



PLAN ANUAL DE GESTION DE RIESGOS OPERACIONALES

2018

INFORME DE MONITOREO N°9

LIMA,30 de marzo del 2018

1.-OBJETIVO

Verificar el cumplimiento del plan anual de gestión de riesgos operacionales al 30 de marzo del 2018

2.-INFORME DE MONITOREO

2.1.-IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS OPERACIONALES ABSOLUTOS Y RESIDUALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SALUD OCUPACIONAL

-Como se mencionó en el informe N°6 del mes de octubre, los riesgos absolutos y relativos sujetos a acciones de mejora que se han identificado en SERVIPERU son los siguientes:

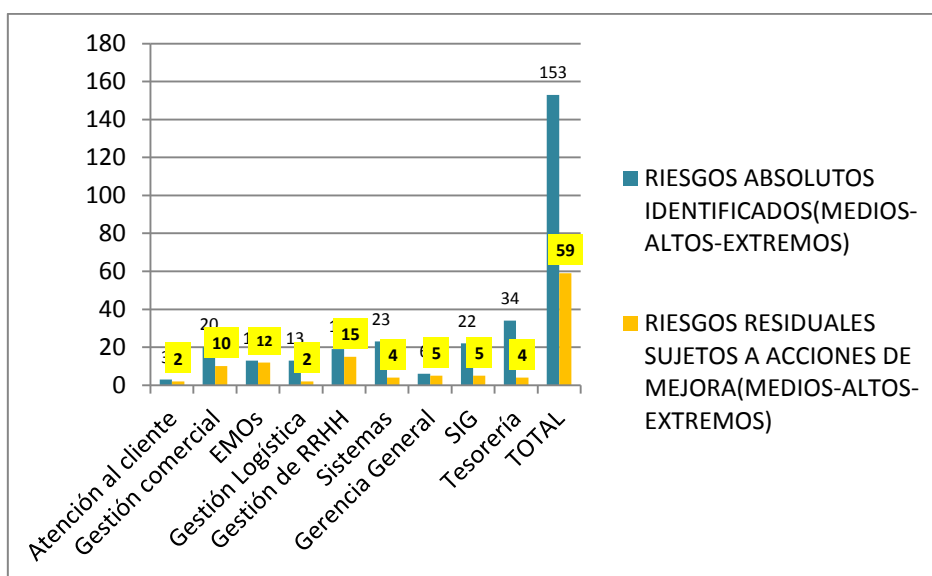
| RIESGOS IDENTIFICADOS | CATEGORIA | TOTALES | DISTRIBUCION PORCENTUAL |
|---|-------------------------|---------|-------------------------|
| Riesgos absolutos identificados | Bajo-medio-alto-extremo | 209 | 100% |
| Riesgos absolutos sujetos a tratamiento(medio-alto-extremo) | Medio-alto-extremo | 153 | 73% |
| Riesgos residuales sujetos a acciones mejora | medio-alto-extremo | 59 | 28% |

El detalle se observa en el gráfico N°1.

GRAFICO N°1

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS OPERACIONALES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



2.2.-TRATAMIENTO Y MITIGACION DE LOS RIESGOS RESIDUALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:

Los 59 riesgos residuales identificados de categoría medios-altos-extremos en los procesos relacionados con el SIG, han sido sujeto de acciones de mejora para mitigarlos al nivel de riesgo bajo.

En el cuadro N°1 se observa el porcentaje de avance de las acciones de mejora programadas en el plan de respuesta al mes de marzo del 2018: En el gráfico N°2 se observa las tendencias en el período octubre 2017-marzo 2018.

CUADRO N°1

PLAN DE RESPUESTA A LA RIESGOS DE RIESGOS RESIDUALES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

% DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS-MES DE MARZO 2018

| PROCESO | CUMPLE | PROCESO | NO CUMPLE |
|---------------------|------------|-----------|------------|
| GERENCIA GENERAL | 90% | 10% | 0% |
| ATENCION AL CLIENTE | 100% | 0% | 16% |
| GESTION COMERCIAL | 93% | 0% | 7% |
| EMOS | 100% | 0% | 0% |
| GESTION LOGISTICA | 46% | 28% | 28% |
| GESTION RRHH | 36% | 14% | 50% |
| SIG | 43% | 14% | 43% |
| TESORERIA | 100% | 0% | 0% |
| SISTEMAS | 100% | 0% | 0% |
| PROMEDIO | 79% | 7% | 14% |

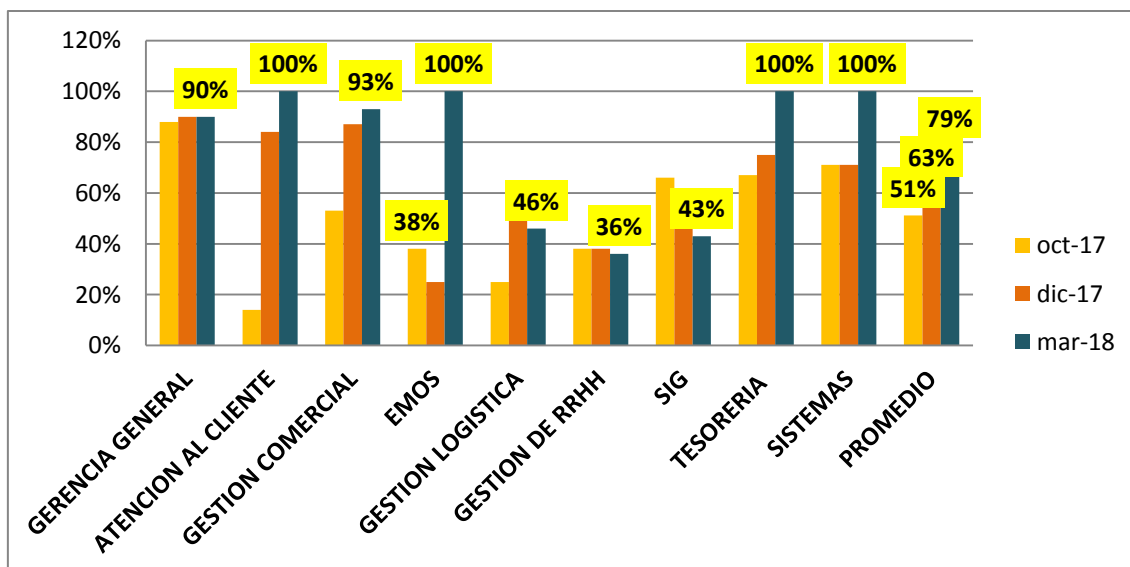
GRAFICO N°2

PLAN DE RESPUESTA A LA RIESGOS DE RIESGOS RESIDUALES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

% DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

TENDENCIAS OCTUBRE 2017-MARZO 2018



El balance en el período octubre 2017-2018 es el siguiente:

| NIVEL | CRITERIO | PROCESOS |
|------------------------------------|-----------------|---|
| Buen cumplimiento en el período | >=80% | Gerencia General Atención al cliente Gestión Comercial EMOS Tesorería Sistemas |
| Mediano cumplimiento en el período | <80%>=50% | Ninguno |
| Menor cumplimiento en el período | <50% | RRHH Logística SIG |

Se adjunta Plan anual del 2018.

**PLAN ANUAL DE GESTION DE RIESGOS OPERACIONALES
CRONOGRAMA 2018**

| ETAPA | ACTIVIDADES | AREAS PARTICIPANTES | RESPONSABLES | EN | FEB | MAR | AB | MAY | JUN | JUL | AG | SET | OCT | NOV | DIC | | |
|--|--|--|---|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 1.- IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EXISTENTES Y NUEVOS RIESGOS | -Mapeo de los nuevos procedimientos y procedimientos existentes | SIG Clínica SERVISALUD Previsión familiar Contabilidad y Finanzas | Director de la clínica G. de servicios de Previsión G.Riesgos | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| | -Formulación y/o Revisión de los nuevos procedimientos y procedimientos existentes | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| | -Identificación y evaluación de riesgos existentes y nuevos riesgos | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| | -Tratamiento(mitigación) de riesgos existentes y nuevos riesgos | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2.-MONITOREO DE RIESGOS EXISTENTES Y NUEVOS RIESGOS | -Supervisar el avance de las medidas planteadas en conjunto con el Gerente o Jefe de área | SIG Clínica SERVISALUD Previsión familiar Contabilidad y Finanzas | G.General G.Riesgos | | | | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | |
| 3.VERIFICACIÓN/E FECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO | -Evidenciar la implementación de las medidas correctivas | SIG Clínica SERVISALUD Y Previsión familiar Contabilidad y Finanzas | G.General G.Riesgos | | | | | | ■ | | | | | | ■ | | |
| 4.-EVALUACION ANUAL | -Presentación del informe de cumplimiento a la Gerencia General y el Consejo de Administración | G. Riesgos | G.General G.Riesgos | | | | | | | | | | | | ■ | | |