


Fecha de actualización: 02/01/2026

PROCEDIMIENTO	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		DOCUMENTO		PLAN DE RESPUESTA
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERVENIDAS	IDENTIFICACION RIESGO (Afectados)	IMPACTO (Magnitud del Riesgo)	DESCRIPCION (Criterios de Selección)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION	DETALLE
Gestión Comercial	ISO 45001 / BASC	Entrevista Inicial	Robos y asaltos	Falta de información de la zona de ubicación de las instalaciones del cliente	Cientes / Trabajadores	Daños físicos y materiales / Lesiones	Pérdidas económicas Sanciones legales	Se cuenta con un plan de emergencia en caso de asaltos. Se cuenta con la matriz IPERC. Se realizan simulacros de emergencia en caso de asaltos	Jefe de Seguridad	2	2	4	Riesgo ligero	Identificación de zonas con alto índice delictivo. Realizar charlas de medidas de seguridad y concientización de la inseguridad 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 / BASC	Propuesta económica	Cientes relacionados a ilícitos de soborno	Pagos al cliente para ganar el contrato / Solicitud de pagos por parte del cliente	Cientes / Trabajadores / Accionistas	Cobhecho / Facilitación ilícita	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Se realiza la selección y evaluación de clientes. Compromiso antisoborno para los trabajadores	Gerente Comercial	2	5	10	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	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	BASC / ISO 9001		Conspiraciones internas	Falta de confidencialidad en la información	Cientes / Trabajadores / Accionistas	Reevaluación 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 9001		Participación de la competencia	Estimación tardía del presupuesto	Cientes / 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 / BASC	Selección de socios de negocio	Cientes vinculados a actividades ilícitas	No realizar la selección de clientes con los criterios establecidos	Cientes / 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	---
	BASC		Cientes que no cuenten con certificación BASC	Desconocimiento de la norma BASC y estándar de seguridad	Cientes / 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 BASC y estándar de seguridad	Auditor BASC	Enero	Jefe de Seguridad	Febrero	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 37001 / BASC	Evaluación de socios de negocio	Cientes vinculados a actividades ilícitas	No realizar la evaluación de clientes con los criterios establecidos	Cientes / 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	---
	ISO 9001	Firma del contrato	---	No realizar una correcta revisión y evaluación del contrato y TDR	Cientes / 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 TDR	Gerente Comercial / Jefe 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	Cientes / 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	Cientes / Trabajadores / Accionistas	Responsabilidad civil por incumplimiento del cliente / Insatisfacción del cliente	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales Pérdida del cliente	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	Abril / 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

NÚMERO	FECHA	IDENTIFICACIÓN					CONTROL DOCUMENTO		ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL		EVALUACIÓN DEL RIESGO INICIAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO		VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO FINAL (último de todos los productos)					EVALUACIÓN DEL RIESGO FINAL		COMENTARIOS		PLAN DE RESPUESTA	
		ACTIVIDAD	CONTENIDO	CONTENIDO	FECHA	IDENTIFICACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	ANÁLISIS	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA			
10000001	10/05/2024	Procesamiento del Servicio	Robo de armamento en las instalaciones administrativas	Actuación y/o actuación de personal	SICOMEX / Acciones	Uso del armamento en actividades ilícitas y delictivas	Pérdidas económicas	Informe de Seguridad / Coordinador de Operaciones	1	5	5	Riesgo medio	Realizar charlas de sensibilización en los subdominios, en el caso de robo de armamento	Informe de Seguridad	Marzo	Coordinador SIC	Abril	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—	
	10/05/2024		—	No requiere a tiempo el material logístico y de agentes	Clientes / Subdominios / Acciones	Instalación del servicio fuera del tiempo establecido	Pérdidas económicas	Procedimientos de planificación del servicio	1	3	3	Riesgo ligero	Realizar el requerimiento con anticipación	Informe de Operaciones / Acciones de Operaciones	Cada que se instale un servicio o se realicen cambios en el servicio	Informe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—	
10000002	10/05/2024	Instalación del servicio	Méjora continua de la competencia	Instalar el servicio con personal no adiestrado y que no cubra la entidad, actividad, y material logístico indicado	Clientes / Subdominios / Acciones	Instalación del cliente	Pérdidas económicas	Registro de requerimiento de personal y material logístico	3	3	3	Riesgo medio	Stock de material logístico, cumplimiento del procedimiento de selección y capacitación de personal	Informe de Logística / Informe de Recursos Humanos	Cada que se instale una unidad o en la rotación de personal	Coordinador SIC	Diciembre	2	3	3	Riesgo medio	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—	
	10/05/2024		Robo de material logístico (uniformes)	Insuficiencia de datos del personal contratado	SICOMEX / Acciones	Uso de uniformes en actividades delictivas	Pérdidas económicas	Registro de entrega y devolución de uniformes	1	5	5	Riesgo medio	Realizar pruebas de confiabilidad y mantener información actualizada	Informe de Recursos Humanos	Antes de la contratación del personal y en la actualización del logotipo	Informe de Seguridad	Diciembre	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—	
10000003	10/05/2024	NO TIENE / NO TIENE	Antes de subdominio	Colaboradores no tienen conocimiento de las consecuencias de participar en un hecho de violencia	Clientes / Acciones	Participación al cumplimiento en roles o actos ilícitos en las instalaciones del cliente	Pérdidas económicas	Política del sistema de gestión de seguridad	2	3	3	Riesgo medio	Sensibilizar al personal en los procedimientos de participación en roles o actos ilícitos, así como el uso de ética y política antidroga de SIC	Informe de Logística / Informe de Recursos Humanos	Febrero	Coordinador SIC	Marzo	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—	
	10/05/2024		Robo de activos del cliente	Compraventa interna	Clientes / Acciones	Participación al cumplimiento en roles o actos ilícitos en las instalaciones del cliente	Pérdidas económicas	Cuadernos de ocurrencias, Sección de roles por parte de Supervisión	2	3	3	Riesgo medio	Realizar pruebas de confiabilidad y mantener información actualizada del personal	Informe de Recursos Humanos	Antes de la contratación del personal y en la actualización del logotipo	Informe de Seguridad	Abril	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—	
10000004	10/05/2024	Situación del servicio	Condiciones inadecuadas del lugar de trabajo	Desatención del personal	Trabajadores / Acciones / Clientes	Robos de activos del cliente por acciones del personal / Lesiones / Daños	Pérdidas económicas	Cuadernos de ocurrencias, Sección de roles por parte de Supervisión	1	3	3	Riesgo ligero	Realizar verificaciones a la instalación del cliente y a los procedimientos de selección y capacitación de personal	Informe de Recursos Humanos	Permanente	Informe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—	
	10/05/2024		—	Uso y manipulación inadecuada del armamento	Trabajadores / Acciones / Clientes	Robos de activos del cliente por acciones del personal / Lesiones / Daños	Pérdidas económicas	Cuadernos de ocurrencias, Sección de roles por parte de Supervisión	1	3	3	Riesgo medio	Capacitación al uso y manipulación adecuada de armas de fuego	Informe de Seguridad	Abril	Coordinador SIC	Septiembre	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—	
10000005	10/05/2024	Situación del servicio	Actividades delictivas	Renuncia a asumir de personal de personal	Trabajadores / Acciones / Clientes	Robos de activos del cliente / Instalación del cliente	Pérdidas económicas	Cuadernos de ocurrencias, Sección de roles por parte de Supervisión	1	3	3	Riesgo medio	Implementación del procedimiento de selección y capacitación de personal	Informe de Recursos Humanos	Permanente	Informe de Seguridad	Diciembre	2	3	3	Riesgo medio	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—	
	10/05/2024		Actividades delictivas	Incumplimiento de las funciones del personal operativo (APF y supervisión)	Trabajadores / Acciones / Clientes	Robos de activos del cliente / Instalación del cliente	Pérdidas económicas	Cuadernos de ocurrencias, Sección de roles por parte de Supervisión	1	3	3	Riesgo alto	Realizar capacitaciones en el cumplimiento de las funciones a los Supervisores y APF	Informe de Operaciones	Abril / Octubre	Coordinador SIC	Diciembre	2	3	3	Riesgo medio	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—	
10000006	10/05/2024	Situación del servicio	—	APF que laboran con problemas de salud	Trabajadores / Acciones / Clientes	Disminución en su capacidad operativa para realizar correctamente sus actividades	Pérdidas económicas	—	—	2	3	3	Riesgo medio	Indicar con anticipación sobre los problemas de salud que se presenten	Personal APF	Todos los meses	Supervisores	Todos los meses	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—
	10/05/2024		—	Uso inadecuado de uniformes y EPP	Trabajadores / Acciones / Clientes	Instalación del cliente / Lesiones / Daños	Pérdidas económicas	Registro de entrega y devolución de uniformes y EPP	Supervisores	2	1	2	Riesgo bajo	Capacitación en el uso de uniformes y EPP	Informe de Seguridad	Marzo	Coordinador SIC	Abril	1	1	1	Riesgo bajo	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—
10000007	10/05/2024	Situación del servicio	—	Falta de compromiso del personal operativo	Trabajadores / Acciones / Clientes	Instalación del cliente por incumplimiento de funciones	Pérdidas económicas	—	—	3	3	3	Riesgo medio	Implementación del procedimiento de selección y capacitación de personal	Informe de Recursos Humanos	Permanente	Coordinador SIC	Diciembre	2	3	3	Riesgo medio	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—
	10/05/2024		Unidades ubicadas en lugares de alto riesgo de robo de activos	Falta de información de las zonas de riesgo y falta de apoyo policial	Trabajadores / Acciones / Clientes	Robos, asaltos	Pérdidas económicas	Sección de roles por parte de Supervisión	1	3	3	Riesgo ligero	Identificación de zonas con alto riesgo de robo de activos	Informe de Operaciones	Cada que se instale una unidad	Informe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	Realizar reuniones en caso de asaltos	
10000008	10/05/2024	Situación del servicio	Méjora continua de la competencia	No realizar la supervisión del servicio	Trabajadores / Acciones / Clientes	Falta en la identificación de riesgos en el servicio	Pérdidas económicas	Comentarios de visita a clientes	Supervisores	1	3	3	Riesgo ligero	Realizar capacitaciones en el cumplimiento de las funciones a los Supervisores	Informe de Operaciones	Abril / Octubre	Coordinador SIC	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—
	10/05/2024		Actividades delictivas	Actuación y/o actuación de personal	Trabajadores / Acciones / Clientes	Robos, asaltos	Pérdidas económicas	Actuación y/o actuación de personal	1	3	3	Riesgo ligero	Verificación y control del material logístico y armamento	Informe de Operaciones / Informe de Logística	Cada que se realice la desactivación de la unidad	Informe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—	
10000009	10/05/2024	Situación del servicio	—	Personal falta de calidad del material del cliente	Trabajadores / Acciones / Clientes	Robos, asaltos	Pérdidas económicas	Actuación y/o actuación de personal	2	2	4	Riesgo ligero	Charlas de sensibilización en el cumplimiento de las funciones a los Supervisores y APF	Informe de Operaciones	Junio	Informe de Seguridad	Julio	1	2	2	Riesgo bajo	Aceptable	Informe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—	


Aprobado por:  
Gerente General

Fecha de actualización: 02/01/2026

PROCEDIMIENTO	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	PACTOS INTERVENIDAS	IDENTIFICACION RIESGO (Afectados)	IMPACTO (Interferencia del Riesgo)	DESCRIPCION (Control Existente)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD		IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	PROBABILIDAD	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA SUBSISTIR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DEL RIESGO	SITUACION	ACEPTABLE O NO		RESPONSABLE	FECHA
Gestion Recursos Humanos	ISO 9001 / BASC	Selección del personal	Personal involucrado en actividades ilícitas, personal con antecedentes negativos	No cumplir con el procedimiento de selección del personal.	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilícitas 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 Verificación de antecedentes en el certificado, referencias laborales y personales	Jefe de Recursos Humanos	2	3	6	Riesgo Medio	Realizar seguimiento a la implementación del procedimiento de recursos humanos.	Coordinador SIG	Permanente	Auditor Interno	Marzo / Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Acceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 9001 / BASC		Personal con historial toxicológico negativo	No realizar las pruebas toxicológicas antes de la contratación	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilícitas y delincuenciales Laborar bajo efectos de las drogas o alcohol	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Se realizan 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 / Cada 2 años	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Acceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 27001 / BASC		Conspiraciones internas	Personal: Trabajadores calificados para seleccionar personal que no cumple con el perfil	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores	Infiltración de personas que quieren cometer actos ilícitos	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	Acceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 17001 / BASC	Inducción del personal	Ocurrencia de actividades ilícitas y delincuenciales	No realizar la inducción en temas del SIG / Falta de capacitación del personal de la importancia de realizar las inducciones.	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilícitas y delincuenciales Lesiones, daños Insatisfacción del cliente	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	Acceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 17001 / BASC		Mejora continua de la competencia	No indicar al personal las funciones a realizar	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Incumplir en faltas por desconocimiento 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	Acceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 17001 / BASC	Capacitación del personal	Ocurrencia de actividades ilícitas y delincuenciales	No realizar las capacitaciones	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilícitas y delincuenciales / 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 PACIC Participar activamente de las capacitaciones	Coordinador SIG Personal de GRUPO QUIRKAS S.A.C.	Todos los meses	Auditor Interno	Marzo / Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Acceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 17001 / BASC		---	No realizar la evaluación de la eficacia de la capacitación	Clientes / 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 sensibilización al personal de recursos humanos en la importancia de realizar la evaluación de la eficacia de las capacitaciones	Coordinador SIG	Mayo	Jefe de Seguridad	Junio	1	3	3	Riesgo Ligero	Acceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 17001 / BASC		Actos de soborno	Trabajadores que no tienen conocimiento de las consecuencias de participar en un hecho de soborno	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Beneficiar a los participantes en capacitaciones que no asistieron a cambio de un beneficio	Insatisfacción del cliente	Procedimiento de selección de personal	Jefe de Recursos Humanos	2	3	6	Riesgo Medio	Sensibilizar al personal en en las consecuencias de participar en actos de soborno Capacitar en el código de ética y conducta	Oficial de Cumplimiento	Marzo Septiembre	Coordinador SIG	Abril Octubre	1	3	3	Riesgo Ligero	Acceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	BASC	Competencias del personal	---	No realizar las evaluaciones periódicas a las competencias del personal	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Personal no competente en las labores que realiza	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Pérdida del cliente	Se realizan exámenes de conocimiento y evaluación de habilidades	Jefe de Recursos Humanos	2	3	6	Riesgo Medio	Auditorías internas	Auditor Interno	Marzo	Jefe de Seguridad	Abril	1	3	3	Riesgo Ligero	Acceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---



Elaborado por:  
Jefe de Recursos Humanos



Revisado por:  
Jefe de Seguridad



Aprobado por:  
Gerente General

Fecha de actualización: 02/01/2026

PROCEDIMIENTO	NORMA	IDENTIFICACIÓN					CONTROL EXISTENTE		ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL				EVALUACIÓN DEL RIESGO INICIAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO			VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)				EVALUACIÓN DEL RIESGO FINAL	SEGUIMIENTO			PLAN DE RESPUESTA
		ACTIVIDADES	CONTENIDO EXTERNO	CONTENIDO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACIÓN RIESGO (Atributos)	IMPACTO (Materialización del Riesgo)	DESCRIPCIÓN (Control Subyacente)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACIÓN	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCIÓN	DETALLE
Gestión Mantenimiento	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 27001 / BAC	Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo	Ataques Cibernéticos, virus	Incumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo, falta de actualización del antivirus, ingreso a páginas de dudosa procedencia	Trabajadores / Clientes / Accionistas / Proveedores	Pérdida de información Falla de equipos	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Procedimiento 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	Simulacro en casos de phishing, malware, ransomware.
	ISO 9001 / ISO 45001 / BAC	Back up de la información	Ataques Cibernéticos	No se cumple con lo indicado en el procedimiento de información documentada	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	---
	ISO 9001 / ISO 45001	Mantenimiento de Vehículos (autos / motos)	---	No realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos	Trabajadores / Clientes / Accionistas	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 / BAC	Mantenimiento de Armas	---	Incumplimiento del programa de mantenimiento	Trabajadores / Clientes / Accionistas	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	---



Elaborado por:  
Jefe de Seguridad



Revisado por:  
Jefe de Seguridad



Aprobado por:  
Gerente General

Fecha de actualización: 02/01/2026

PROCESO	NORMA	IDENTIFICACIÓN				CONTROL EXISTENTE		ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL			EVALUACIÓN DEL RIESGO INICIAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO			VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)				EVALUACIÓN DEL RIESGO FINAL		SEGUIMIENTO		PLAN DE RESPUESTA	
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACIÓN RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Interrelacionado del Riesgo)	DESCRIPCIÓN (Control existente)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACIÓN	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCIÓN	DETALLE
Sistema Integrado de Gestión	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 26000 / ISO 37001 / IAFAC	Mantenimiento del sistema integrado de gestión	Nueva versión de la Norma ISO 45001 / Norma ISO 9001 / Norma ISO 37001 / IAFAC	Desconocimiento de los requisitos de la norma	Trabajadores / Accionistas / Clientes	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 estándar de seguridad	Auditor Interno	Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 26000 / ISO 37001 / IAFAC		---	Incumplimiento de los procedimientos del SIG	Trabajadores / Clientes / Accionistas / Proveedores	Desviaciones en el SIG	Pérdida de imagen Pérdidas económicas Pérdida de clientes	Auditorías 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	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 26000 / ISO 37001 / IAFAC	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	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 26000 / ISO 37001 / IAFAC	Información documentada	---	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	Auditorías internas	Auditor Interno	Diciembre	Gerente de Administración	Diciembre	1	2	2	Riesgo Bajo	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 37001 / IAFAC	Actos de Soborno	Trabajadores no tienen conocimiento de las consecuencias de participar en un hecho de soborno		Trabajadores / Accionistas	Modificar, adicionar o borrar información de documentos o registros de la empresa a cambio de un beneficio	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Procedimiento de información documentada Selección de personal basado en antecedentes y referencias laborales	Coordinador SIG Jefe de RRHH	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	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 26000 / ISO 37001 / IAFAC	Auditorías internas	Desvinculación laboral de los auditores internos	Incumplimiento del programa anual de auditorías	Trabajadores / Accionistas	No renovar la certificación	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Programa anual de auditorías	Gerente de Administración	1	2	2	Riesgo Bajo	Formación de auditores internos / Contratación de empresa externa que realice auditorías 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	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 26000 / ISO 37001 / IAFAC	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	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 26000 / ISO 37001 / IAFAC	Gestión del riesgo	---	No identificar los riesgos a los cuales los procesos están expuestos Desconocimiento de la gestión de riesgos	Trabajadores / Accionistas / Clientes	Materialización de actividades ilícitas y delictivas / Lesiones, daños / Insatisfacción 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 Capacitar al personal en la 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	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 26000 / ISO 37001 / IAFAC	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 auditorías y revisión por la dirección Seguimiento a la entrega de la información de entrada para la 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	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 26000 / ISO 37001 / IAFAC	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	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 26000 / ISO 37001 / IAFAC	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	---
	ISO 26000 / ISO 27001 / IAFAC	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	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 26000 / ISO 37001 / IAFAC	Código de ética y conducta	---	Falta de difusión del código de ética y conducta	Trabajadores / Accionistas / Clientes / Proveedores	Incumplimiento de las normas y valores que difunde la empresa	Pérdida de imagen Sanciones legales Pérdidas económicas	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 SIG

Revisado por:  
Jefe de Seguridad

Aprobado por:  
Gerente General

Fecha de actualización: 02/02/2025

PROCEDIMIENTO	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	REQUERIMIENTO			PLAN DE RESPUESTA	
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACION RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Materialización del Riesgo)	DESCRIPCION (Controles Existentes)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEPTABLE O NO		RESPONSABLE
Gestión de Administración y Finanzas	ISO 37001 / MAC	Controles financieros	---	Manipulación de los recursos contables	Trabajadores / Accionistas / Clientes / Proveedores / Alta Dirección	Alteración en los estados financieros	Pérdida de imagen Pérdida de clientes Pérdidas económicas	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	---
	---		Registro de cuentas por pagar sobre servicios no prestados	Trabajadores / Accionistas / Proveedores / Alta Dirección	Registrar contablemente obligaciones inexistentes para beneficio propio o para favorecer a un tercero	Pérdida de imagen Pérdidas económicas	---	---	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 9001	Pago a proveedores	Letimoria en la entrega de uniformes, borcujales y demás implementos por	No realizar el pago a tiempo a los proveedores por los servicios o productos ofrecidos	Trabajadores / Accionistas / Clientes / Proveedores / Alta Dirección	Insatisfacción del cliente	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Pérdida del cliente	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	---



Elaborado por:  
Jefe de Contabilidad




Revisado por:  
Jefe de Seguridad




Aprobado por:  
Gerente General

Fecha de actualización: 02/02/2025

PROCEDIMIENTO	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	REQUERIMIENTO			PLAN DE RESPUESTA	
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACION RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Afectación del Riesgo)	DESCRIPCION (Controles Existentes)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA ELIMINAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEPTABLE O NO		RESPONSABLE
Gestión Antisoborno	ISO 37001	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
	ISO 37001	Revisión por la función de cumplimiento	Actos de Soborno	No realizar la revisión del SGA 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 auditorías 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	---
	ISO 37001	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

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 (Autoridad)	IMPACTO (Interrelacion del Riesgo)	DESCRIPCION (Control de Subprocesos)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEPTABLE O NO	
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	ISO 45001	Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles	---	Falta de participación del personal en la identificación de peligros y evaluación de riesgos	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL / ESALUD	Materialización de accidentes de trabajo Pérdida de imagen Pérdida del cliente Pérdidas económicas	Capacitación en el procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos; inducción al personal ingresante / Matriz IPERC	Jefe de Seguridad Jefe de RRHH	3	5	15	Riesgo Alto	Sensibilizar a los trabajadores en los peligros, riesgos y acciones determinadas 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 simulacro en caso de asaltos
	ISO 45001	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales	---	Falta de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL	Ocurridos constantes de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales Pérdida de imagen 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 45001	Participación y consulta	---	Falta de participación y consulta de los trabajadores	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL	No se realice mejoras en el sistema de gestión de SST 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 fomentar 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 45001	Vigilancia médica	Nueva legislación o reglamentación	No realizar la vigilancia médica	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL / ESALUD / MINSA	Daños en la salud de los trabajadores por las condiciones de trabajo Pérdida de imagen 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	---
	ISO 45001	Reuniones del comité	---	Falta de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del comité de SST	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL	No se promueva la mejora en seguridad y salud en el trabajo 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	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL / SUCAMEC	Incumplimiento de los requisitos legales Pérdida de clientes Pérdida de imagen Sancciones 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	---
	ISO 45001	Simulacros	Emergencias naturales	Falta de participación en la realización de simulacros	Clientes / Trabajadores / Accionistas	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 Charla de sensibilización en la participación de los simulacros de emergencia	Jefe de Seguridad	Según PASST Abril	Coordinador SIG	Periódicamente	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---



Elaborado por:  
Jefe de Seguridad




Revisado por:  
Jefe de Seguridad




Aprobado por:  
Gerente General

Fecha de actualización: 02/02/2026


PROCEDIMIENTO	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	REQUERIMIENTO			PLAN DE RESPUESTA	
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACION RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Materialización del Riesgo)	DESCRIPCION (Controles Existentes)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA ELABORAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEPTABLE O NO		RESPONSABLE
Gestión en Control y Seguridad	BASC	Control de acceso y seguridad física	Paquetes sospechosos	Falta de revisión adecuada a los paquetes	Trabajadores / Accionistas	Artefactos explosivos	Pérdidas económicas Daños materiales y físicos	Registro de cuaderno de cargos recibidos	Jefe de Seguridad	1	3	3	Riesgo ligero	Capacitación en procedimiento para la Inspección de correos y paquetes	Recepcionista / AVP	Agosto	Jefe de Seguridad	Septiembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	Realizar simulacros en caso de paquetes sospechosos
	BASC		Acceso de visitantes y terceros	No controlar el acceso	Trabajadores / Accionistas	Robo de información al ingresar a áreas no autorizadas	Pérdida de información Daños materiales y físicos	Procedimiento de control de acceso y seguridad física Cámaras de seguridad	Jefe de Seguridad	1	3	3	Riesgo ligero	Implementación del procedimiento de control de acceso y seguridad física	Jefe de Seguridad	Permanentemente	Coordinador SIG	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	
	BASC	Identificación de requisitos legales	Nueva legislación o reglamentación	Falta de actualización de la matriz de requisitos legales	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA /	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	---
	BASC	Simulacros	Virus, programas espías, gusanos, troyanos malware, ransomware, otros	Falta de participación en la realización de simulacros	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Materialización de las amenazas relacionadas a la seguridad de la tecnología de la información	Pérdida de clientes Pérdida de imagen Pérdida de información	---	---	2	5	10	Riesgo Medio	Realizar los simulacros Charla de sensibilización en la participación de los simulacros de emergencia	Jefe de Seguridad	Según programación Abril	Coordinador SIG	Periódicamente	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	BASC	Seguridad de la información	Virus, programas espías, gusanos, troyanos malware, ransomware, otros	Falta de implementación de actividades relacionadas a la seguridad de la información	Trabajadores / Clientes / Accionistas / Proveedores	Robo de información	Pérdida de clientes Pérdida de imagen Pérdidas económicas	Procedimiento de seguridad de la información	Encargado de Sistemas	2	5	10	Riesgo Medio	Implementar el procedimiento de seguridad de la información	Encargado de Sistemas	Marzo	Coordinador SIG	Abril	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 9001 / BASC	Desactivación de puertos usb	Robo de información	No bloquear los puertos USB Desconocimiento del personal el procedimiento de ciberseguridad y tecnologías de la información	Trabajadores / Clientes / Accionistas / Proveedores	Pérdida de información	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Desactivación de los puertos USB	Encargado de Sistemas	2	3	6	Riesgo Medio	Capacitación al personal en el procedimiento de ciberseguridad y tecnologías de la información	Encargado de Sistemas	Enero	Auditor interno	Marzo / Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de eventos	---



Elaborado por:  
Jefe de Contabilidad



Revisado por:  
Jefe de Seguridad



Aprobado por:  
Gerente General

Fecha de actualización: 02/01/2025

PROCEDIMIENTO	NORMA	IDENTIFICACION					CONTROL EXISTENTE		ANALISIS DE LAS OPORTUNIDAD INICIAL			EVALUACION DE LA OPORTUNIDAD	TRATAMIENTO DEL RIESGO			VERIFICACION DEL TRATAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD		ANALISIS DE LA OPORTUNIDAD FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)				EVALUACION DE LA OPORTUNIDAD FINAL	SEGUIMIENTO			PLAN DE RESPUESTA
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACION DE LA OPORTUNIDAD	IMPACTO	DESCRIPCION (Control(es) Existente(s))	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE OPORTUNIDAD	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE OPORTUNIDAD	SITUACION	ACEPTABLE O NO	
Todos los procesos	ISO 9001 / ISO 40001 / ISO 37001	---	Demanda del mercado de empresas certificadas	---	Trabajadores / Accionistas / Clientes	Demanda del mercado de empresas certificadas  Ganancias económicas  Nuevos clientes	Mejora de imagen  Participación constante en las licitaciones con el estado y empresas privadas	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 SIG

  
Revisado por:  
Jefe de Seguridad

  
Aprobado por:  
Gerente General