

ANEXO 1 - PLAN DE MANEJO DE RIESGOS DE LA EMPRESA - PLAN DE MANEJO DE RIESGOS DE LA EMPRESA - PLAN DE MANEJO DE RIESGOS DE LA EMPRESA

CATEGORIA	RIESGO	INDICADOR	EVALUACION DE RIESGOS												NIVEL DE RIESGO	ACCIONES DE MANEJO	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE	ESTADO
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Operativa	Riesgo de pérdida de clientes	Índice de satisfacción del cliente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar programas de fidelización	2023-01-15	Gerente de Marketing	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar encuestas de satisfacción	2023-02-01	Gerente de Marketing	Completado
Operativa	Riesgo de interrupción de servicios	Índice de disponibilidad de servicios	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar planes de contingencia	2023-01-15	Gerente de Operaciones	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar simulacros de emergencia	2023-02-01	Gerente de Operaciones	Completado
Operativa	Riesgo de errores en procesos	Índice de precisión de procesos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar controles de calidad	2023-01-15	Gerente de Operaciones	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar auditorías de procesos	2023-02-01	Gerente de Operaciones	Completado
Operativa	Riesgo de pérdida de datos	Índice de seguridad de datos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar medidas de seguridad	2023-01-15	Gerente de TI	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar backups regulares	2023-02-01	Gerente de TI	Completado
Operativa	Riesgo de incumplimiento de plazos	Índice de cumplimiento de plazos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar sistemas de seguimiento	2023-01-15	Gerente de Operaciones	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar reuniones de seguimiento	2023-02-01	Gerente de Operaciones	Completado
Operativa	Riesgo de baja productividad	Índice de productividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar programas de capacitación	2023-01-15	Gerente de Recursos Humanos	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar evaluaciones de desempeño	2023-02-01	Gerente de Recursos Humanos	Completado
Operativa	Riesgo de mala gestión de recursos	Índice de eficiencia de recursos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar sistemas de gestión	2023-01-15	Gerente de Operaciones	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar análisis de costos	2023-02-01	Gerente de Operaciones	Completado
Operativa	Riesgo de mala gestión de finanzas	Índice de salud financiera	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar presupuestos	2023-01-15	Gerente de Finanzas	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar análisis de flujo de caja	2023-02-01	Gerente de Finanzas	Completado
Operativa	Riesgo de mala gestión de relaciones públicas	Índice de reputación corporativa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar estrategias de comunicación	2023-01-15	Gerente de Marketing	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar campañas de marketing	2023-02-01	Gerente de Marketing	Completado
Operativa	Riesgo de mala gestión de recursos humanos	Índice de satisfacción de empleados	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar programas de bienestar	2023-01-15	Gerente de Recursos Humanos	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar encuestas de clima laboral	2023-02-01	Gerente de Recursos Humanos	Completado
Operativa	Riesgo de mala gestión de recursos tecnológicos	Índice de innovación tecnológica	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar programas de capacitación	2023-01-15	Gerente de TI	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar evaluaciones de tecnologías	2023-02-01	Gerente de TI	Completado
Operativa	Riesgo de mala gestión de recursos legales	Índice de cumplimiento legal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar programas de capacitación	2023-01-15	Gerente de Recursos Humanos	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar evaluaciones de riesgos legales	2023-02-01	Gerente de Recursos Humanos	Completado
Operativa	Riesgo de mala gestión de recursos ambientales	Índice de sostenibilidad ambiental	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar programas de capacitación	2023-01-15	Gerente de Recursos Humanos	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar evaluaciones de impactos ambientales	2023-02-01	Gerente de Recursos Humanos	Completado
Operativa	Riesgo de mala gestión de recursos sociales	Índice de responsabilidad social	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar programas de capacitación	2023-01-15	Gerente de Recursos Humanos	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar evaluaciones de impactos sociales	2023-02-01	Gerente de Recursos Humanos	Completado
Operativa	Riesgo de mala gestión de recursos económicos	Índice de rentabilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar programas de capacitación	2023-01-15	Gerente de Recursos Humanos	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar evaluaciones de rentabilidad	2023-02-01	Gerente de Recursos Humanos	Completado
Operativa	Riesgo de mala gestión de recursos tecnológicos	Índice de innovación tecnológica	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar programas de capacitación	2023-01-15	Gerente de Recursos Humanos	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar evaluaciones de tecnologías	2023-02-01	Gerente de Recursos Humanos	Completado
Operativa	Riesgo de mala gestión de recursos legales	Índice de cumplimiento legal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar programas de capacitación	2023-01-15	Gerente de Recursos Humanos	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar evaluaciones de riesgos legales	2023-02-01	Gerente de Recursos Humanos	Completado
Operativa	Riesgo de mala gestión de recursos ambientales	Índice de sostenibilidad ambiental	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar programas de capacitación	2023-01-15	Gerente de Recursos Humanos	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar evaluaciones de impactos ambientales	2023-02-01	Gerente de Recursos Humanos	Completado
Operativa	Riesgo de mala gestión de recursos sociales	Índice de responsabilidad social	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar programas de capacitación	2023-01-15	Gerente de Recursos Humanos	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar evaluaciones de impactos sociales	2023-02-01	Gerente de Recursos Humanos	Completado
Operativa	Riesgo de mala gestión de recursos económicos	Índice de rentabilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Alto	Implementar programas de capacitación	2023-01-15	Gerente de Recursos Humanos	En Proceso
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Medio	Realizar evaluaciones de rentabilidad	2023-02-01	Gerente de Recursos Humanos	Completado