



CIA

Fecha de actualización: 03/01/2025

PROCESO	RIESGO	IDENTIFICACIÓN					CONTROL EXISTENTE		ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO			VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)			VALUACIÓN DEL RIESGO FINAL		DISEÑO		PLAN DE RESPUESTA		
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESEADAS	IDENTIFICACIÓN RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Indicación de riesgo)	DESCRIPCIÓN (Detalles)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBLEMÁTICO	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA IMPLANTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBLEMÁTICO	IMPACTO	SITUACIÓN DE RIESGO	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	
Gestión Comercial	ISO 17021/1/ BASIC	Entrevista Inicial	Robos y asaltos	Datos de información de la sede y ubicación de las instalaciones del cliente	Clients / Trabajadores / Accionistas	Datos físicos y materiales / Lesiones	Pérdidas económicas Sanciones legales	Se cuenta con un plan de emergencia en caso de asalto. Se cuenta con la matriz IPERC. Se realizan simulacros de emergencia en caso de asaltos	Jefe de Seguridad	2	2	4	Riesgo ligero	Identificación de zonas con alto índice delincuencial. Realizar charlas de medidas de seguridad y concientización de la 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 17021/1/ BASIC	Propuesta económica	Cientes relacionados a faltas de soberano	Pago al cliente para ganar el contrato / Solicitud de pago por parte del cliente	Clients / Trabajadores / Accionistas	Cocheche / Facilitación lícita	Pérdidas económicas Sanciones legales	Se realiza la selección y evaluación de clientes Compromiso antisoborno para los trabajadores	Gerente Comercial Jefe de Recursos Humanos	2	5	10	Riesgo medio	Sensibilizar al personal en las consecuencias de participar en actos de soberano, 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	---
	ISO 17021/1/ BASIC		Conspiraciones internas	Falta de confidencialidad en la información	Clients / Trabajadores / Accionistas	Reevaluación de la propiedad 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	Apliar las políticas de selección en caso de brechas 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 17021/1/ BASIC		Participación de la competencia	Estimación tardía del presupuesto	Clients / 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 17021/1/ BASIC	Selección de socios de negocio	Cientes vinculados a actividades lícitas	No realizar la selección de clientes con los criterios establecidos	Clients / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades lícitas	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	Gerente Comercial / Jefe Comercial Auditor Interno	Al momento de la selección Marzo / Diciembre	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 17021/1/ BASIC		Cientes que no cuentan con certificación BASIC	Desconocimiento de la norma BASIC y estandar de seguridad	Clients / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades lícitas	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Acuerdos de seguridad	Gerente Comercial	1	5	5	Riesgo medio	Capacitar al personal en la norma BASIC y estandar de seguridad	Auditor BASIC	Enero	Jefe de Seguridad	Febrero	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
	ISO 17021/1/ BASIC	Evaluación de socios de negocio	Cientes vinculados a actividades lícitas	No realizar la evaluación de clientes con los criterios establecidos	Clients / Trabajadores / Accionistas	Involucramiento en actividades lícitas	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	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 17021/1/ BASIC	Firma del contrato	—	No realizar una correcta revisión y evaluación del contrato y TDR	Clients / 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	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 17021/1/ BASIC	Inicio del servicio	—	Envío tardío de la matriz de servicio al área operativa	Clients / Trabajadores / Accionistas	Responsabilidad civil por incumplimiento del contrato / Retraso en el servicio por exceso 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 17021/1/ BASIC	Solución de quejas	—	Falta de solución a las quejas de los clientes	Clients / Trabajadores / Accionistas	Responsabilidad civil por incumplimiento del contrato / Insatisfacción del cliente	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sanciones legales	Se tiene implementado el procedimiento de atención al cliente	Gerente Comercial	1	3	3	Riesgo ligero	Registrar las consultas o quejas de los clientes	Jefe Comercial	Cuando se genere una queja Abril / Julio / Octubre	Coordinador SIG	Abri / Julio / Octubre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Trimestral	Indicador de cantidad de eventos	---

Elaborado por:
Gerente ComercialFirmado por:
Gerente ComercialAprobado por:
Gerente General

PERIODICIDAD		ANALISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES																										
PERIODICIDAD	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION				CONTROL EXISTENTE		ANALISIS DEL RIESGO ACTUAL		REDUCCION DEL RIESGO ACTUAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO		VISUALIZACION DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO		ANALISIS DEL RIESGO FUTURO (Objetivo de reducir la probabilidad)		REDUCCION DEL RIESGO FUTURO		MONITOREO		PLAN DE RESPUESTA						
		ACTIVIDADES	CONTENIDOS	CONTEXTO	PONENTE	IDENTIFICACION RIESGO (Identificación)	IMPACTO (Identificación del riesgo)	REDUCCIONES (Reducción del riesgo)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILITY	IMPACTO	PERIODICO	CONTroles PROYECTOS	RESPONSABLE DE LA MISION	PLANO PARA ALTAIR RIESGOS IDENTIFICADOS	RESPONSABLE	PERIODICO	IMPACTO	PERIODICO	IMPACTO	RESPONSABLE	PERIODICO	IMPACTO	DETALLE				
SEMANAL	RIESGO																											
SEMANAL	RIESGO	Robo de personal en las instalaciones administrativas	SUCAMC / Asociadas	Uso del armamento y actividades ilícitas y delictivas		Pérdidas económicas	Jefe de Seguridad / Coordinador Operaciones / Centro de Control	CTV y sistemas de alarmas	1	5	5	Riesgo medio	Realizar charlas de concientización en las actividades rutinarias	Jefe de Seguridad	Mes	Coordinador SIG	Abri	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos			
SEMANAL	RIESGO	Planeamiento del servicio		—	—	No requiere a tiempo de material logístico y de agentes	Clientes / Trabajadores / Asociadas	Instalación del servicio fuera del campo peatonal	Pérdidas de imagen	Procedimiento de planificación del servicio	1	3	3	Riesgo ligero	Realizar el requerimiento con anterioridad	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos			
SEMANAL	RIESGO	Mejora continua de la competencia		Clients / Asociadas / Accionistas	Insatifacción del cliente	Pérdidas económicas	Jefe de Operaciones / Asistencia de Operaciones	Sanciones legales	Registros de requerimiento de personal y material logístico	2	2	9	Riesgo medio	Stock de material logístico, cumplimiento del procedimiento de selección y capacidad de personal	Jefe de Logística / Jefe de Recursos Humanos	Cada que se instale una unidad de trabajo o se reasigne personal	Coordinador SIG	Diciembre	2	3	6	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos		
SEMANAL	RIESGO	Instalación del servicio		Robo de material logístico (uniformes)	SUCAMC / Asociadas	Uso de uniformes en actividades delictivas	Pérdidas económicas	Pérdidas de imagen	Registros de entrega y devolución de uniformes	Jefe de Operaciones / Jefe de Recursos Humanos / Jefe de Logística	1	5	5	Riesgo medio	Realizar puentes de confidencialidad mediante información actualizada	Jefe de Recursos Humanos	Antes de la contratación del personal y en la ejecución de las acciones de ética y política antirrobo y SIG	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	
SEMANAL	RIESGO	Actos de robos		Colaboradores no tienen conocimiento de las normas para participar en un acto de robo	Cliente / Asociadas	Participación de un empleado en robos a otros locales en las instalaciones del cliente	Pérdidas económicas	Pérdida de imagen	Política del sistema de gestión antisoborno	Coordinador SIG	2	3	6	Riesgo medio	Sensibilizar al personal en las consecuencias de participar en actos de robo y establecer las normas de ética y política antirrobo y SIG	Oficial de Cumplimiento	Febrero	Coordinador SIG	Mero	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	
SEMANAL	RIESGO	Robo de actos del cliente		Conspiraciones internas	Cliente / Asociadas	Participación y/o complicidad en robos a otros locales	Pérdidas económicas	Pérdida de imagen	Guadear de acuerdos, se realizan órdenes de trabajo de Supervisor	Jefe de Operaciones / Supervisor Zona	2	3	6	Riesgo medio	Realizar puentes de confidencialidad y mantener la integridad del personal.	Jefe de Recursos Humanos	Antes de la contratación del personal y en la ejecución de las acciones de ética y política antirrobo y SIG	Jefe de Seguridad	Agosto	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	
SEMANAL	RIESGO	Condiciones inadecuadas del lugar de trabajo		Demovilización del personal	Trabajadores / Asociadas / Cliente	Robo de actos del cliente por excesos del personal	Pérdidas económicas	Pérdida de imagen	Guadear de acuerdos, se realizan órdenes de trabajo de Supervisor	Jefe de Operaciones / Supervisor Zona	1	3	3	Riesgo ligero	Capacitaciones en prácticas de preventión de robos a los trabajadores internos y externados	Supervisor	Implementación del procedimiento de incremento de la seguridad en el lugar de trabajo	Jefe de Seguridad	Permanente	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	
SEMANAL	RIESGO	Ejecución del servicio		—	—	Uso y manipulación inadecuada del armamento	Trabajadores / Asociadas / Cliente	Disparos accidentales, lesiones mortales	Pérdidas económicas	Cartilla manejo de armas de fuego	Jefe de Operaciones	1	5	5	Riesgo medio	Capacitación en el uso y manipulación adecuada de armas de fuego	Jefe de Seguridad	Agosto	Coordinador SIG	Septiembre	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos
SEMANAL	RIESGO	Actividades delictivas		Renuncia o ausencia de personal sin permiso	Trabajadores / Asociadas / Cliente	Robo de actos del cliente / insatisfacción del cliente	Pérdidas económicas	Pérdida de imagen	Guadear de acuerdos, se realizan órdenes de trabajo de Supervisor	Jefe de Operaciones / Coordinador de Operaciones	3	3	9	Riesgo medio	Implementación del procedimiento de incremento de la seguridad en el lugar de trabajo	Jefe de Recursos Humanos	Permanente	Coordinador SIG	Diciembre	2	3	6	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	
SEMANAL	RIESGO	Actividades delictivas		Incumplimiento de las funciones del personal supervisor (PDP y supervisores)	Trabajadores / Asociadas / Cliente	Insatisfacción del cliente por incumplimiento de funciones	Pérdidas económicas	Pérdida de imagen	Inducción al personal ingressante	Jefe de Recursos Humanos	3	5	15	Riesgo alto	Realizar capacitaciones en el cumplimiento de sus funciones a los Supervisores y ADF	Jefe de Operaciones	Abri / Diciembre	Coordinador SIG	Diciembre	2	5	10	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	
SEMANAL	RIESGO	Actividades delictivas		Actos que laboran con problemas de salud	Trabajadores / Asociadas / Cliente	Incumplimiento en el cumplimiento de órdenes para realizar correctamente sus actividades	Pérdidas económicas	Pérdida de imagen	—	—	2	3	6	Riesgo medio	Indicar con anticipación sobre los problemas que padecen los que lo aquejan	Personal AIP	Todos los meses	Supervisores	Todos los meses	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	
SEMANAL	RIESGO	Supervisión del servicio		Uso inadecuado de uniformes (DPI)	Trabajadores / Asociadas / Cliente	Incumplimiento del cliente por uso inadecuado de uniformes	Pérdidas económicas	Pérdida de imagen	Registro de sanción disciplinaria y registro de resecpción de DPIs	Supervisores	2	1	2	Riesgo bajo	Capacitación en adecuación uso de uniformes, correctividad y uso de EPPs	Jefe de Seguridad	Mes	Coordinador SIG	Abri	1	1	1	Riesgo bajo	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	
SEMANAL	RIESGO	Descentralización del servicio		Falta de compromiso del personal operativo	Trabajadores / Asociadas / Cliente	Incumplimiento del cliente por descentralización del servicio	Pérdidas económicas	Pérdida de imagen	Constitución de visita a clientes	Supervisores	1	3	3	Riesgo medio	Implementación del procedimiento de incremento de la moral y beneficios	Jefe de Recursos Humanos	Permanente	Coordinador SIG	Diciembre	2	3	6	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	
SEMANAL	RIESGO	Descentralización del servicio		Mejora continua de la competencia	Trabajadores / Asociadas / Cliente	Incumplimiento del servicio	Pérdidas económicas	Pérdida de imagen	Constitución de visita a clientes	Supervisores	1	3	3	Riesgo medio	Identificación de áreas conflictivas	Jefe de Operaciones	Cada que se instala una unidad de trabajo o se reasigne personal	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	
SEMANAL	RIESGO	Descentralización del servicio		Actividades delictivas	Trabajadores / Asociadas / Cliente	Incumplimiento de material logístico para el control y monitoreo de las actividades en la descentralización	Pérdidas económicas	Pérdida de imagen	Acta de descentralización de servicios	Jefe de Operaciones / Coordinador de Operaciones / Jefe de Logística	1	3	3	Riesgo ligero	Verificación y control del material logístico y elementos	Jefe de Operaciones	Junio	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	
SEMANAL	RIESGO	Descentralización del servicio		—	—	Perdida de la calidad del mobiliario del cliente	Trabajadores / Asociadas / Cliente	Deteriorio de las instalaciones del cliente	Pérdidas económicas	Daños materiales y físicos / Lesiones	Acta de descentralización del servicio	2	2	4	Riesgo ligero	Charla de concientización en el cuidado de las instalaciones del cliente y las Supervisores y ADF	Jefe de Operaciones	Junio	Jefe de Seguridad	Julio	1	2	2	Riesgo bajo	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos

三

Operaciones

1032

Aprobado por el Presidente del Congreso de la República



Fecha de actualización: 03/01/2025

PERÍODO	NOMINA	IDENTIFICACIÓN					CONTROL RIESGENTE			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 INTERVENIDAS	IDENTIFICACION RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Materiasprimas del riesgo)	DESCRIPCION (Controles Reductores)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILITY	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PROBLEMA	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLANO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION	DETALLE			
Gestión Logística	ISO 9001 / BSC	Selección de socios de negocio	Proveedores vinculados a actividades ilícitas	Falta de información relevante del proveedor	Proveedores / Trabajadores / Acionistas	Involucramiento en actividades ilícitas	Perdidas económicas	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	Jefe de Logística	Cada que se seleccione a un nuevo proveedor	Je de Seguridad	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	Realizar simulacros caso de asaltos			
				Personal susceptible a la receptorsión económica u otros	Proveedores / Trabajadores / Accionistas	Facilitación ilícita	Perdida de imagen	Compromiso anticorrupción para los trabajadores	Jefe de Recursos Humanos	2	4	8	Riesgo medio	Capacitación en la política del SGA	Oficial de Cumplimiento	Enero Septiembre	Coordinador SIG	Febrero Octubre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...			
				Perdida de clientes	Capacitación del Código de ética y conducta			
			Proveedores que no cumplen certificación BSC	Desconocimiento de la norma BSC y estandar de seguridad por parte del personal	Proveedores / Trabajadores	Involucramiento en actividades ilícitas	Perdidas económicas	Se cuenta con el procedimiento de compras y gestión de proveedores.	Jefe de Logística	1	5	5	Riesgo medio	Capacitar al personal en la norma BSC y estandar de seguridad	Auditor Interno	Enero	Jefe de Seguridad	Febrero	1	5	5	Riesgo medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...			
				No realizar la selección de proveedores	Proveedores / Trabajadores / Clientes	Insatisfacción del cliente	Perdida de imagen	Formato de selección de proveedores	Jefe de Logística	1	4	4	Riesgo ligero	Seguimiento a la selección de proveedores	Coordinador SIG	Diciembre	Coordinador SIG	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...			
				Perdida del cliente				
		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	Perdidas económicas	Se cuenta con el procedimiento de compras y gestión de proveedores.	Jefe de Logística	1	4	4	Riesgo ligero	Mantenimiento anual de la información	Jefe de logística	Cuando se realice la evaluación	Coordinador SIG	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...			
				Personal susceptible a la receptorsión económica u otros	Proveedores / Trabajadores / Accionistas	Facilitación ilícita	Perdida de imagen	Sanctiones legales	Jefe de Recursos Humanos	2	4	8	Riesgo medio	Sensibilizar al personal en las consecuencias de participar en actos de soborno en el código de ética y política anticorrupción y SIG	Oficial de Cumplimiento	Febrero	Coordinador SIG	Marzo	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...			
								
			Proveedores que no cumplen con los bocresgos y demás implementos por parte de los proveedores	Demora en el entrega de uniformes	Proveedores / Trabajadores / Clientes	Insatisfacción del cliente	Perdidas económicas	Formato de evaluación y reevaluación de proveedores.	Jefe de Logística	1	4	4	Riesgo ligero	Seguimiento al desempeño de los proveedores	Jefe de Logística	Permanente	Coordinador SIG	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...			
				No realizar el control de cumplimiento de requisitos de SST que debían cumplir los proveedores	Proveedores	Accidentes, incidentes o incidentes peligrosos	Perdida de imagen	Sanctiones legales	Jefe de Logística	1	4	4	Riesgo ligero	Envío de información relacionada con la salud y seguridad en el trabajo y de documentos los relacionados a la SST	Jefe de Logística	Cambio de realización de actividades dentro de las instalaciones	Coordinador SIG	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...			
				Perdidas económicas					
NO 9001	NO 9001	Terminación de la actividad de vistazos laboral con el personal	Actividades delictivas	Personal crease que no entrega el uniforme fótocheck	Proveedores / Trabajadores / Accionistas	Robos, asaltos	Perdida de imagen	Registro de entrega y devolución de uniformes	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 recomendado	Je de Seguridad	Diciembre	1	4	4	Riesgo ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...			

Elaborado por:
Info de la Zona

Elaborado por:
Info de Logística

Revisado por

Aprobado por:

Aprobado por:



Fecha de actualización: 03/01/2025

PROCESO	RIESGO	IDENTIFICACIÓN					CONTROL EXISTENTE		ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL		TRATAMIENTO DEL RIESGO		VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)		EVALUACIÓN DEL RIESGO FINAL		DOCUMENTO		PLAN DE RESPUESTA					
		ACTIVIDAD	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERVENIDAS	IDENTIFICACIÓN RIESGO (Atributos)	IMPACTO (Probabilidad del Riesgo)	DESCRIPCIÓN (Control o Reducción)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PERIODICIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA RIESGO	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCIÓN	DETALLE
RIESGOS en Recursos Humanos	Selección del personal	Personal involucrado en actividades ilícitas; personal con antecedentes negativos	No cumplir con el procedimiento de selección del personal.	Clientes / Trabajadores / Aconsejadas	Involucramiento en actividades ilícitas y delincuenciales	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sancciones legales	Procedimiento de selección, capacitación y evaluación de personal	Jefe de Recursos Humanos	2	3	6	Riesgo Medio	Realizar seguimiento a la implementación del procedimiento de recursos humanos.	Coordinador SIG	Permanentemente	Auditor Interno	Marzo / Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
		Personal con historial toxicológico negativo	No realizar las pruebas toxicológicas antes de la contratación	Clientes / Trabajadores / Aconsejadas	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 existe sospecha / Cada 2 años	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
		Conspiraciones internas	Personal: Trabajadores calificados para seleccionar personal que no cumple con el perfil	Clientes / Trabajadores / Aconsejadas / Proveedores	Infiltración de personas que quieren cometer actos ilícitos	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sancciones legales	Procedimiento de selección, capacitación y evaluación de personal	Jefe de Recursos Humanos	2	3	6	Riesgo Medio	Verificar antecedentes sociales, referencias laborales y personales	Jefe de Recursos Humanos	Antes de la contratación	Jefe de Seguridad	Diciembre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
		Ocurrencia de actividades ilícitas y delincuenciales	No realizar la selección efectiva de los candidatos / Falta de concientización del personal sobre la importancia de realizar las inducciones	Clientes / Trabajadores / Aconsejadas	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	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
		Mejora continua de la competencia	No indicar al personal las funciones a realizar	Clientes / Trabajadores / Aconsejadas	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	---
	Capacitación del personal	Ocurrencia de actividades ilícitas y delincuenciales	No realizar las capacitaciones	Clientes / Trabajadores / Aconsejadas	Involucramiento en actividades ilícitas y delincuenciales / Personal no competente en las labores que realiza	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Sancciones legales	Se cuenta con un programa anual de capacitación	Jefe de Recursos Humanos	2	3	6	Riesgo Medio	Realizar seguimiento a la implementación del PAEC	Coordinador SIG Personal de GRUPO GURKAS 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	---
		—	No realizar la evaluación de la eficacia de la capacitación	Clientes / Trabajadores / Aconsejadas	Personal no competente en las labores que realiza	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Pérdida del cliente	Se realizan las evaluaciones de la eficacia de las capacitaciones	Jefe de Recursos Humanos	2	3	6	Riesgo Medio	Realizar charla de concientización al personal de recursos humanos en la importancia de 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	---
		Actos de soborno	Trabajadores que se sienten consciente de las consecuencias de participar en un hecho de soborno	Clientes / Trabajadores / Aconsejadas	Beneficiar a los participantes en las 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 las consecuencias de participar en actos de soborno	Oficial de Cumplimiento	Marzo Septiembre	Coordinador SIG	Abril Octubre	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---
BALC	Competencias del personal	—	No realizar las evaluaciones periódicas a las competencias del personal	Clientes / Trabajadores / Aconsejadas	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	Capacitar en el código de ética y conducta	Auditores internos	Auditor Interno	Jefe de Seguridad	Abril	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	---

ELENA MORALES FUENTES
Gerente General
GRUPO GURKAS SAC

Elaborado por:
Jefe de Recursos Humanos

Aprobado por:
Gerente General
Aprobado por:
Gerente General



Fecha de actualización: 03/01/2025

Digitized by

Elaborado por:
Jefe de Seguridad

1603

Revisado por
jefe de Seguridad

14

Aprobado por
Gerente General

Fecha de actualización: 03/01/2025

Elabanda

Elaborado por:
Coordinador SIG

7 ~~7~~

Revisado por:
Jefe de Seguridad

44

Aprobado por:
Gerente General



001

Fecha de actualización: 03/01/2025

PROCESO	NOMBRE	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 INTERVENIDAS	IDENTIFICACION RIESGO (Afectados)	IMPACTO (Materialización del Riesgo)	DESCRIPCION (Controles Redundantes)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABLEIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MINIMA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABLEIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION	DETALLE			
Gestión de Administración de Ventas	ISO 27001 / ISO 9001 / ISO 14001 / BAC	...	Manipulación de los recursos contables	Trabajadores / Actionistas / Clientes / Proveedores / Alta Dirección	Alteración en los estados financieros	Pérdida de imagen	Procedimiento de controles financieros	Jefe de Contabilidad	1	5	5	Riesgo Medio	Revisión constante de los movimientos económicos	Alta Dirección	Todos los meses	Oficial de Cumplimiento	Todos los meses	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...				
	Control Financieros	Pérdida de clientes	Pérdida de dientes			
	Pago a proveedores	...	Retorno de cuentas por pagar sobre servicios no prestados	Trabajadores / Actionistas / Clientes / Proveedores / Alta Dirección	Registar contablemente obligaciones inexistentes para beneficio propio o para favorecer a un tercero	Pérdida de imagen	1	3	3	Riesgo Ligero	Validación del servicio o producto por el área usuario	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	...				
Gestión de Administración de Ventas	ISO 9001	...	Demoras en la entrega de uniformes, bocanadas, prendas e implementos por parte de los proveedores	Trabajadores / Actionistas / Clientes / Proveedores / Alta Dirección	Insatifacción del cliente	Pérdidas económicas	Procedimiento de pago a proveedores	Jefe de Contabilidad	2	3	6	Riesgo Medio	Cumplir con el cronograma de pago a proveedores	Jefe de Contabilidad	Todos los meses	Oficial de Cumplimiento	Todos los meses	1	3	3	Riesgo Ligero	Aceptable	Jefe de seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	...				
	Pérdida del cliente	Pérdida de imagen				

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



Fecha de actualización: 03/01/2025

PROCESO	NOMBRE	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 INTERVENIDAS	IDENTIFICACION RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Materialización del Riesgo)	DESCRIPCION (Controles Relevantes)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILITY	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MINIMA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILITY	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION	DETALLE		
Gestión Antisoborno	ISO 27001	Política Antisoborno	---	Falta de difusión de la política antisoborno	Trabajadores / Accionistas / Clientes	Incumplimiento de la política antisoborno	Pérdida de imagen	Capacitación en la política antisoborno	Jefe de Recursos Humanos	2	2	4	Riesgo Urgente	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 ataques		
	SGI 37000	Revisión por la función de cumplimiento	Actos de Soborno	No realizar la revisión del SGA por la función de cumplimiento	Trabajadores / Accionistas / Clientes / Proveedores / Trasportadores	No se genere mejora continua en el sistema de gestión antisoborno	Pérdida de imagen	Informe de revisión de la función de cumplimiento	Oficial de Cumplimiento	1	3	3	Riesgo Urgente	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	---		
	SGI 37001	Controles operacionales	---	Incumplimiento de controles operacionales	Trabajadores / Accionistas / Clientes / Proveedores / Alta Dirección	Riesgos de soborno	Pérdida de imagen	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 ContabilidadRevisado por:
Jefe de SeguridadAprobado por:
Gerente General

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES																			GARANTIA SISTEMA DE GESTIÓN								
PROCESO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN						CONTROL EXISTENTE			ANÁLISIS DEL RIESGO ACTUAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO ACTUAL			VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)			EVALUACIÓN DEL RIESGO FINAL		SEGURIDAD		PLAN DE RESPUESTA
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERVENIDAS	IDENTIFICACIÓN RIESGO (Atribuidos)	IMPACTO (Identificación del riesgo)	DESCRIPCIÓN (Centro de Riesgo)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROGRAMABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PROBabilidad	CONTROLES PROPOSTOS	RESPONSABLE DE LA MEDIDA	PLAZO PARA ALIMENTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACIóN	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE	
SG-01-0021	Identificación de peligros, evaluación de riesgos y detección y control de riesgos	—	Falta de participación del personal en la formulación de peligros y evaluación de riesgos	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL / ESALUD	Materialización de accidentes de trabajo	Sanciones legales	Capacitación en el procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos, inducción al personal licenciado / Matriz IPERI	Jefe de Seguridad	3	5	15	Riesgo Alto	Sensibilizar a los trabajadores en los peligros, riesgos y consecuencias para eliminarlos a través de charlas de concientización	Comité SST	Junio	jefe de Seguridad	Julio	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	Realizar simulacros en caso de sismos	
SG-01-0021	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales	—	Falta de investigación de accidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL	Diferentes causas de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales	Sanciones legales	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	Abri	jefe de Seguridad	Mayo	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—	
SG-01-0021	Participación y consulta	—	Falta de participación y consulta de los trabajadores	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL / ESALUD / MINSa	No se realizan mejoras en el sistema de gestión de SST	Sanciones legales	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	—	
SG-01-0021	Vigilancia médica	Nueva legislación o reglamentación	No realizar la vigilancia médica	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL / ESALUD / MINSa	Datos en la salud de los trabajadores por las condiciones de trabajo	Sanciones legales	Pérdida de imagen	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	—
SG-01-0021	Reuniones del comité	—	Falta de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del comité de SST	Clientes / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA / SUNAFIL / ESALUD / SUCAMEC	No se promueve la mejora en seguridad y salud en el trabajo	Sanciones legales	Incumplimiento de los requisitos legales	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	—
SG-01-0021	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	Matriz de requisitos legales	Jefe de Seguridad	2	5	10	Riesgo Medio	Realizar seguimiento a la actualización de la normativa legal	jefe de Seguridad	Guarda exista cambios en la legislación	Auditor interno	Diciembre	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—	
SG-01-0021	Simulacros	Emergencias naturales	Falta de participación en la realización de simulacros	Clientes / Trabajadores / Accionistas	Emergencias naturales	Pérdida de clientes	Plan de emergencias	Jefe de Seguridad	2	5	10	Riesgo Medio	Realizar los simulacros de emergencia	jefe de Seguridad	Según PASST	Abri	Coordinador SIG	Períódicamente	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: 03/01/2025

PROCESO	NOMBRE	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 INTERVENIDAS	IDENTIFICACION RIESGO (Actividad)	IMPACTO (Materialización del Riesgo)	DESCRIPCION (Controles Redundantes)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILITY	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MINIMA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILITY	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	SITUACION	ACEPABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION	DETALLE		
Gestion en Control y Seguridad	BASC	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	Receptorista	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	Técnicos / Trabajadores / Accionistas / Proveedores / MINTRA / Consultores	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, trojanos 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 económica	Plan de emergencias	Encargado de Sistemas	2	5	10	Riesgo Medio	Realizar los simulacros	Jefe de Seguridad	Según programación	Coordinador SIG	Períódicamente	1	5	5	Riesgo Medio	Aceptable	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos		---	
	BSI 00001 / BAC	Desactivación de puertos USB	Robo de información	No bloquear los puertos USB	Desconocimiento del 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 cantidad de eventos		---

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



Fecha de actualización: 03/01/2025

PROCESO	RÉGIMEN	IDENTIFICACIÓN				CONTROL INSTITUYENTE		ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDAD INICIAL			EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD	TRATAMIENTO DEL RIESGO			VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD			ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD FINAL (Objetivo de reducir la probabilidad)			EVALUACIÓN DE LA OPORTUNIDAD FINAL		DESEMPEÑO		PLAN DE RESPUESTA	
		ACTIVIDADES	CONTEXTO EXTERNO	CONTEXTO INTERNO	PARTES INTERESADAS	IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD	IMPACTO	DESCRIPCIÓN (Ocasiones Existentes)	RESPONSABLE DEL CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE OPORTUNIDAD	PRIORIDAD	CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE DE LA MINIMA	PLAZO PARA EJECUTAR EL TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE OPORTUNIDAD	SITUACION	ACEPTABLE O NO	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCION
Todos los procesos ISO 9001 / ISO 45001 / ISO 27001	—	Demandas del mercado de empresas certificadas	—	Trabajadores / Accionistas / Clientes	Demandas del mercado de empresas certificadas	Mejora de imagen Ganancias económicas Nuevos clientes	Mantener la certificación Participación constante en las licitaciones con el estado y empresas privadas	COSIG	5	5	25	Muy beneficioso	Cumplir con los requisitos del consumo No estar sancionados	Gerente Comercial / Jefe Comercial	Cuando se participe	COSIG	Diciembre	5	5	25	Muy beneficioso	Relevante	Jefe de Seguridad	Anual	Indicador de cantidad de eventos	—

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