

Descripción del Riesgo u Oportunidad					Plan de Acción al riesgo			Verificación del riesgo o oportunidad				
Nro	Tipo	Descripción	Origen	Relaciona a	Acción	Responsable	Fecha Término o Revisión	Cumplimiento de las Acciones	Verificación	Fecha de Verificación	Observaciones /Nuevos Riesgos/Oportunidades no identificados	Responsable de la Verificación
8	Oportunidad	Certificación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión	AF: Compromiso de la empresa para implementar un Sistema de Gestión Integrado AF: Insatisfacción del cliente (según mediciones) AF: Multas y sanciones por incumplimientos regulatorios AF: Procesos burocráticos y en exceso detalle; y en algunos casos, no reflejan la operatividad AF: Disminución de compromiso del personal de ELFEC con el SGC AF: Insuficiente priorización en distintos niveles y áreas para el control y cumplimiento de procesos AF: Débil transversalidad, integración y comunicación de objetivos	Certificación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la empresa, bajo las Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001	1. Definir un cronograma para la certificación 2. Contratación de consultora para Medio Ambiente 3. Contexto de la organización 4. Establecer las políticas, los objetivos y el plan para cumplimiento 5. Establecer el Manual del Sistema Integrado de Gestión 6. Toma de conciencia y capacitaciones 7. Adecuación de procesos y documentos 8. Evaluación de desempeño y revisión por la dirección 9. Auditoría externa al Sistema Integrado de Gestión 10. Certificación, auditorías Fase 1 11. Certificación, auditorías Fase 2 12. Mantenimiento certificación	Gestión Calidad y Desarrollo Organizacional Seguridad y Salud Ocupacional Medio Ambiente	1. Enero 2018 2. Abril 2018 3. Julio 2018 4. Julio 2018 5. Julio 2018 6. Agosto 2018 7. Agosto 2018 8. Agosto 2018 9. Septiembre 2018 10. Octubre 2018 11. Noviembre 2018 12. De forma continua anualmente					
9	Riesgo	Plan de implementación de Software Libre y Estándares Abiertos	AF: Migración a Software libre especializado AF: El desarrollo y actualización de los sistemas informáticos no acompaña el crecimiento y desarrollos de los procesos	Ley No. 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación Decreto Supremo No. 1793	1. Planificación de un proyecto para la migración a Software Libre y estándares Abiertos 2. Definir un cronograma para la migración 3. Presentación de plan de implementación 4. Uso exclusivo de estándares y formatos abiertos 5. Software libre y estándares abiertos en servicios de base 6. Almacenamiento propio y servicios en territorio boliviano 7. Software libre y estándares abiertos en escritorio y dispositivos inteligentes 8. Software libre y estándares abiertos en otros no considerados puntos anteriores 9. Software libre y estándares abiertos en sistemas críticos 10. Consolidación y optimización de servicios	Tecnología de Información	1. Hasta el 31/12/2018 2. Hasta el 05/01/2019 3. El 12/01/2019 4. Hasta el 12/07/2019 5. Hasta el 12/01/2020 6. Hasta el 12/01/2020 7. Hasta el 12/07/2020 8. Hasta el 12/07/2020 9. Hasta el 12/07/2022 10. Desde el 12/01/2022					
10	Oportunidad	Gestión del Cambio en el Sistema Integrado de Gestión	AF: Procesos burocráticos y en exceso detalle; y en algunos casos, no reflejan la operatividad AF: Rotación de personal sin planificación AF: Demora en la adquisición de materiales (exceso burocrático) AF: Capacidad insuficiente para supervisión, entrenamiento y capacitación de contratistas AF: No se gestionan (planificación y comunicación) los cambios significativos	Gestión del cambio	1. Planificación de la Gestión de Cambio 2. Documentación 3. Implementación	Gestión Calidad y Desarrollo Organizacional	1. Julio 2018 2. Agosto 2018 3. Septiembre 2018					
11												
12												
13												
14												
15												

Sistema de gestión evaluado:	ISO 9001	ISO 14001	OHSAS 18001	Integrado	Participantes:			
Fecha de Validación					Nombre	Cargo	Firma	
Datos de Entrada	Análisis FODA							
	Cuestiones Internas y Externas							
	Matriz de Partes Interesadas							
	Alcance							
	Aspectos e Impactos ambientales de ELFEC							
	Análisis de cumplimiento legal							