



PLAN ANUAL DE GESTION DE RIESGOS OPERACIONALES

2018

INFORME DE MONITOREO N°10

LIMA,15 de junio del 2018

1.-OBJETIVO

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

2.-INFORME DE MONITOREO

2.1.-IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS RESIDUALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SALUD OCUPACIONAL(2017-20189

-Los riesgos operacionales residuales del Sistema Integrado de Gestion (SIG) sujetos a tratamiento y mitigación al 30 de mayo del 2018 alcanzan la suma de 67 riesgos ,lo que incluye nuevos eventos incorporados el presente año.

El detalle se puede observar en el cuadro N°1 y gráfico N°1:

CUADRO N°1

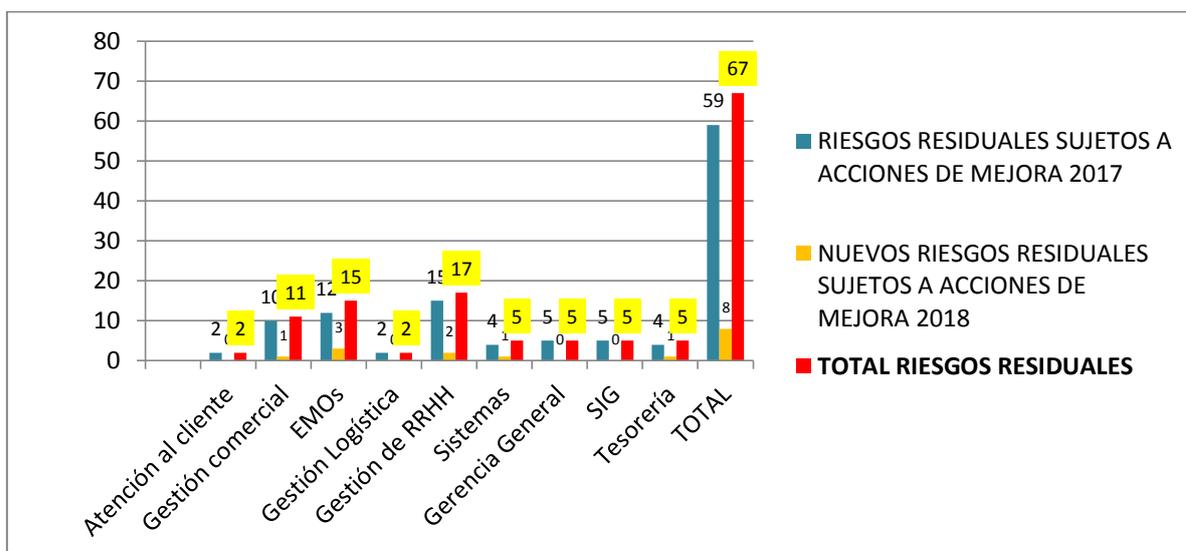
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

RIESGOS OPERACIONALES RESIDUALES AL 30 DE MAYO DEL 2018

PROCESO	RIESGOS RESIDUALES SUJETOS A ACCIONES DE MEJORA 2017	NUEVOS RIESGOS RESIDUALES SUJETOS A ACCIONES DE MEJORA 2018	TOTAL RIESGOS RESIDUALES
Atención al cliente	2	0	2
Gestión comercial	10	1	11
EMOs	12	3	15
Gestión Logística	2	0	2
Gestión de RRHH	15	2	17
Sistemas	4	1	5
Gerencia General	5	0	5
SIG	5	0	5
Tesorería	4	1	5
TOTAL	59	8	67

GRAFICO N°1

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS OPERACIONALES RESIDUALES 2018(SIG)



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

Los 67 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°2 y gráfico N°2 se observa el porcentaje de avance de las acciones de mejora programadas en el plan de respuesta al mes de mayo del 2018:

CUADRO N°2

PLAN DE RESPUESTA A LA RIESGOS DE RIESGOS RESIDUALES (SIG)

% DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS-MES DE MAYO 2018

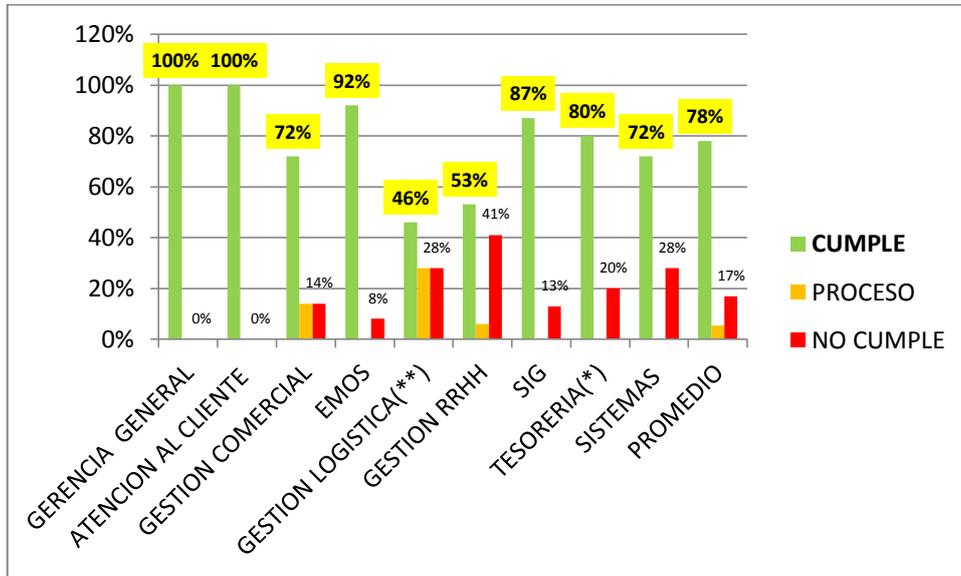
PROCESO	CUMPLE	PROCESO	NO CUMPLE
GERENCIA GENERAL	100%	0%	0%
ATENCION AL CLIENTE	100%	0%	0%
GESTION COMERCIAL	72%	14%	14%
EMOS	92%	0%	8%
GESTION LOGISTICA(**)	46%	28%	28%
GESTION RRHH	53%	6%	41%
SIG	87%	0%	13%
TESORERIA(*)	80%	0%	20%
SISTEMAS	72%	0%	28%
PROMEDIO	78%	5%	17%

(*) Elaboración propia con indicadores del SIG (**) Se asume resultados iguales a febrero

GRAFICO N°2

PLAN DE RESPUESTA A LA RIESGOS DE RIESGOS RESIDUALES (SIG)

% DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS-30 DE MAYO 2018



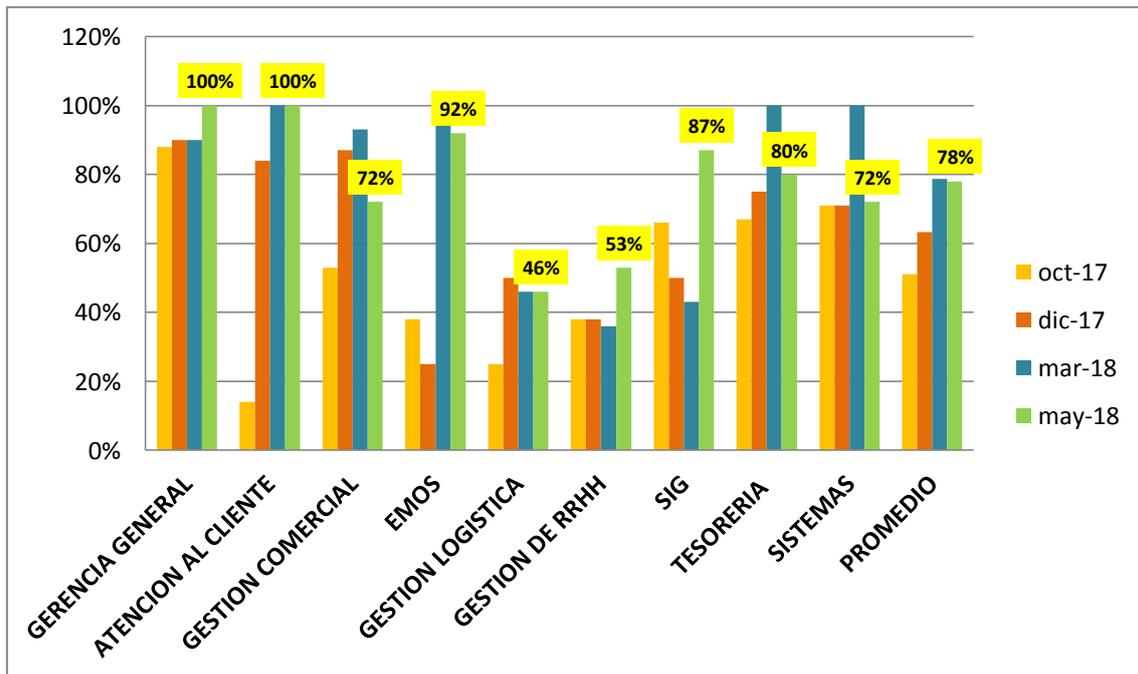
En el gráfico N°3 se observa las tendencias en el período octubre 2017-mayo 2018.

GRAFICO N°3

PLAN DE RESPUESTA A LA RIESGOS DE RIESGOS RESIDUALES(SIG)

% DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

TENDENCIAS OCTUBRE 2017-MAYO 2018



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

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

Se adjunta monitoreo del cronograma 2018.

EJECUTADO	
PROCESO	
PENDIENTE	

**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													