



PLAN ANUAL DE GESTION DE RIESGOS OPERACIONALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
SALUD OCUPACIONAL

2019

INFORME DE MONITOREO N°14
ENERO-MARZO 2019

LIMA, 23 de abril del 2019

1.-OBJETIVO

Verificar el cumplimiento del plan anual de gestión de riesgos operacionales del sistema integrado de gestión de salud ocupacional al 30 de marzo del 2019.

2.-INFORME DE MONITOREO

2.1.- RIESGOS RESIDUALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SALUD OCUPACIONAL SUJETOS A MITIGACION

-Los riesgos residuales sujetos a mitigación al 30 de marzo totalizan 48.

El detalle se puede observar en el cuadro N°1.

CUADRO N°1

BALANCE DE RIESGOS OPERACIONALES RESIDUALES AI 30-03-2019

PROCESO	SALDO DE RIESGOS RESIDUALES SUJETOS A MITIGACION 30 -03- 2018
Atención al cliente	1
Gestión comercial	6
EMOs	12
Gestión Logística	1
Gestión de RRHH	16
Sistemas	3
Gerencia General	4
SIG	2
Tesorería	3
TOTAL	48

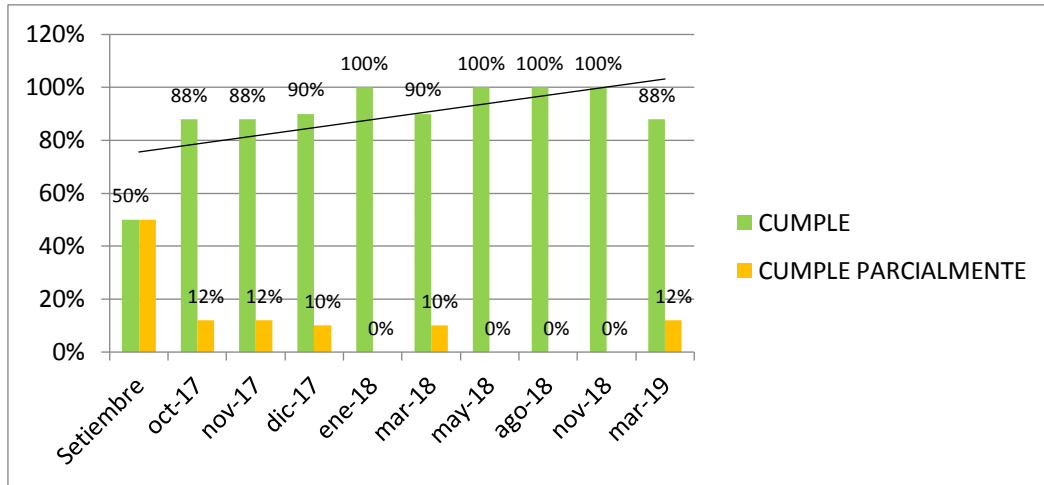
2.2.-TRATAMIENTO Y MITIGACION DE LOS RIESGOS RESIDUALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SALUD OCUPACIONAL: BALANCE AL 30-03-2019

2.2.1.-El balance al 30 de marzo del 2019 por cada tipo de proceso es el siguiente:

-

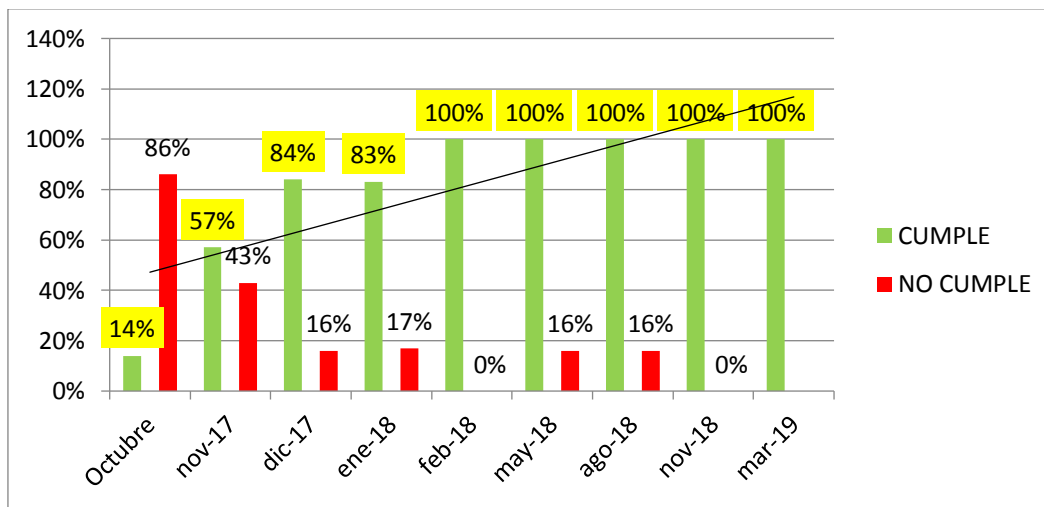
PROCESO: GERENCIA GENERAL

Promedio de cumplimiento 2018-2019: 89%



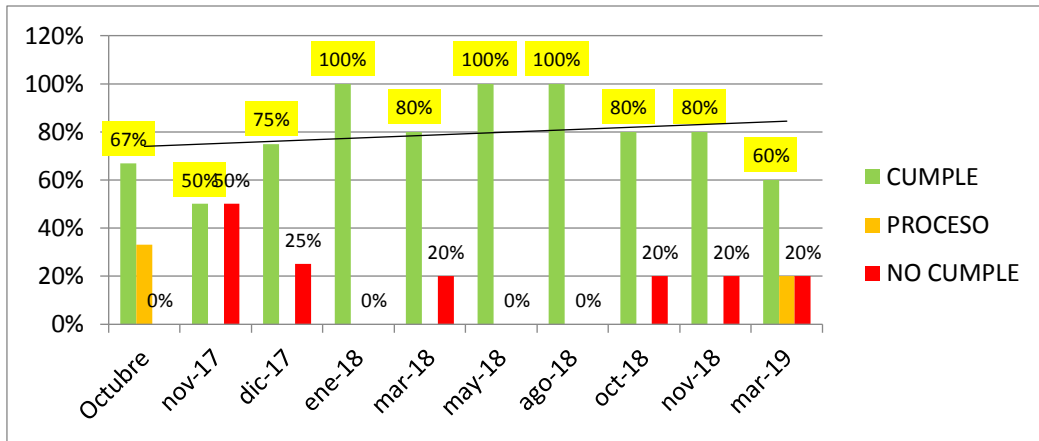
-PROCESO: ATENCION AL CLIENTE

Promedio de cumplimiento 2018-2019: 82%



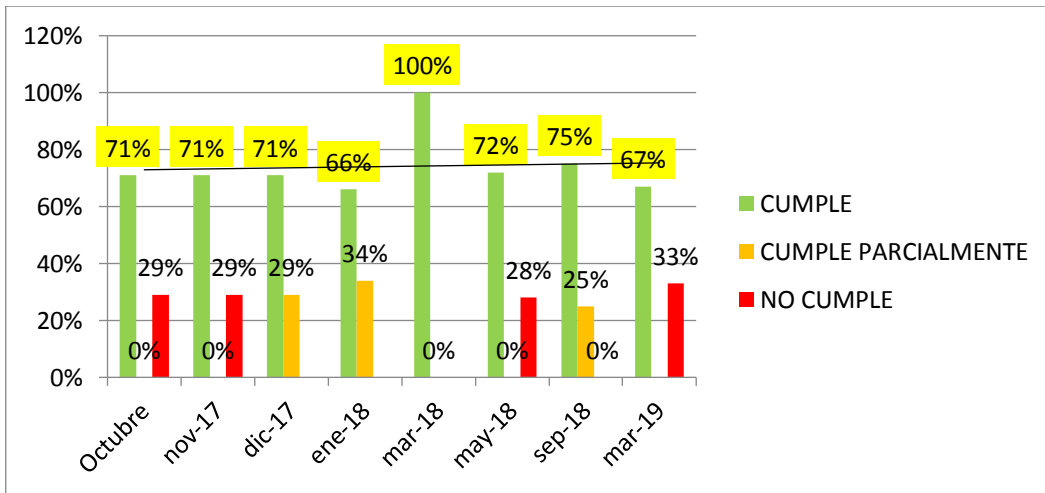
-PROCESO: TESORERÍA

Promedio de cumplimiento 2018-2019: 79%



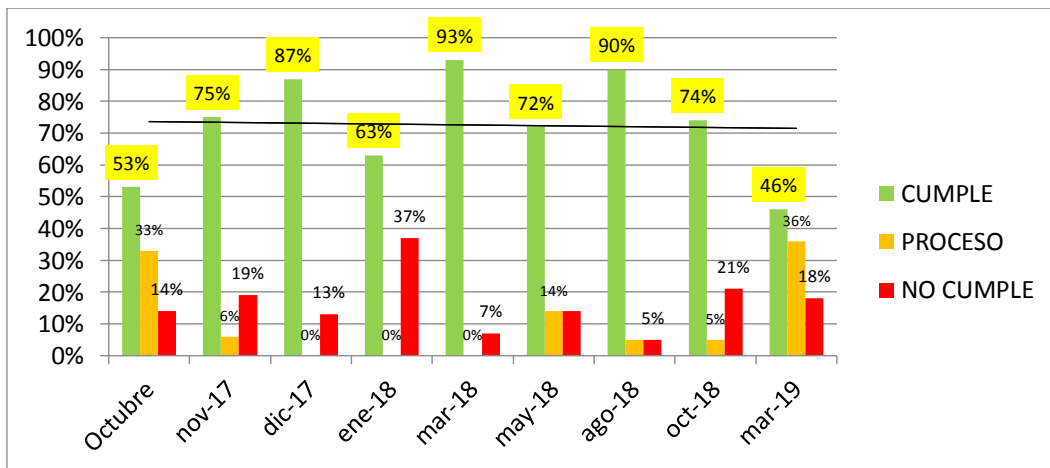
-PROCESO: SISTEMAS

Promedio de cumplimiento 2018-2019: 74%



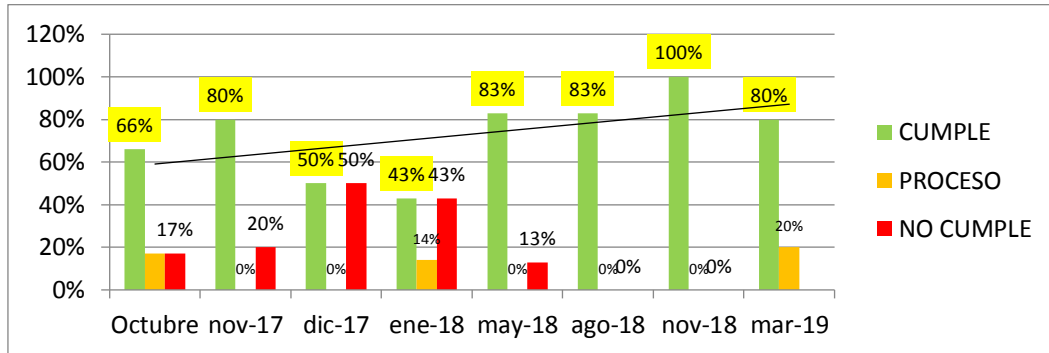
-PROCESO: COMERCIAL

Promedio de cumplimiento 2018-2019: 73%



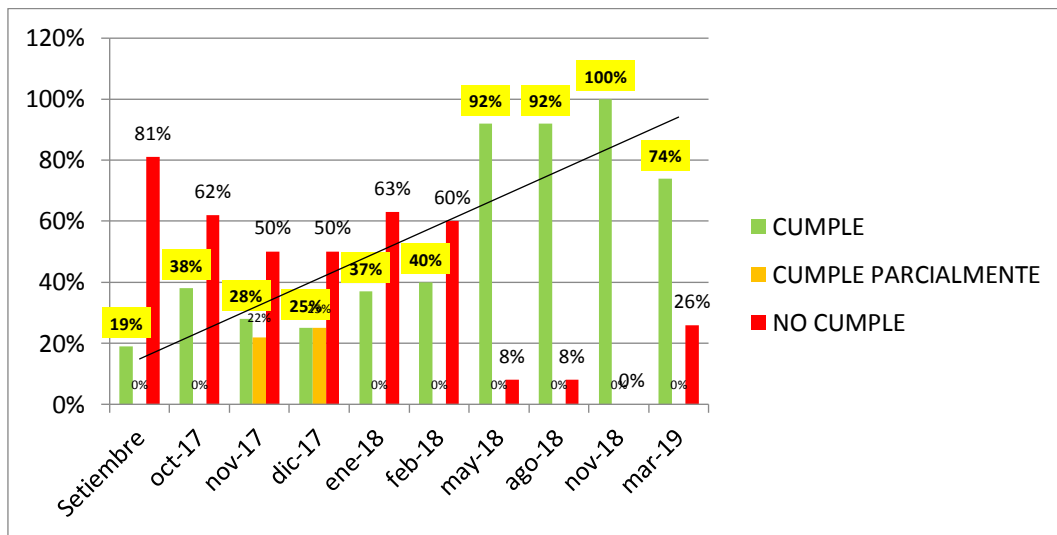
-PROCESO: SIG

Promedio de cumplimiento 2018-2019: 73%



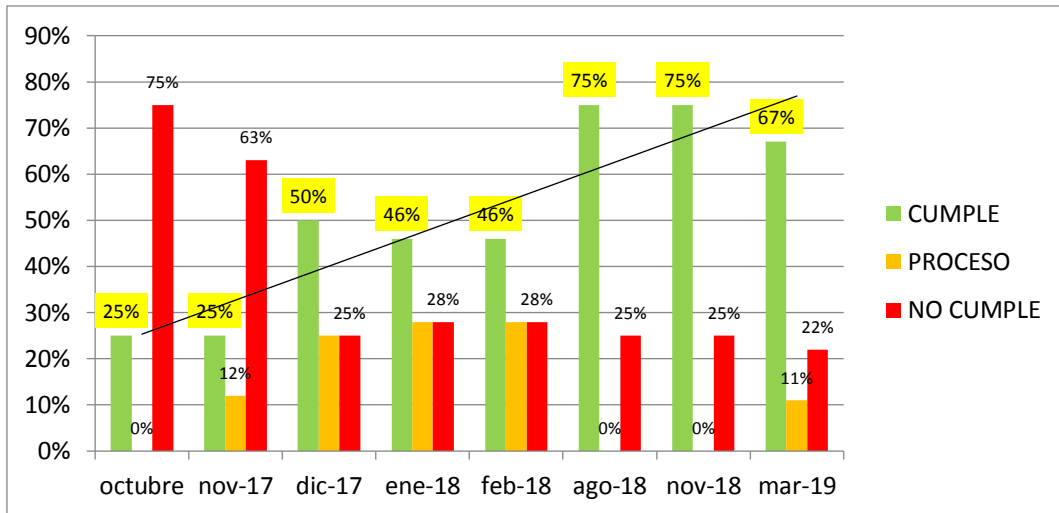
-PROCESO: EMOS

Promedio de cumplimiento 2018-2019: 67%



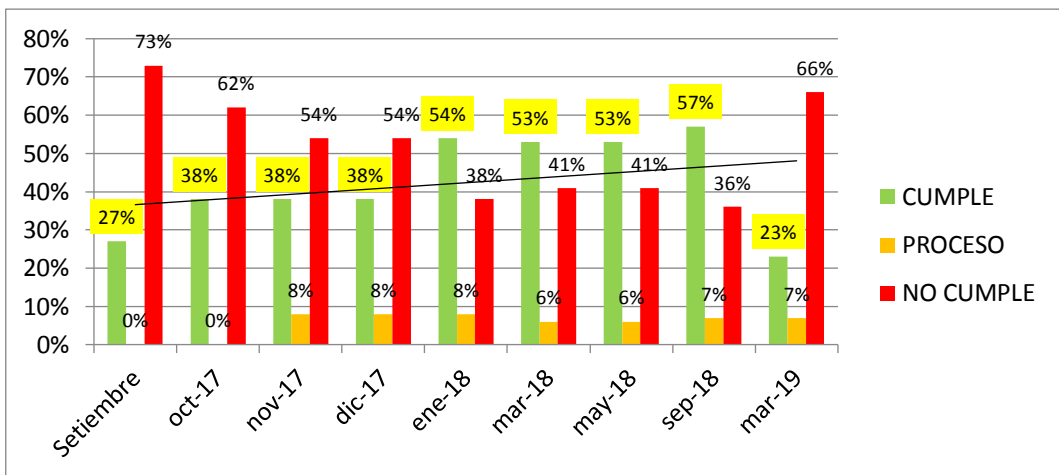
-PROCESO: LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Promedio de cumplimiento 2018-2019: 51%



-PROCESO: RRHH

Promedio de cumplimiento 2018-2019: 42%



En conclusión se tiene lo siguiente:

NIVEL	CRITERIO(PROMEDIO)	PROCESOS
Buen nivel de cumplimiento promedio en el año 2018-2019	$\geq 80\%$	Gerencia General Atención al cliente
Mediano nivel de cumplimiento promedio en el año 2018-2019	$80\% > \geq 50\%$	EMOS Gestión Comercial SIG Sistemas Logística Tesorería Tesorería
Bajo nivel de cumplimiento promedio en el año 2018-2019	$< 50\%$	RRHH

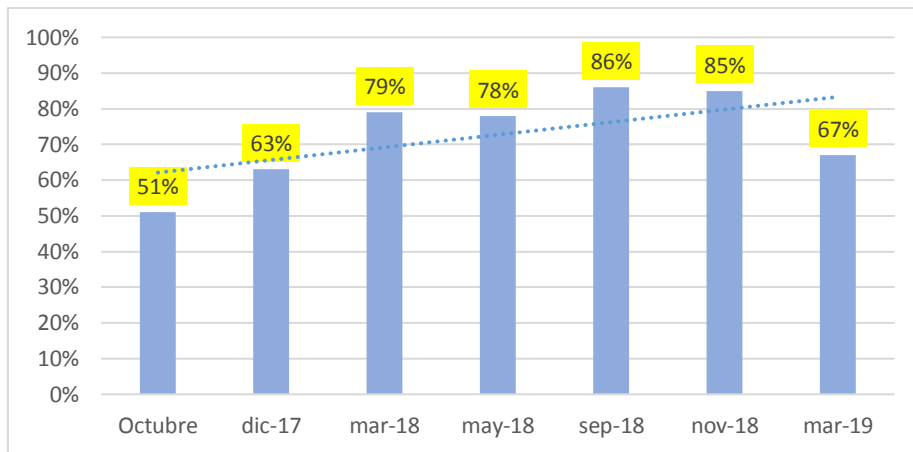
2.2.2.- El nivel de cumplimiento promedio de las acciones totales de mitigación de riesgos programadas alcanza un 67% al 30-03-2019, menor a los períodos de medición anteriores, aunque mostrando aún una tendencia creciente. Ver cuadro N°2.

CUADRO N°2




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

% DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS

EVALUACION AL 30-03-2019







































Se adjunta evaluación de cumplimiento del cronograma 2019.

EJECUTADO	
PROCESO	
PENDIENTE	

**PLAN ANUAL DE GESTION DE RIESGOS OPERACIONALES
SIG SALUD OCUPACIONAL
CRONOGRAMA 2019**

MONITOREO AL 30 DE MARZO DEL 2019

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 Áreas de apoyo	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 Áreas de apoyo	G.General G.Riesgos													
3.VERIFICACIÓN/E FECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO	-Evidenciar la implementación de las medidas correctivas	SIG Áreas de apoyo I	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												