

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (AMENAZAS Y OPORTUNIDADES) DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												Código:		PRS-SIG-07-F1		
												Versión:		00		
												Registro:		02		
Proyecto / Área / Proceso:		Sistema Integrado de Gestión						Responsable:		Coordinador SIG		Fecha de Emisión:	02/10/2023	Fecha de Actualización:	20/12/2024	
IDENTIFICACION DEL RIESGO (AMENAZA Y OPORTUNIDAD)						ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO (AMENAZA Y OPORTUNIDAD)			PLAN DE TRATAMIENTO				EVALUACIÓN		COMENTARIOS / OBSERVACIONES	MEDIDAS DE CONTROL PARA LA EFICACIA
N°	CÓDIGO DE AMENAZA (A) / OPORTUNIDAD (O) "X-AA"	CAUSAS (FODA/PARTE INTERESADA/PROCESO/OTRO)	DESCRIPCIÓN DE RIESGO (AMENAZA / OPORTUNIDAD)	RESPONSABLE	ACCIONES REALIZADAS	SISTEMA AFECTADO	NIVEL DE IMPACTO	TIPO DE RIESGO	ESTRATEGIA	PLAN DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR		FRECUENCIA/FECHA DE CIERRE	RIESGO PROYECTADO	RIESGO RESIDUAL		
TIPO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN															
1	O-02	Oportunidad 01, 04, 05 y 06 Fortaleza 01, 02, 05 y 07	Ganar nuevos proyectos en el 2025	Gerente General	Contratar consultor externo para el proceso de implementación	SIG	MEDIO	Estratégicos	Mejorar la oportunidad	Proactivo	Certificar en los sistemas de gestión de la calidad.	Permanente	ALTO		-	Certificados en la norma ISO
2	O-03	Oportunidad 07 Fortaleza 02 y 07	Procedimientos administrativos y financieros establecidos para participar en los concursos con total transparencia	Gerente General	-	SIG	MEDIO	Estratégicos	Mejorar la oportunidad	Proactivo	Cumplimiento con los procedimientos administrativos y financieros establecidos por la organización.	Permanente	ALTO	ALTO	-	Mantenimiento de los sistemas integrados de gestión
3	O-04	Oportunidad 04 Fortaleza 01	Certificar en la ISO 9001:2015	Toda la organización	Implementación del sistema de gestión de la calidad.	SIG	MEDIO	Estratégicos	Explotar la oportunidad	Proactivo	Realizar un presupuesto anual para el mantenimiento y mejorar del SIG.	Permanente	ALTO	ALTO	-	Contratar a un responsable del SGC
4	O-05	Oportunidad 01 Fortaleza 03	Abarcar mayor numero de nuevos clientes y proyectos	Gerente Comercial	-	SIG	MEDIO	Operativos	Aceptar la oportunidad	Proactivo	Aumentar la capacidad operativa de la organización mediante contratación de personal y adquisición de nueva tecnología.	Cuando se requiera	ALTO	ALTO	Pendiente	Seguimiento a los registros de selección y contratación y requerimiento de equipos.
5	O-06	Oportunidad 01 Fortaleza 03, 04 y 08	Contar con una cartera de profesionales que ayuden a la organización en su crecimiento empresarial	Toda la organización	Trabajo en equipo	SGAS	MEDIO	Estratégicos	Compartir la oportunidad	Proactivo	Mantener y asegurar al personal de la organización , brindarles una línea de carrera en la organización de acuerdo a la evaluación de desempeño.	Permanente	ALTO	ALTO	Revisión anual	Evaluación de desempeño al personal
6	O-09	Oportunidad 06 Fortaleza 05	Logro de nuevas certificaciones del SIG y mantener nuestras certificaciones	Gerente General	Compromiso del personal e implementación de los procedimientos del SIG	SIG	MEDIO	Estratégicos	Explotar la oportunidad	Proactivo	Implementar nuevos sistemas de gestión que permitan a la organización tener más proyectos para el 2025.	Semestral	ALTO		-	Realizar un presupuesto para el año 2025.
7	O-10	Oportunidad 01 Fortaleza 05	Ganar nuevos clientes en el mercado local e internacional	Gerente General	-	SIG	MEDIO	Estratégicos	Explotar la oportunidad	Proactivo	Establecer un procedimiento de estrategias para atraer potenciales clientes tanto locales como internacionales.	Permanente	ALTO		Se cumple con las acciones	Revisión y aprobación del procedimiento de estrategias.
8	O-12	Oportunidad 02 y 05 Fortaleza 06 y 09	Buena relación comercial con los clientes	Gerente Comercial	-	SGC	MEDIO	De imagen	Compartir la oportunidad	Proactivos	Contar con un back log de los clientes o lista de socios de negocios actualizado.	Permanente	ALTO	ALTO	Pendiente hasta que se cumplan con las acciones	Lista de cliente o back log
9	A-02	Amenaza 07 y 11 Debilidad 01 y 02	Posibles riesgos de soborno en la organización	Administrador	-	SIG	ALTO	Financieros	Reducir el riesgo	Preventivo	En los procesos administrativos cumplir con los controles con total transparencia	Permanente	MEDIO	ALTO	Revisión anual	Compromiso de cumplimiento con el código de ética
10	A-03	Amenaza 06 y 11 Debilidad 01 y 05	Quedarse en desventaja ante la competencia	Gerente General	-	SIG	ALTO	Estratégicos	Reducir el riesgo	Preventivo	Establecer mejoras en los procedimientos operativos de la empresa y adquirir tecnología de punta.	Permanente	MEDIO	ALTO	Se cumple con las acciones	Seguimiento a la actualización de procedimientos y a los registros de requerimientos de equipos.
11	A-04	Amenaza 04 y 06 Debilidad 01, 05, 06 y 07	Pérdida de proyectos	Toda la organización	-	SIG	ALTO	Estratégicos	Reducir el riesgo	Preventivo	Implementar planes o procedimientos de calidad; así mismo cumplir con las capacitaciones al personal de oficina como también personal de obra.	Mensual	MEDIO	ALTO	Revisión semestral	Cumplimiento con las capacitaciones en temas en SIG

Código:	PRS-SIG-07-F1			

Proyecto / Área / Proceso:	Sistema Integrado de Gestión					Responsable:	Coordinador SIG	Fecha de Emisión:	02/10/2023	Fecha de Actualización:	20/12/2024					
IDENTIFICACION DEL RIESGO (AMENAZA Y OPORTUNIDAD)						ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO (AMENAZA Y OPORTUNIDAD)			PLAN DE TRATAMIENTO			EVALUACIÓN		COMENTARIOS / OBSERVACIONES	MEDIDAS DE CONTROL PARA LA EFICACIA	
Nº	CÓDIGO DE AMENAZA (A) / OPORTUNIDAD (O) "X-AA"	CAUSAS (FODA/PARTE INTERESADA/PROCESO/OTRO)	DESCRIPCIÓN DE RIESGO (AMENAZA / OPORTUNIDAD)	RESPONSABLE	ACCIONES REALIZADAS	SISTEMA AFECTADO	NIVEL DE IMPACTO	TIPO DE RIESGO	ESTRATEGIA	TIPO	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN	FRECUENCIA/ FECHA DE CIERRE	RIESGO PROYECTADO	RIESGO RESIDUAL		
12	A-05	Amenaza 06 Debilidad 02 y 06	Pérdida de clientes	Toda la organización	Cumplimiento con los protocolos	SIG	MEDIO	Estratégicos	Reducir el riesgo	Preventivo	Tomar en cuenta las recomendaciones de los clientes y cumplir con los requisitos que establecen	Permanente	BAJO		Revisión mensual	Sacar las lecciones aprendidas y las recomendaciones indicadas por los clientes
13	A-06	Amenaza 01 Debilidad 01, 04 y 07	Contagios de covid con el personal de la empresa	Toda la organización	-	SIG	MEDIO	De cumplimiento	Reducir el riesgo	Preventivo	Realizar protocolos de salud indicadas por el gobierno.	Permanente	BAJO	BAJO	Por proyecto se contará con un Plan de SGA	Cumplimiento con los protocolos
14	A-09	Amenaza 11 Debilidad 04	Personal no capacitado para la aplicación de los Sistemas Integrados de Gestión	Toda la organización	-	SIG	MEDIO	Operativos	Evitar el riesgo	Preventivo	Programar capacitaciones de refuerzo sobre la aplicación del sistema integrados de gestión.	Permanente	BAJO	BAJO	-	Registro de capacitaciones
15	A-11	Amenaza 04 Debilidad 03	Paralización de los proyectos por condiciones adversas	Gerente de proyectos		SGA	ALTO	Operativos	Aceptar el riesgo	Preventivo	Planificar el proyecto y tener buen manejo financiero.	Permanente	MEDIO		-	Seguimiento al registro de contratos.

LEYENDA	
SIG	Sistema Integrado de Gestión
SGAS	Sistema de Antisoborno

Códigos:	
O:	Oportunidad
A:	Amenaza

	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
Elaborado por:		Coordinador SIG	
Revisado por:		Gerente General	
Aprobado por:		Gerente General	