. Registro de verificaciones domiciliarias.	Jefe de Logistica / Jefe de Recursos Humanos	1	4	4	Riesgo ligero	Retención de pago hasta que se gestione la entrega de los uniformes.	Jefe de Logistica	Cada que el personal no entregue lo encomendado	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---		
			Actividades delictivas																										

Elaborado por:
Jefe de LogisticaRevisado por:
Jefe de SeguridadAprobado por:
Gerente General



Fecha de actualización: 02/01/2026

PROCESO	NOMINA	IDENTIFICACION					CONTROL EXISTENTE			ANALISIS DEL RIESGO INICIAL			EVALUACION DEL RIESGO INICIAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO			VERIFICACION DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO			ANALISIS DEL RIESGO FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)			EVALUACION DEL RIESGO FINAL			SEGUIMIENTO			PLAN DE RESPUESTA	
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACION RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Materias primas del riesgo)	DESCRIPCION (Controles Reductores)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILITY	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROYECTOS	RESPONSABLE EN LA MEDIDA	PLAZO PARA SUSTITUIR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FRECUENCIA	PROBABILITY	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEITABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION	DETALLE					
Gestion de Recursos Humanos	ISO 9001 / BAC	Personal involucrado en actividades ilicitas, personal con antecedentes negativos	No cumplir con el procedimiento de selección del personal.	Cientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilicitas y delincuenciales	Pérdida o robo de materiales, documentos, daños en la infraestructura	Pérdidas económicas Pérdida de Imagen Sanciones legales	Procedimiento de selección, capacitación y evaluación de personal	Jefe de Recursos Humanos	2	3	6	Riesgo Medio	Realizar seguimiento a la implementación del procedimiento de recursos humanos.	Coordinador SIG	Permanentemente	Auditor Interno	Marzo / Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---					
		Personal con historial toxicológico negativo	No realizar las pruebas toxicológicas antes de la contratación	Cientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilicitas y delincuenciales	Laborar bajo efectos de las drogas o alcohol	Pérdidas económicas Pérdida de Imagen	Se realizarán pruebas toxicológicas	Jefe de Recursos Humanos	2	3	6	Riesgo Medio	Realizar pruebas toxicológicas cuando exista sospecha justificable y cada dos años	Jefe de Recursos Humanos	Antes de la contratación / Cuando exista sospecha justificable / Cada 2 años	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---					
		Conspiraciones internas	Personal Trabajadores coludidos para seleccionar personal que no cumple con el perfil	Cientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores	Infiltración de personas que quieren cometer actos ilicitos	Pérdidas económicas Pérdida de Imagen Sanciones legales	Procedimiento de selección, capacitación y evaluación de personal	Jefe de Recursos Humanos	2	3	6	Riesgo Medio	Verificar antecedentes sociales, referencias laborales y personales	Jefe de Recursos Humanos	Antes de la contratación	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---						
		Ocurrencia de actividades ilicitas y delincuenciales	No realizar la inducción en temas del SIG / Falta de conocimiento del personal de la importancia de realizar las inducciones	Cientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilicitas y delincuenciales	Pérdidas económicas Lesiones, daños	Pérdidas económicas Pérdida de Imagen	Se realiza la inducción al personal nuevo	Jefe de Recursos Humanos	1	3	3	Riesgo Ligero	Realizar charla de sensibilización a los responsables de recursos humanos en la importancia de realizar la inducción del personal	Coordinador SIG	Mayo	Jefe de Seguridad	Junio	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---					
		Mejora continua de la competencia	No indicar al personal las funciones a realizar	Cientes / Trabajadores / Accionistas	Iniciar enたらs por desempeño de las actividades a realizar para el cliente	Pérdidas económicas Pérdida de Imagen Pérdida del cliente	Se realiza la inducción al personal nuevo	Jefe de Recursos Humanos	1	3	3	Riesgo Ligero	Realizar charla de sensibilización a los responsables de recursos humanos en la importancia de realizar la inducción del personal	Coordinador SIG	Mayo	Jefe de Seguridad	Junio	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---						
		Ocurrencia de actividades ilicitas y delincuenciales	No realizar las capacitaciones	Cientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilicitas y delincuenciales	Pérdidas económicas Personal no competente en las labores que realiza	Pérdidas económicas Pérdida de Imagen Sanciones legales	Se cuenta con un programa anual de capacitación	Jefe de Recursos Humanos	2	3	6	Riesgo Medio	Realizar seguimiento a la implementación del PACEC	Coordinador SIG	Todos los meses	Auditor Interno	Marzo / Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---					
		Capacitación del personal	---	No realizar la evaluación de la eficacia de la capacitación	Cientes / Trabajadores / Accionistas	Personal no competente en las labores que realiza	Pérdidas económicas Pérdida de Imagen Pérdida del cliente	Se realizan las evaluaciones de la eficacia de las capacitaciones	Jefe de Recursos Humanos	2	3	6	Riesgo Medio	Realizar charla de concientización al personal de recursos humanos en la importancia de la evaluación de la eficacia de las capacitaciones	Coordinador SIG	Mayo	Jefe de Seguridad	Junio	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---					
		Actos de soborno	Trabajadores que no tienen conocimiento de las consecuencias de hacer un favor o un favor de chavismo	Cientes / Trabajadores / Accionistas	Beneficiar a los participantes en capacitaciones que no asistieron a cambio de un beneficio	Insatifacción del cliente	Procedimiento de selección de personal	Jefe de Recursos Humanos	2	3	6	Riesgo Medio	Sensibilizar al personal en las consecuencias de participar en actos de soborno	Oficial de Cumplimiento	Marzo Septiembre	Coordinador SIG	Abri Octubre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---						
		Competencias del personal	---	No realizar las evaluaciones periódicas a las competencias del personal	Cientes / Trabajadores / Accionistas	Personal no competente en las labores que realiza	Pérdidas económicas Pérdida de Imagen	Se realizan exámenes de conocimiento y evaluación de habilidades	Jefe de Recursos Humanos	2	3	6	Riesgo Medio	Auditórios internas	Auditor Interno	Marzo	Jefe de Seguridad	Abri	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---					

Elaborado por:
Info de Recursos Humanos

Revisado por:
[firma]

44



Fecha de actualización: 02/01/2026

PROCESO	NOMINA	IDENTIFICACION				CONTROL RIESGOS			ANALISIS DEL RIESGO INICIAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO			VINCULACION DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO			ANALISIS DEL RIESGO FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)			EVALUACION DEL RIESGO FINAL			MOVIMIENTO		PLAN DE RESPUESTA	
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERVENCIONES	IDENTIFICACION RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Interiorización del Riesgo)	DESCRIPCION (Controllos Relevantes)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABLEIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABLEIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION	DETALLE
Gestion Mantenimiento	ISO 37001 / ISO 45001 / ISO 9001 / ISO 27001 / NACI	Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo	Ataques Cibernéticos, virus	Trabajadores / Clientes / Autoridades / Proveedores	Incumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo, falla de actualización del antivirus, ingreso a páginas de dudosa procedencia	Pérdida de información Falla de equipos	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Procedimientos de mantenimiento de equipos de cómputo, cartilla de seguridad de la información, antivirus actualizados	Encargado de Sistemas	2	4	8	Riesgo Medio	Elaboración e implementación del procedimiento de ciberseguridad y tecnologías de la información	Encargado de Sistemas	Enero	Auditor interno	Marzo / Diciembre	1	4	4	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	Simularlo en datos de phishing, malware, ransomware.
	ISO 37001 / ISO 45001 / ISO 9001 / ISO 27001 / NACI	Back up de la información	Ataques Cibernéticos	Trabajadores / Clientes / Autoridades / Proveedores	No se cumplió con lo indicado en el procedimiento de información documentada	Pérdida de información	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Se realiza backup con frecuencia semestral	Encargado de Sistemas	1	3	3	Riesgo Ligero	Seguimiento a la realización de los back up	Coordinador SIG	Junio / Diciembre	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 27001 / NACI	Mantenimiento de Vehículos (autos / motos)	---	Trabajadores / Clientes / Accionistas	No realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos	Falla del vehículo	Pérdida de imagen Daños, lesiones	Programa de mantenimiento de vehículos	Encargado de Mantenimiento de Vehículos	1	3	3	Riesgo Ligero	Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento	Auditor Interno	Diciembre	Coordinador SIG	Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 27001 / NACI	Mantenimiento de Armas	---	Trabajadores / Clientes / Accionistas	Incumplimiento del programa de mantenimiento	Falla del armamento	Pérdida de imagen Daños, lesiones	Programa de mantenimiento de armas	Encargado de Armería	1	3	3	Riesgo Ligero	Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento	Coordinador SIG	Según lo indicado en el programa de mantenimiento	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos

Firma:

Firma:

Firma:

Elaborado por:
Jefe de SeguridadRevisado por:
Jefe de SeguridadAprobado por:
Gerente General



Fecha de actualización: 02/01/2026

PROCESO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN					CONTROL RIESGOS			ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO			VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)			EVALUACIÓN DEL RIESGO FINAL			MONITOREO		PLAN DE RESPUESTA
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERVENCIONES	IDENTIFICACIÓN RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Identificación del Riesgo)	DESCRIPCIÓN (Controles Redundantes)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABLEIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROYECTOS	RESPONSABLE DE LA MÉRIDA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABLEIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	ESTADÍSTICA	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCIÓN	DETALLE
Sistema Integrado de Gestión	Mantenimiento del sistema integrado de gestión	Nueva versión de la Norma ISO 45001 / Norma ISO 9001 / Norma ISO 37001 / BASIC	Desconocimiento de los requisitos de la norma	Trabajadores / Clientes / Accionistas / Proveedores	No renovar la certificación	Pérdida de imagen Pérdida de clientes	Seguimiento a la actualización de las nuevas versiones de las normas y el estándar de seguridad	Coordinador SIG	2	3	6	Riesgo Medio	Implementación de las nuevas normas de gestión.	Coordinador SIG	Cuando se realice el cambio de la norma y extender de seguridad	Auditor Interno	Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...	
	Incumplimiento de los procedimientos del SIG	...	Incumplimiento de los procedimientos del SIG	Trabajadores / Clientes / Accionistas / Proveedores	Desviaciones en el SIG	Pérdida de imagen Pérdidas económicas Pérdida de clientes	Auditorias internas	Auditor interno	1	3	3	Riesgo Ligero	Seguimiento a la realización de las auditorías internas	Coordinador SIG	Diciembre	Gerente de Administración	Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...	
	Ataques Cibernéticos	...	No realizar el backup de la información	Trabajadores / Clientes / Accionistas / Proveedores	Pérdida de información	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Se realiza backup con frecuencia semestral	Encargado de Sistemas	1	3	3	Riesgo Ligero	Seguimiento a la realización de los back up	Coordinador SIG	Junio / Diciembre	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...	
	Uso de documentos obsoletos	...	Uso de documentos obsoletos	Trabajadores / Clientes / Accionistas / Proveedores	Implementación errónea del SIG	Pérdida de imagen	Procedimiento de información documentada	Coordinador SIG	1	2	2	Riesgo Bajo	Auditorias internas	Auditor Interno	Diciembre	Gerente de Administración	Diciembre	1	2	2	Riesgo Bajo	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...	
	Actos de Soborno	...	Trabajadores no tienen conocimiento de las consecuencias de participar en un hecho de soborno	Trabajadores / Accionistas	Modificar acciones o borrar información de documentos o registros de la empresa a cambio de un beneficio	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Procedimiento de información documentada	Coordinador SIG	2	3	6	Riesgo Medio	Sensibilizar al personal en las consecuencias de participar en actos de soborno, en el código de ética y política antisoborno y SIG	Oficial de Cumplimiento	Febrero	Coordinador SIG	Marzo	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...	
	Auditorias Internas	...	Incumplimiento del programa anual de auditorias	Trabajadores / Accionistas	No renovar la certificación	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Programa anual de auditorias	Gerente de Administración	1	2	2	Riesgo Bajo	Formación de auditores internos / Contratación de empresas externas que realicen auditorias internas	Gerente de Administración	A la renuncia de algún auditor	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	2	2	Riesgo Bajo	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...	
	Acciones correctivas	Mejora continua de la competencia	Falta de seguimiento en el cumplimiento de las acciones a tomar para eliminar las no conformidades	Trabajadores / Accionistas	Falta de mejora en el desempeño del sistema de gestión	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Procedimiento de no conformidad y acciones correctivas, solicitud de acción	Coordinador SIG	1	5	5	Riesgo Medio	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones a tomar para eliminar las no conformidades	Coordinador SIG	Todos los meses	Gerente de Administración	Diciembre	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...	
	Gestión del riesgo	...	No identificar los riesgos a los cuales los procesos están expuestos	Trabajadores / Clientes	Materialización de actividades ilícitas, negligencias / Lesiones, daños / Incertidumbre del cliente	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Matriz de gestión de riesgos	Jefe de Seguridad	2	5	10	Riesgo Medio	Mantener actualizada la matriz de gestión de riesgos	Jefe de Seguridad	Enero	Coordinador SIG	Febrero	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...	
	Revisión por la dirección	Mejora continua en la competencia	No se entrega la información a tiempo para la revisión por la dirección	Trabajadores / Accionistas	No se genera mejora continua en el SIG	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Informe de revisión por la dirección	Alta Dirección	1	3	3	Riesgo Ligero	Seguimiento al programa anual de auditorias y revisión por la dirección.	Coordinador SIG	Diciembre	Gerente de Administración	Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...	
	Política del SIG	...	Falta de difusión de la política del SIG	Trabajadores / Accionistas / Clientes	Incumplimiento de la política del SIG	Pérdida de imagen Pérdida de clientes	Capacitación en la política del SIG	Coordinador SIG	2	2	4	Riesgo Ligero	Publicación de la política del SIG en el periódico mural y en la página web	Coordinador SIG	Enero	Gerente de Administración	Febrero	1	2	2	Riesgo Bajo	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...	
	Objetivos del SIG	...	Falta de medición de indicadores de gestión	Trabajadores / Accionistas / Clientes	Incumplimiento de los objetivos del SIG	Pérdida de imagen Pérdida de clientes	Informes ejecutivos de indicadores de gestión	Dueños de Proceso	2	2	4	Riesgo Ligero	Seguimiento en la entrega de los informes ejecutivos	Coordinador SIG	Mensual	Gerente de Administración	Diciembre	1	2	2	Riesgo Bajo	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...	
	Política de responsabilidad social	...	Falta de difusión de la política de responsabilidad social	Trabajadores / Accionistas / Clientes	Incumplimiento de la política de responsabilidad social	Pérdida de imagen Pérdida de clientes	Capacitación en la política de responsabilidad social	Jefe de Seguridad	2	2	4	Riesgo Ligero	Publicación de la política de responsabilidad social en el periódico mural y en la página web	Coordinador SIG	Noviembre	Representante de la Dirección	Marzo	1	2	2	Riesgo Bajo	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...	
	Código de ética y conducta	...	Falta de difusión del código de ética y conducta	Trabajadores / Clientes / Accionistas / Proveedores	Incumplimiento de las normas y valores que funde la empresa	Pérdida de imagen Pérdida de clientes Sanciones legales	Publicación del código de ética y conducta en la página web	Coordinador SIG	2	2	4	Riesgo Ligero	Capacitación en el código de ética y conducta	Jefe de Seguridad	Septiembre	Coordinador SIG	Octubre	1	2	2	Riesgo Bajo	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...	

Elaborado por:
Coordinador SIGRevisado por:
Jefe de SeguridadAprobado por:
Gerente General

	MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	versión 0.1
--	--	-------------

Fecha de actualización: 02/01/2026

versión 0.1

Versión: 0.1

PROCESO	NORMA	IDENTIFICACION					CONTROL EXISTENTE		ANALISIS DEL RIESGO INICIAL			EVALUACION DEL RIESGO INICIAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO			VERIFICACION DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO			ANALISIS DEL RIESGO FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)			EVALUACION DEL RIESGO FINAL		SEGUIMIENTO		PLAN DE RESPUESTA	
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACION RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Materias primas del riesgo)	DESCRIPCION (Controles existentes)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILITY	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROPOSTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILITY	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION	DETALLE	
Gestión de Administración y Fincas	ISO 37001 / BASC	***	Manipulación de los recursos contables	Trabajadores / Accionistas / Clientes / Proveedores / Alta Dirección	Alteración en los estados financieros	Pérdida de imagen	Procedimiento de controles financieros	Jefe de Contabilidad	1	5	5	Riesgo Medio	Revisión constante de los movimientos económicos	Alta Dirección	Todos los meses	Oficial de Cumplimiento	Todos los meses	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	***		
	ISO 37001 / BASC	***	Control de proveedores	Trabajadores / Accionistas / Clientes / Proveedores / Alta Dirección	Registro de cuentas por pagar sobre servicios no prestados	Pérdida de clientes	***	***	1	3	3	Riesgo Ligero	Validación del servicio o producto por el área usuaria	Dueños de Proceso	Todos los meses	Oficial de Cumplimiento	Todos los meses	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	***		
	ISO 37001 / BASC	***	Pago a proveedores	Trabajadores / Accionistas / Clientes / Proveedores / Alta Dirección	Llamada en la demanda de uniformes, borreguiles y demás implementos por	No realizar el pago a tiempo a los proveedores por los servicios o productos ofrecidos	Pérdidas económicas	Procedimiento de pago a proveedores	Jefe de Contabilidad	2	3	6	Riesgo Medio	Cumplir con el cronograma de pago a proveedores	Jefe de Contabilidad	Todos los meses	Oficial de Cumplimiento	Todos los meses	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	***	
	ISO 37001 / BASC	***																										

Elaborado por:
Jefe de Contabilidad

Revisado por:
Jefe de Seguridad

Aprobado por:
Gerente General

	MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	GMR&O&F-001
Fecha de actualización: 02/01/2026		Versión: M

PROCESO	NOMINA	IDENTIFICACION					CONTROL EXISTENTE		ANALISIS DEL RIESGO INICIAL			EVALUACION DEL RIESGO INICIAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO				VERIFICACION DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO				ANALISIS DEL RIESGO FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)				EVALUACION DEL RIESGO FINAL		SEGUIMIENTO		PLAN DE RESPUESTA	
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACION RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Materias primas del riesgo)	DESCRIPCION (Controles Existentes)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILITY	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROYECTADOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILITY	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION	DETALLE				
Gestión Antisoborno	KO17001	Política Antisoborno	---	Falta de difusión de la política antisoborno	Trabajadores / Accionistas / Clientes	Incumplimiento de la política antisoborno	Pérdida de imagen Pérdida de clientes	Capacitación en la política antisoborno	Jefe de Recursos Humanos	2	2	4	Riesgo Ligero	Mantenimiento de la política en la página web	Coordinador SIG	Noviembre	Oficial de Cumplimiento	Diciembre	1	2	2	Riesgo Bajo	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	Realizar simulacros en caso de asaltos				
	KO17001	Revisión por la función de cumplimiento	Actos de Soborno	No realizar la revisión del SOA por la función de cumplimiento	Trabajadores / Accionistas / Clientes / Proveedores / Trabajadores	No se genere mejora continua en el sistema de gestión antisoborno	Pérdida de imagen Pérdida de clientes	Informe de revisión de la función de cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	1	3	3	Riesgo Ligero	Seguimiento al programa anual de auditoría y revisión por la dirección.	Coordinador SIG	Diciembre	Alta Dirección	Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---				
	KO17001	Controles operacionales	---	Incumplimiento de controles operacionales	Trabajadores / Accionistas / Clientes / Proveedores / Alta Dirección	Riesgos de soborno	Pérdida de imagen Pérdida de clientes	Procedimientos del proceso de gestión antisoborno	Oficial de Cumplimiento	2	5	10	Riesgo Medio	Auditorías Internas / Seguimiento a la implementación de los controles	Auditor Interno / Oficial de Cumplimiento	Diciembre	Alta Dirección	Diciembre	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---				

Elaborado por:
Jefe de Contabilidad

Revisado por:
Jefe de Seguridad

Aprobado por:
Gerente General



Fecha de actualización: 02/01/2026

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

GMR-001-001-F-001

Versión: 04

PROCESO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN					CONTROL RIESGOS		ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO		VINCULACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)		EVALUACIÓN DEL RIESGO FINAL		MONITOREO		PLAN DE IMPRESA					
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERVENCIONES	IDENTIFICACIÓN RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Mortalidad/daño del Riesgo)	DESCRIPCIÓN (Controles Relevantes)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABLEIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABLEIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACIÓ N	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION
SO-45001	Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles	...	Falta de participación en la identificación de peligros y evaluación de riesgos	Clients / Trabajadores / Asociacionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL / ESALUD	Materilización de accidentes de trabajo	Sanciones legales Pérdida de imagen Pérdida del cliente Pérdidas económicas	Capacitación en el procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos, inducción al personal ingressante / Matriz IERC	Jefe de Seguridad Jefe de RRHH	3	5	15	Riesgo Alto	Sensibilizar a los trabajadores en los peligros, riesgos y daños que existen para eliminarlos a través de charlas de concientización	Comité SST	Junio	Jefe de Seguridad	Julio	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	Realizar simulacros en caso de acatamiento
SO-45002	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales	...	Falta de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales	Clients / Trabajadores / Asociacionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL	Ocurencias constantes de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales	Sanciones legales Pérdida de imagen Pérdida del cliente Pérdidas económicas	Capacitación en el procedimiento de investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales	Jefe de Seguridad	2	5	10	Riesgo Medio	Sensibilizar a los trabajadores en la importancia de investigar los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales a través de charlas de concientización	Comité SST	Abril	Jefe de Seguridad	Mayo	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...
ISO-45003	Participación y consulta	...	Falta de participación y consulta de los trabajadores	Clients / Trabajadores / Asociacionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL	No se realizan mejoras en el sistema de gestión de SST	Sanciones legales Pérdida de imagen Pérdidas económicas	Procedimiento de participación y consulta	Jefe de Seguridad	2	2	4	Riesgo Ligero	Realizar charla de sensibilización a los trabajadores para solicitar su participación y consulta en temas de SST	Comité SST	Junio	Jefe de Seguridad	Julio	1	2	2	Riesgo Bajo	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...
ISO-45003	Vigilancia médica	Nueva legislación o reglamentación	No realizar la vigilancia médica	Clients / Trabajadores / Asociacionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL / ESALUD / MINSa	Daflos en la salud de los trabajadores por las condiciones de trabajo	Sanciones legales Pérdida de imagen Pérdida del cliente Pérdidas económicas	Se cuenta con un médico ocupacional	Gerente de Administración	2	3	6	Riesgo Medio	Realizar seguimiento al cumplimiento del programa de vigilancia y plan anual de vigilancia médica	Comité SST	Todos los meses	Jefe de Seguridad	Todos los meses	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...
SO-45003	Reuniones del comité	...	Falta de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del comité de SST	Clients / Trabajadores / Asociacionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL	No se promueve la mejora en seguridad y salud en el trabajo	Sanciones legales Pérdida de imagen Pérdidas económicas	Reuniones del comité de SST	Comité de SST	2	3	6	Riesgo Medio	Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de las actas de reunión	Comité SST	Todos los meses	Jefe de Seguridad	Todos los meses	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Mensual	Indicador de cantidad de eventos	...
ISO-45001	Identificación de requisitos legales	Nueva legislación o reglamentación	Falta de actualización de la matriz de requisitos legales	Clients / Trabajadores / Asociacionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL / SUCAMEC	Incumplimiento de los requisitos legales	Pérdida de clientes Pérdida de imagen Sanciones legales	Matriz de requisitos legales	Jefe de Seguridad	2	5	10	Riesgo Medio	Realizar seguimiento a la actualización de la normativa legal	Jefe de Seguridad	Cuando exista cambios en la legislación	Auditor Interno	Diciembre	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...
SO-45001	Simulacros	Emergencias naturales	Falta de participación en la realización de simulacros	Clients / Trabajadores / Asociacionistas	Emergencias naturales	Pérdida de clientes Pérdida de imagen Daños materiales y físicos	Plan de emergencias	Jefe de Seguridad	2	5	10	Riesgo Medio	Realizar los simulacros de emergencia	Jefe de Seguridad	Según PASST	Coordinador SIG	Períódicamente	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...

Elaborado por:
Jefe de SeguridadRevisado por:
Jefe de SeguridadAprobado por:
Gerente General



Fecha de actualización: 02/01/2026

Elaborado por:
Jefe de Contabilidad

Revisado por
Jefe de Seguridad

Aprobado
Gerente Ge



Fecha de actualización: 02/01/2026

PROCESO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN					CONTROL EXISTENTE		ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDAD INICIAL			EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD		TRATAMIENTO DEL RIESGO			VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD			ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)			EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD FINAL		SEGUIMIENTO			PLAN DE RESPUESTA
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD	IMPACTO	DESCRIPCIÓN (Controles Relevantes)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE OPORTUNIDAD	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MISMA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE OPORTUNIDAD	SITUACION	ACEITABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION	DETALLE	
Todos los procesos 5.0.001 / 5.0.4500 / 5.0.33001	---	Demanda del mercado de empresas certificadas	---	Trabajadores / Accionistas / Clientes	Demandas del mercado de empresas certificadas	Mejora de imagen Ganancias económicas Nuevos clientes	Mantener la certificación Participación constante en las licitaciones con el estado y empresas proveedoras	COSIG	5	5	25	Muy beneficioso	Cumplir con los requisitos del concurso No estar sancionados	Gerente Comercial / Jefe Comercial	Cuando se participe	COSIG	Diciembre	5	5	25	Muy beneficioso	Relevante	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---		

Elaborado por:
Coordinador SIGRevisado por:
Jefe de SeguridadAprobado por:
Gerente General