

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|--|--|------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|---|--|------------|
| | | 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) | | | | | | ANÁLISIS 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. | Pemanente | 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. | Pemanente | 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. | Pemanente | 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. | Pemanente | 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 portenciales 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. | Pemanente | 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 | Pemanente | MEDIO | ALTO | Revisión anual | Compromiso de cumplimiento con el código de ética | |
| 10 | A-03 | Amenaza 06 y 11 Debilidad 01 y 05 | Quedar 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-----------------|--|---|------------|--|
| | | 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 | | | | | | | |
| 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 | Pemanente | 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. | Pemanente | 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 | |