



## **PLAN ANUAL DE GESTION DE RIESGOS OPERACIONALES**

**2018**

**Lima, Enero del 2018**

## **1.-OBJETIVO**

-Identificar,evaluar,tratar y mitigar riesgos de los procesos relacionados con el SIG, la clínica SERVISALUD,Previsión familiar y Contabilidad y finanzas.

## **2.-ALCANCE**

Todas los procesos involucrados en cada una de las áreas funcionales de SERVIPERU

## **3.- ROLES Y RESPONSABILIDADES**

La ejecución del presente plan involucra los siguientes roles y responsabilidades:

**3.1.-Consejo de Administracion:** Aprueba el plan anual de riesgos operacionales

**3.2.-Gerente General:** Implementa y evalúa el plan anual proveyendo de los recursos necesarios para su ejecución.

**3.3.-Gerente de riesgos:**Ejecuta y monitorea el plan

**3.4.-Gerentes,SubGerentes y Jefes de área :**Brindan apoyo efectivo en la ejecución y monitoreo del plan

## **4.-RECURSOS NECESARIOS**

-Recursos Humanos: Apoyo efectivo de cada uno de los responsables de las áreas funcionales

-Recursos Logísticos: Pc's, papel y útiles de oficina, etc.

-Recurso de Infraestructura: Ambiente adecuado para realizar las reuniones y elaboración de informes y hallazgos.

## **5.-IMPLEMENTACION**

Se adjunta cronograma de acciones a realizar en el presente año.

**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		
<b>1.- IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EXISTENTES Y NUEVOS RIESGOS</b>	-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							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
<b>2.-MONITOREO DE RIESGOS EXISTENTES Y NUEVOS RIESGOS</b>	-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						█			█			█		
<b>3.VERIFICACIÓN/E FECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO</b>	-Evidenciar la implementación de las medidas correctivas	SIG Clínica SERVISALUD Y Previsión familiar Contabilidad y Finanzas 	G.General G.Riesgos						█						█		
<b>4.-EVALUACION ANUAL</b>	-Presentación del informe de cumplimiento a la Gerencia General y el Consejo de Administración	G. Riesgos	G.General G.Riesgos												█		