

Fecha de actualización: 03/01/2025

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	SEGUIMIENTO			PLAN DE RESPUESTA	
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACION RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Medicabilidad del Riesgo)	RESPONSOR (Control Existente)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE RIESGO	PROCESOS	CONTROLES PROPUUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE RIESGO	ESTADO DE RIESGO	ACEPTABLE O NO		RESPONSABLE
Gestión Comercial	ISO 9002 / BASC	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 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 seguridad 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 17031 / BASC	Clientes relacionados a ilícitos de soborno	Pagos al cliente para ganar el contrato / Solicitud de pagos por parte del cliente	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Cobhecho / Facilitación ilícita	Pérdidas económicas Sanciones legales	Se realiza la selección y evaluación de clientes. Compromiso anti-soborno 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	---	
	BASC / ISO 9008	Propuesta económica	Conspiraciones internas	Falta de confidencialidad en la información	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Revelación 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	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 17001 / BASC	Selección de socios de negocio	Clientes vinculados a actividades ilícitas	No realizar la selección de clientes con los criterios establecidos	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilícitas	Pérdidas económicas 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		Clientes que no cuentan con certificación BASC	Desconocimiento de la norma BASC y estándar de seguridad	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilícitas	Pérdidas económicas 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 17001 / BASC	Evaluación de socios de negocio	Clientes vinculados a actividades ilícitas	No realizar la evaluación de clientes con los criterios establecidos	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilícitas	Pérdidas económicas 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	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Responsabilidad civil por incumplimiento del contrato	Pérdidas económicas 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	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 / Instauración del servicio fuera del tiempo establecido	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 / Insatisfacción del cliente	Pérdidas económicas 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	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

Nivel de Riesgo	Categoría de Riesgo	IDENTIFICACIÓN					CONTINUA, EVOLUTIVA		ANÁLISIS DEL RIESGO SOCIAL		EVALUACIÓN DEL RIESGO SOCIAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO		VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO FINAL (peligro de no haberlo probado)			EVALUACIÓN DEL RIESGO FINAL		RESPUESTA		PLAN DE RESPUESTA			
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PAPEL INTERVENIENTOS	IDENTIFICACIÓN RIESGO (¿cómo?)	IMPACTO POTENCIAL (¿qué?)	RESPONSABLE (¿quién?)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PLAZO PARA RESPUESTA ULTIMATIVA	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	ESTADO	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	RESPONSABLE	DETALLE	
Alto	Operativa	Planamiento del servicio	Riesgo de armamento en las instalaciones administrativas	Subdirección y subcomando de personal	SUCAMEC / Acciones	Uso del armamento en actividades oficiales y políticas	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Jeft de Seguridad / Coordinador Superior / Jefe de Control	1	5	5	Riesgo medio	Realizar charlas de concientización en las actividades cotidianas	Jeft de Seguridad	Medio	Coordinador SG	Abril	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—	
	—	No requiere a tiempo el material logístico y de agencia	Clientes / Trabajadores / Acciones	Instalación del servicio fuera del tiempo establecido	Pérdida de imagen	Procedimiento de planificación del servicio	Gerente de Operaciones / Jefe de Operaciones / Acciones de Operaciones	1	3	3	Riesgo ligero	Realizar el requerimiento con anticipación	Jeft de Operaciones / Jefe de Operaciones	Cada que se instale un servicio o se susciten cambios en el servicio	Jeft de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—		
	Medio	Instalación del servicio	Mayor control de la competencia	Revisar el control de la calidad de la entrega, y material logístico inadecuado	Clientes / Trabajadores / Acciones	Instalación del cliente	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Registro de requerimiento de personal y material logístico	Jeft de Operaciones / Acciones de Operaciones	3	3	9	Riesgo medio	Stock de material logístico, presupuesto del procedimiento de selección y capacitación de personal	Jeft de Logística / Jefe de Recursos Humanos	Cada que se instale una unidad o se realice la selección de personal	Coordinador SG	Diciembre	2	3	6	Riesgo medio	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—
	—	Riesgo de material logístico (perfiles)	Insuficiencia de datos del personal comparado	SUCAMEC / Acciones	Uso de uniformes en actividades oficiales	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Registro de entrega y devolución de uniformes	Jeft de Operaciones / Jefe de Recursos Humanos / Jefe de Logística	1	5	5	Riesgo medio	Realizar pruebas de confiabilidad y mantener información actualizada	Jeft de Recursos Humanos	Antes de la contratación del personal y la actualización del legajo	Jeft de Seguridad	Diciembre	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—	
	Bajo	Actos de exhibición	Calendarios no tienen conocimiento de los roles y roles de las personas que participan en un hecho de exhibición	Clientes / Acciones	Participación y/o cumplimiento de los roles y roles de las personas en las instalaciones del cliente	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Política del sistema de gestión anti-bombas	Coordinador SG	2	3	6	Riesgo medio	Identificar al personal en las convocatorias de participar en actos de exhibición en el sitio y política anti-bombas y/o	Oficial de Cumplimiento	Febrero	Coordinador SG	Marzo	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—	
	—	Riesgo de acciones del cliente	Complicaciones internas	Clientes / Acciones	Participación y/o cumplimiento de los roles y roles de las personas en los actos de exhibición	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Cuadros de asistencia, Se realizan rondas por parte de Supervisor	Jeft de Operaciones / Supervisor Jefe	2	3	6	Riesgo medio	Realizar pruebas de confiabilidad y mantener información actualizada del personal	Jeft de Recursos Humanos	Antes de la contratación del personal y la actualización del legajo	Jeft de Seguridad	Agosto	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—	
	Bajo	Condiciones inadecuadas del lugar de trabajo	Condiciones inadecuadas del personal	Desmotivación del personal	Trabajadores / Acciones / Clientes	Riesgo de acciones del cliente por acciones del personal / Lesiones / Daños	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Cuadros de asistencia, Se realizan rondas por parte de Supervisor	Jeft de Operaciones / Supervisor Jefe	1	3	3	Riesgo ligero	Realizar verificaciones a la implementación de las recomendaciones de condiciones adecuadas para el servicio	Supervisor	Permanente	Jeft de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—
	—	Uso y manipulación inadecuada del armamento	Disparos accidentales, lesiones mortales	Trabajadores / Clientes / SUCAMEC / MONITA	Disparos accidentales, lesiones mortales	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Certificación de manejo de armas de fuego	Jeft de Operaciones	1	5	5	Riesgo medio	Capacitación en el uso y manipulación adecuada de armas de fuego	Jeft de Seguridad	Agosto	Coordinador SG	Septiembre	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—	
	Operativa	Actividades del personal	Renuncia o ausencia de personal en servicio	Trabajadores / Acciones / Clientes	Riesgo de acciones del cliente / Instalación del cliente	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Se cuenta con personal de relevo	Jeft de Operaciones / Coordinador de Operaciones	3	3	9	Riesgo medio	Implementación del procedimiento de relevo de la moral y bienestar	Jeft de Recursos Humanos	Permanente	Coordinador SG	Diciembre	2	3	6	Riesgo medio	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—	
	—	Incumplimiento de las funciones del personal operativo (por supervisión)	Trabajadores / Acciones / Clientes	Instalación del cliente por incumplimiento de funciones	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Inducción al personal logístico	Jeft de Recursos Humanos	3	5	15	Riesgo alto	Realizar capacitaciones en el cumplimiento de sus funciones a los Supervisores y AOP	Jeft de Operaciones	Abril / Octubre	Coordinador SG	Diciembre	2	5	10	Riesgo medio	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—		
Medio	Operativa	—	AOP que laboran con problemas de salud	Trabajadores / Acciones / Clientes	Distorsión en su capacidad operativa para realizar correctamente sus actividades	Pérdidas económicas	—	—	2	3	6	Riesgo medio	Indicar con anticipación sobre los problemas de salud que le aquejan	Personal AOP	Todos los meses	Supervisores	Todos los meses	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—	
	—	Uso inadecuado de uniformes y EPPs	Trabajadores / Acciones / Clientes	Instalación del cliente / Lesiones, Daños	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Registro de papelería de sanción disciplinaria	Supervisores	2	1	2	Riesgo bajo	Capacitación en adecuado uso de uniformes, mantenimiento y uso de EPPs	Jeft de Seguridad	Medio	Coordinador SG	Abril	1	1	1	Riesgo bajo	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—		
	Medio	—	Falta de compromiso del personal operativo	Trabajadores / Acciones / Clientes	Instalación del cliente por incumplimiento de funciones	Pérdidas económicas	—	—	3	3	9	Riesgo medio	Implementación del procedimiento de relevo de la moral y bienestar	Jeft de Recursos Humanos	Permanente	Coordinador SG	Diciembre	2	3	6	Riesgo medio	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—	
	—	Unidades ubicadas en lugares de alto riesgo de seguridad	Trabajadores / Acciones / Clientes	Riesgo de acciones del cliente / Daños materiales y físicos / Lesiones	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Se realizan simulacros de emergencia en caso de ataques de guerra o de guerra civil	Jeft de Seguridad	1	3	3	Riesgo ligero	Identificación de áreas con alto riesgo de conflicto	Jeft de Operaciones	Cada que se instale una unidad	Jeft de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	Realizar simulacros en periodo de pruebas		
	Operativa	—	Mayor control de la competencia	Revisar el control de la calidad de la entrega, y material logístico inadecuado	Trabajadores / Acciones / Clientes	Fallas en la identificación de mejoras en el servicio	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Constante de visita a clientes	Supervisores	1	3	3	Riesgo ligero	Realizar capacitaciones en el cumplimiento de sus funciones a los supervisores	Jeft de Operaciones	Abril / Octubre	Coordinador SG	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—
	—	Pérdida de material logístico y armamento por falta de control y supervisión de las actividades de la desactivación del servicio	Trabajadores / Acciones / SUCAMEC	Riesgo de acciones del cliente / Daños materiales y físicos	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Acta de desactivación de servicio, Manifiesto de servicios, Cuadro de asistencia	Jeft de Operaciones / Coordinador de Operaciones / Jefe de Logística	1	3	3	Riesgo ligero	Verificación de control del material logístico y armamento	Supervisor / Coordinador de Operaciones / Jefe de Logística	Cuando se realice la desactivación de la unidad	Jeft de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—		
	Bajo	—	Personal falta de calidad del material del cliente	Trabajadores / Acciones / Clientes	Defectos de las instalaciones del cliente	Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Acta de desactivación del servicio	Jeft de Operaciones / Supervisor Jefe	2	2	4	Riesgo ligero	Charla de concientización en el uso de las instalaciones del cliente a los Supervisores y AOP	Jeft de Operaciones	Junio	Jeft de Seguridad	Julio	1	2	2	Riesgo bajo	Aceptable	Jeft de Seguridad	Azul	Indicador de cantidad de eventos	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		


Elaborado por:
Gerente de Operaciones

Revisado por:
Jefe de Seguridad


Aprobado por:
Gerente General

Fecha de actualización: 03/01/2025


Procesos	Modalidad	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	COMPROBAMIENTO			PLAN DE RESPUESTA
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACIÓN RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Materialización del Riesgo)	DESCRIPCIÓN (Cualitativa Subprocesos)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE RIESGO	CONTROLES PROPIOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA ELIMINAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACIÓN		ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	
Gestión Logística	BASC	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 compras y gestión de proveedores.	Jefe de Logística	1	4	4	Riesgo ligero	Solicitar información al proveedor / Búsqueda de información Auditoría interna al proceso de selección de socios.	Jefe de logística Auditor interno	Cada que se seleccione a un nuevo proveedor Marzo / Diciembre	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
	ISO 37001 / BASC		Proveedores relacionados a ilícitos de soborno	Personal susceptible a la recepción económica u otros	Proveedores / Trabajadores / Accionistas	Facilitación ilícita	Pérdidas económicas Sanciones legales Pérdida de clientes	Compromiso antisoborno para los trabajadores	Jefe de Recursos Humanos	2	4	8	Riesgo medío	Capacitación en la política del SGA Capacitación del Código de ética y conducta	Oficial de Cumplimiento	Enero Septiembre	Coordinador SIG	Febrero Octubre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	BASC		Proveedores que no cuenten con certificación BASC	Desconocimiento de la norma BASC y estándar de seguridad por parte del personal	Proveedores / Trabajadores	Involucramiento en actividades ilícitas	Pérdidas económicas 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 Logística	1	5	5	Riesgo medío	Capacitar al personal en la norma BASC y estándar de seguridad	Auditor interno	Enero	Jefe de Seguridad	Febrero	1	5	5	Riesgo medío	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 9001		---	No realizar la selección de proveedores	Proveedores / Trabajadores / Clientes	Insatisfacción del cliente	Pérdidas económicas Pérdida del cliente	Formato de selección de proveedores	Jefe de Logística	1	4	4	Riesgo ligero	Seguimiento a la selección de proveedores	Coordinador SIG	Cada que se seleccione a un nuevo proveedor	Coordinador SIG	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 37001 / BASC	Evaluación de socios de negocio	Proveedores vinculados a actividades ilícitas	Falta de verificación de la información en relación al proveedor	Proveedores / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades ilícitas	Pérdidas económicas Sanciones legales	Se cuenta con el procedimiento de compras y gestión de proveedores.	Jefe de Logística	1	4	4	Riesgo ligero	Mantenimiento anual de la información Auditoría interna al proceso de gestión logística	Jefe de logística Auditor interno	Cuando se realice la evaluación Diciembre	Coordinador SIG	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 37001 / BASC		Proveedores relacionados a ilícitos de soborno	Personal susceptible a la recepción económica u otros	Proveedores / Trabajadores / Accionistas	Facilitación ilícita	Pérdidas económicas Sanciones legales Pérdida de clientes	Compromiso antisoborno para los trabajadores	Jefe de Recursos Humanos	2	4	8	Riesgo medío	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	---
	ISO 9001		Demora en la entrega de uniformes, bonogrigues 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 Logística	1	4	4	Riesgo ligero	Seguimiento al desempeño de los proveedores	Jefe de logística	Permanentemente	Coordinador SIG	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 45001		---	No se realiza un control de cumplimiento de requisitos de SST que deben cumplir los proveedores	Proveedores	Accidentes, incidentes o incidentes peligrosos	Pérdidas económicas Sanciones legales Pérdidas económicas	Se mantiene implementado el procedimiento de compras y gestión de proveedores.	Jefe de Logística	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 logística	Cuando de realicen actividades dentro de las instalaciones	Coordinador SIG	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 9001	Terminación de la vinculación laboral con el personal	Actividades delictivas	Personal cesante que no entrega el uniforme ni fotcheck	Proveedores / Trabajadores / Accionistas	Robos, asaltos	Pérdidas económicas Sanciones legales Pérdida de clientes	Registro de entrega y devolución de uniformes. Registro de verificaciones domiciliarias.	Jefe de Logística / Jefe de Recursos Humanos	1	4	4	Riesgo ligero	Retención de pago hasta que se gestione la entrega de los uniformes.	Jefe de logística	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	---



Elaborado por:
Jefe de Logística




Revisado por:
Jefe de Seguridad



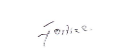
Aprobado por:
Gerente General

Fecha de actualización: 03/01/2025


PROCESO	RÉGULA	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		GOBIERNO		PLAN DE RESPUESTA		
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACIÓN RIESGO (Fuente)	IMPACTO (Medicabilidad del Riesgo)	DESCRIPCION (Control Existente)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PROBABILIDAD	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA ELABORAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	ESTADO N	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION	DETALLE	
Gestión Recursos Humanos	ISO 9001 / MAC	Selección del personal	Personal involucrado en actividades lícitas, personal con antecedentes negativos	No cumplir con el procedimiento de selección del personal.	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades lícitas y delictuales 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	Permanentemente	Auditor Interno	Marzo / Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 9006 / MAC		Personal con testoral toxicológico negativo	No realizar las pruebas toxicológicas antes de la contratación	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades lícitas y delictuales 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	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 39001 / MAC		Compras internas	Personal: Trabajadores contratados para seleccionar personal que no cumple con el perfil	Clientes / Trabajadores / Proveedores	Infiltración de personas que quieren cometer actos lícitos	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	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 37001 / MAC	Inducción del personal	Ocurrencia de actividades lícitas y delictuales	No realizar la inducción en temas del SIG / Falta de concentración del personal a la importancia de realizar las inducciones	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades lícitas y delictuales 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	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 9006 / ISO 45001 / ISO 37001 / MAC		Mujera continua de la competencia	No indicar al personal las funciones a realizar	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Incurrir 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	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 9006 / ISO 45001 / ISO 37001 / MAC	Capacitación del personal	Ocurrencia de actividades lícitas y delictuales	No realizar las capacitaciones	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades lícitas y delictuales / 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 MACC Participar activamente de las capacitaciones	Coordinador SIG Personal de GRUPO GUAYAS S.A.C.	Todos los meses	Auditor Interno	Marzo / Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 37001 / MAC		---	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	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 39001 / MAC	Actos de soborno	Trabajadores que no tienen conocimiento de las consecuencias de participar en un hecho de soborno	Beneficiar a los participantes en capacitaciones que no asistieron a cambio de un beneficio	Clientes / Trabajadores / Accionistas	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	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---	
	MAC		Competencia 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	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos



ELEANORA PINEDA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



Jairo
Revisado por:
Jefe de Calidad



Eleanora Pineda
Aprobado por:
Gerente General

Fecha de actualización: 03/04/2025

PROCESO	INDICADOR	IDENTIFICACION					CONTROL EXISTENTE		ANALISIS DEL RIESGO SOCIAL		EVALUACION DEL RIESGO SOCIAL	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 (Subefectuales del Riesgo)	DESCRIPCION (Control existente)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD		IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PREVENCION	CONTROLES PROPUUESTOS	RESPONSABLE DE LA MISMA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD		IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACION		ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE
Gestión Mantenimiento	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 27001 / ISO 38001 / ISO 60001 / ANAC	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 Falta 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, ataques de virus, programas espías, gusanos, troyanos, malware, ransomware.
	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 14001 / ISO 27001 / ISO 38001 / ISO 60001 / ANAC	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 Pérdida de imagen	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 27001 / ISO 38001 / ISO 60001 / ANAC	Mantenimiento de Vehículos (autos / motos)	—	No realizar el mantenimiento preventivo de los vehículos	Trabajadores / Clientes / Accionistas	Falta 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 14001 / ISO 27001 / ISO 38001 / ISO 60001 / ANAC	Mantenimiento de Armas	—	Incumplimiento del programa de mantenimiento	Trabajadores / Clientes / Accionistas	Falta 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

Elaborado por:
Coordinador SIG

Revisado por:
Jefe de Seguridad

Aprobado por:
Gerente General

Fecha de actualización: 03/01/2025

PROCESOS	NORMAS	IDENTIFICACIÓN					CONTROL EXTERNO		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	DOCUMENTO			PLAN DE RESPUESTA
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACIÓN RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Materialización del Riesgo)	DESCRIPCIÓN (Controles Subjetivos)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PROBIDAD	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 de Administración y Finanzas	ISO 39001 / SAE	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	---
	ISO 37001 / SAE		---	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	Eliminar en la entrega de uniformes, bonneguies 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: 03/01/2025

PROCEDIMIENTO	MEDIDA	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 (Interrelaciones del Riesgo)	DESCRIPCION (Control(s) Subyacente)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE RIESGO	FECHA	CONTROLES PROPUUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA EJECUTAR 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	Publicación de la política en el periódico mural	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: 03/04/2025

Proceso	Riesgo	IDENTIFICACION					CONTROL EXISTENTE		ANALISIS DEL RIESGO SOCIAL			EVALUACION DEL RIESGO SOCIAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO			VERIFICACION DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO		ANALISIS DEL RIESGO FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)				EVALUACION DEL RIESGO FINAL		MONITORIMIENTO			PLAN DE EMERGENCIA
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACION RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Consecuencias del riesgo)	DESCRIPCION (Cambio de Estado)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PROBIDAD	CONTROLES PROPUUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	RESPONSION	DETALLE
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	ISO 4501	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	Sancciones legales 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 IPSEC	Jefe de Seguridad	3	5	15	Riesgo Alto	Sensibilizar a los trabajadores en los peligros, riesgos y acciones determinadas para afrontarlos 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	Ocurrencias constantes de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales	Sancciones 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 45002	Participación y consulta	---	Falta de participación y consulta de los trabajadores	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL	No se realiza mejoras en el sistema de gestión de SST	Sancciones 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 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 45002	Vigilancia médica	Nueva legislación o reglamentación	No realizar la vigilancia médica	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL / ESALUD / MINSA	Dafos en la salud de los trabajadores por las condiciones de trabajo	Sancciones legales 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 promueve la mejora en seguridad y salud en el trabajo	Sancciones 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	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL / SUJAMEC	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 SIS	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: 03/03/2025

Proceso	Modalidad	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	DOCUMENTO			PLAN DE RESPUESTA
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACIÓN RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Materialización del Riesgo)	DESCRIPCIÓN (Describe Subprocesos)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PROBIDAD	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 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	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	Febrero	Coordinador SIG	Marzo	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 imagen Pérdida de información Pérdidas económicas	Plan de emergencias	Encargado de Sistemas	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	---
	ISO 9001 / BASC	Desactivación de puertos usb	Robo de información	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 Ligero	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 cantidad de eventos	---



Elaborado por:
Jefe de Contabilidad



Revisado por:
Jefe de Seguridad




Aprobado por:
Gerente General

Fecha de actualización: 03/01/2025

PROCEDIMIENTO	NORMA	IDENTIFICACION					CONTROL EXISTENTE		ANALISIS DE LAS OPORTUNIDADES 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 de Subprocesos)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE OPORTUNIDAD	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA ELABORAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE OPORTUNIDAD	SITUACION	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION
Todos los procesos	ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 37001	—	Demanda del mercado de empresas certificadas	—	Trabajadores / Accionistas / Clientes	Demanda 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 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	Jeefe de Seguridad	Annual	Indicador de cantidad de eventos	—	



Elaborado por:
Coordinador SIG



Revisado por:
Jefe de Seguridad



Aprobado por:
Gerente General