



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

2018

INFORME DE MONITOREO N°13
ANUAL

LIMA, 14 de enero de 2018

1.-OBJETIVO

Verificar el cumplimiento del plan anual de gestión de riesgos operacionales del sistema integrado de gestión de salud ocupacional al 30 de diciembre del 2018

2.-INFORME DE MONITOREO

2.1.-IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS RESIDUALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SALUD OCUPACIONAL(2017-2018)

-Los riesgos operacionales residuales del Sistema Integrado de Gestion (SIG) sujetos a tratamiento y mitigación al 30 de diciembre del 2018 alcanzan la suma de 72 riesgos ,lo que incluye nuevos eventos incorporados el presente año.

-En el período mencionado se han mitigado 24 riesgos pertenecientes a los diferentes procesos de los cuales Gestión comercial y Salud ocupacional explican un 46% del total,es decir la cantidad de 11.

-Los riesgos residuales sujetos a mitigación al 30 de diciembre de 2018 totalizan 48.

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

CUADRO N°1

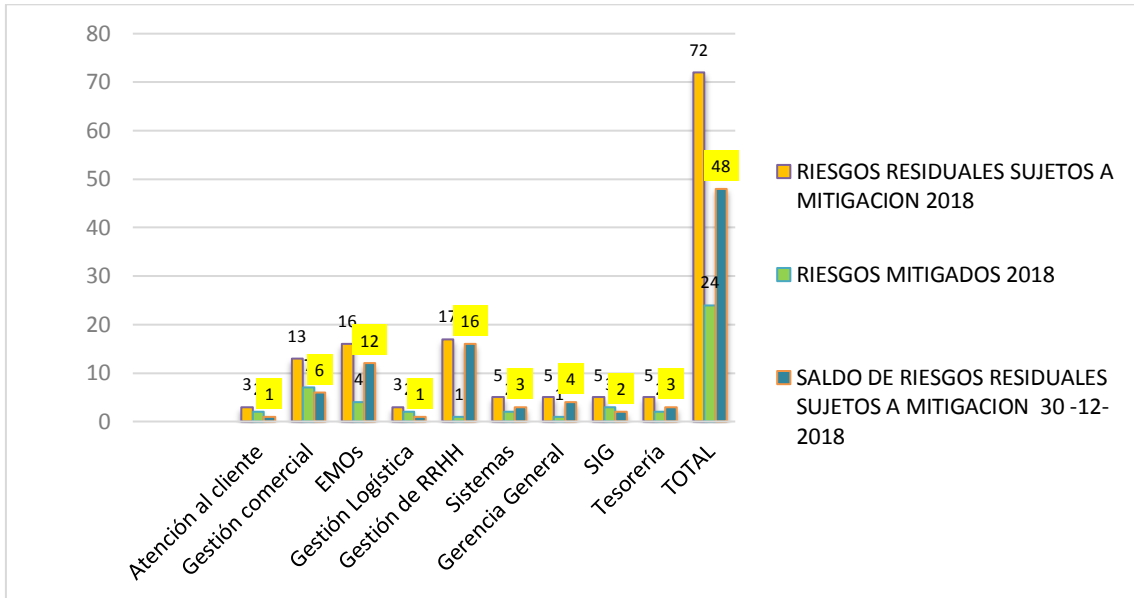
BALANCE DE RIESGOS OPERACIONALES RESIDUALES AI 30-12-2018

PROCESO	RIESGOS RESIDUALES SUJETOS A ACCIONES DEMITIGACION 2017	NUEVOS RIESGOS RESIDUALES INCORPORADOS 2018	RIESGOS RESIDUALES SUJETOS A MITIGACION 2018	RIESGOS MITIGADOS 2018	SALDO DE RIESGOS RESIDUALES SUJETOS A MITIGACION 30 -12-2018
Atención al cliente	2	1	3	2	1
Gestión comercial	10	3	13	7	6
EMOs	12	4	16	4	12
Gestión Logística	2	1	3	2	1
Gestión de RRHH	15	2	17	1	16
Sistemas	4	1	5	2	3
Gerencia General	5	0	5	1	4
SIG	5	0	5	3	2

Tesorería	4	1	5	2	3
TOTAL	59	13	72	24	48

GRAFICO N°1

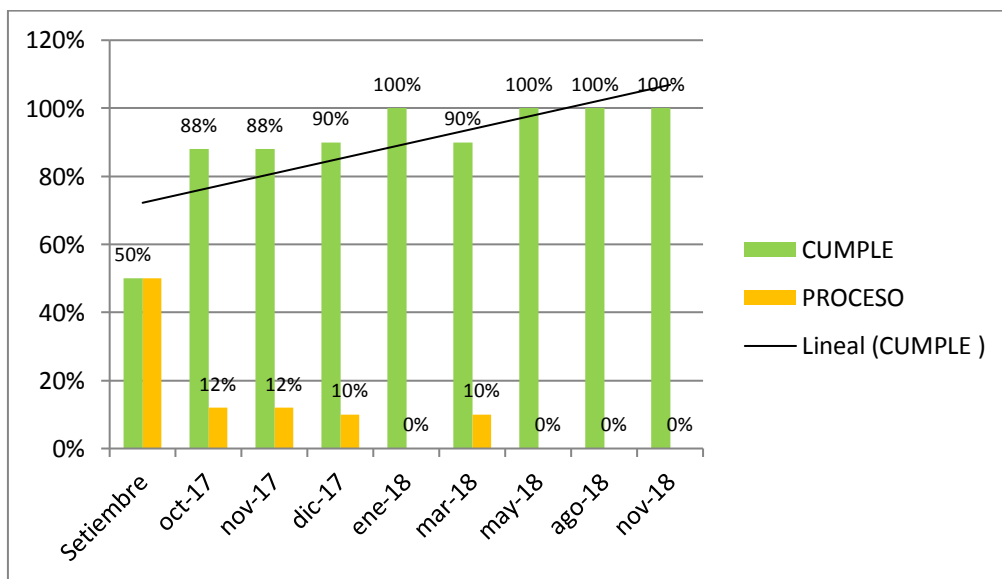
BALANCE DE RIESGOS OPERACIONALES RESIDUALES AI 30-12 2018



2.2.-TRATAMIENTO Y MITIGACION DE LOS RIESGOS RESIDUALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SALUD OCUPACIONAL: BALANCE AL 31-12-2018

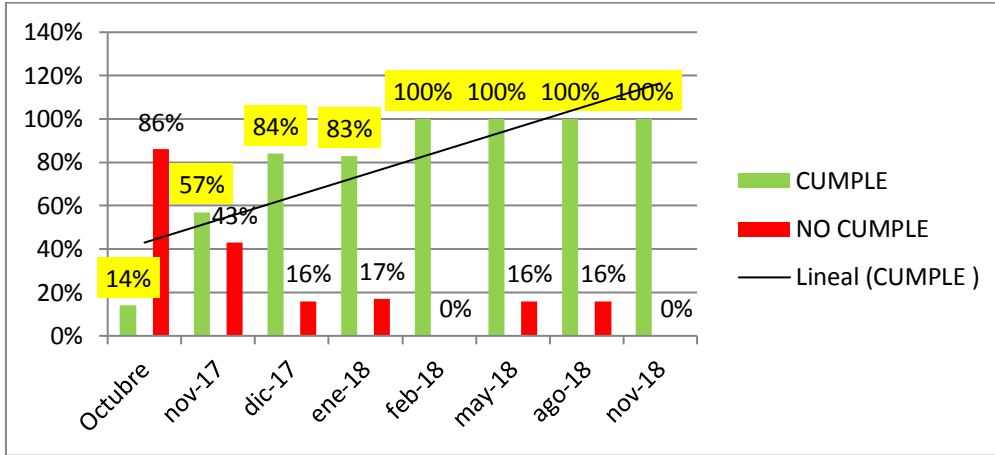
2.2.1.-El balance en el período enero-diciembre del 2018 por cada tipo de proceso es el siguiente:

-PROCESO: GERENCIA GENERAL Promedio de cumplimiento 2018: 98%



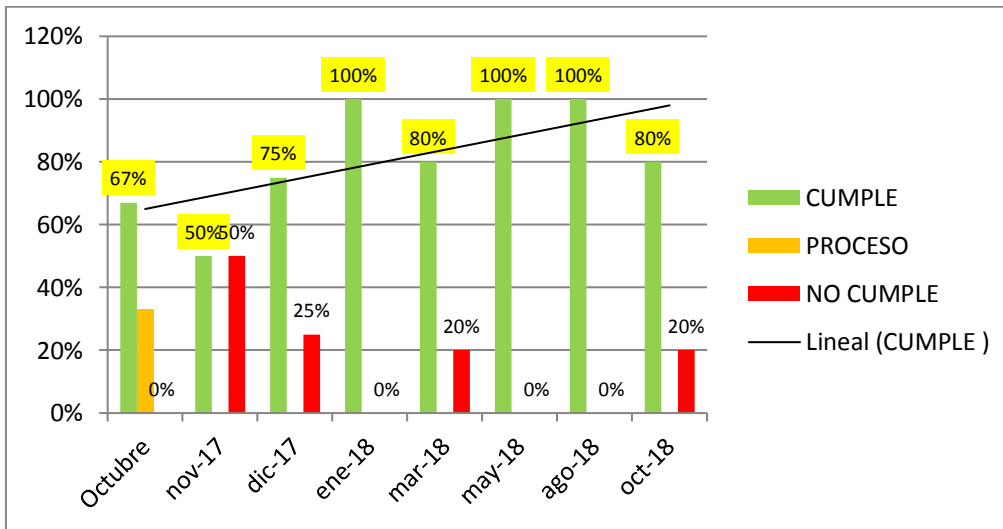
PROCESO: ATENCION AL CLIENTE

Promedio de cumplimiento 2018: 97%



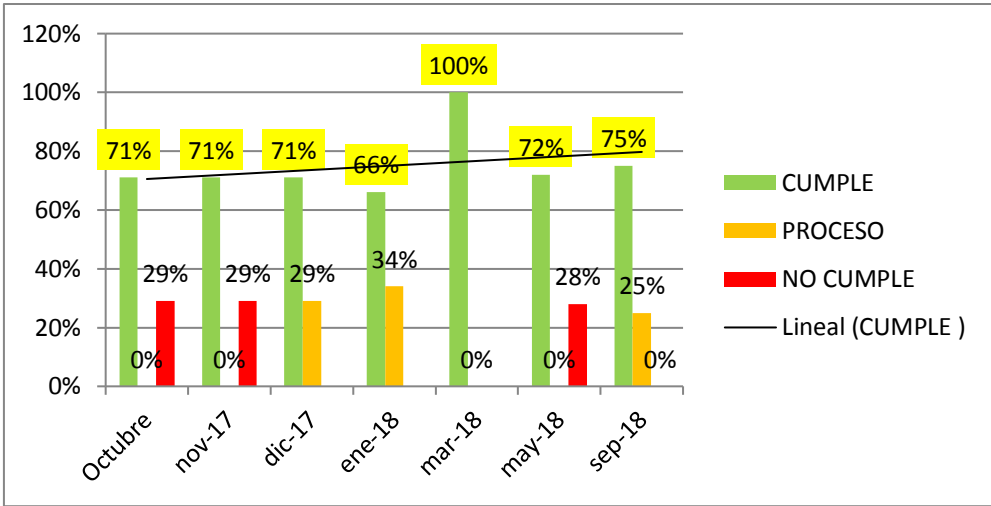
PROCESO: TESORERÍA

Promedio de cumplimiento 2018: 92%



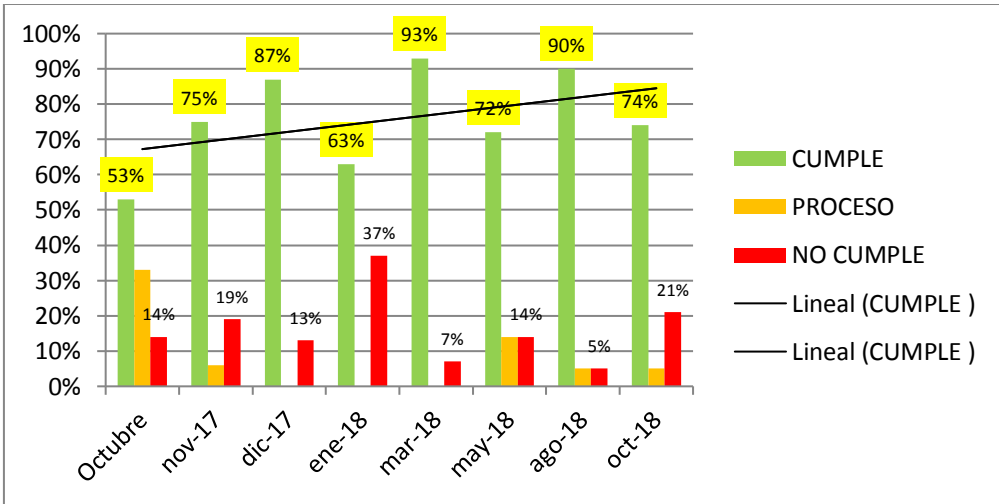
PROCESO: SISTEMAS

Promedio de cumplimiento 2018: 78%



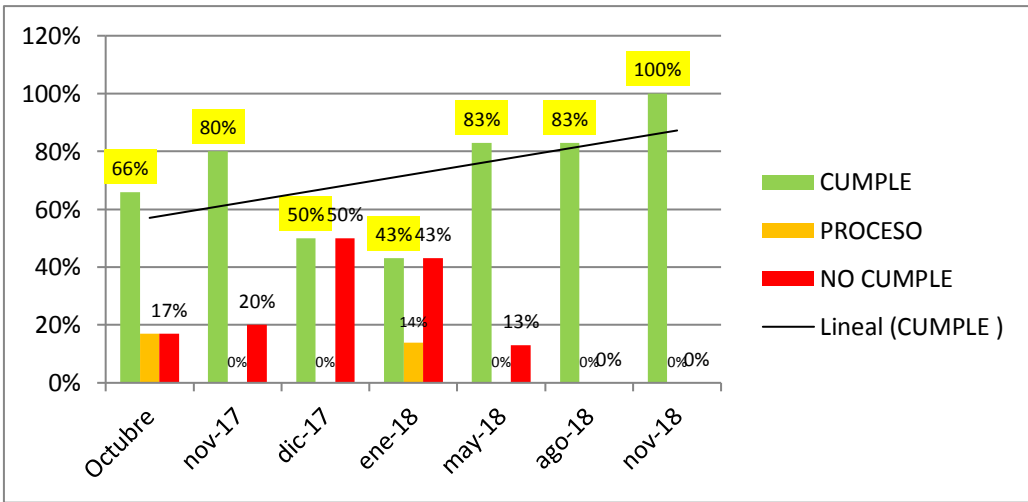
PROCESO:COMERCIAL

Promedio de cumplimiento 2018: 78%



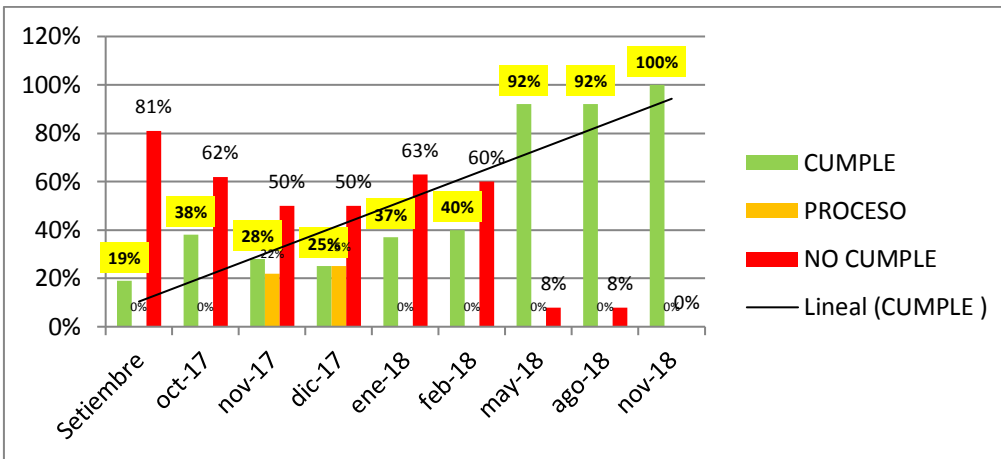
-PROCESO:SIG

Promedio de cumplimiento 2018: 77%

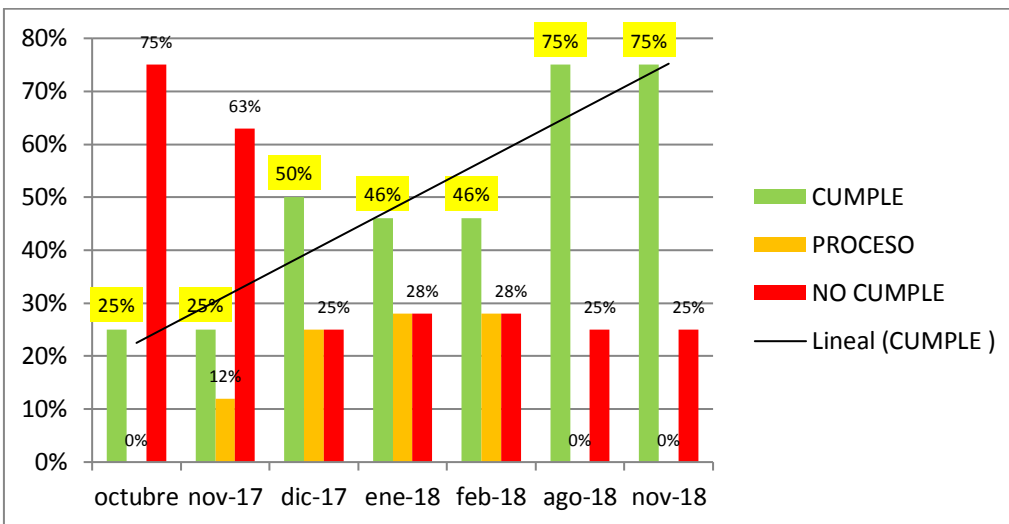


-PROCESO:EMOS

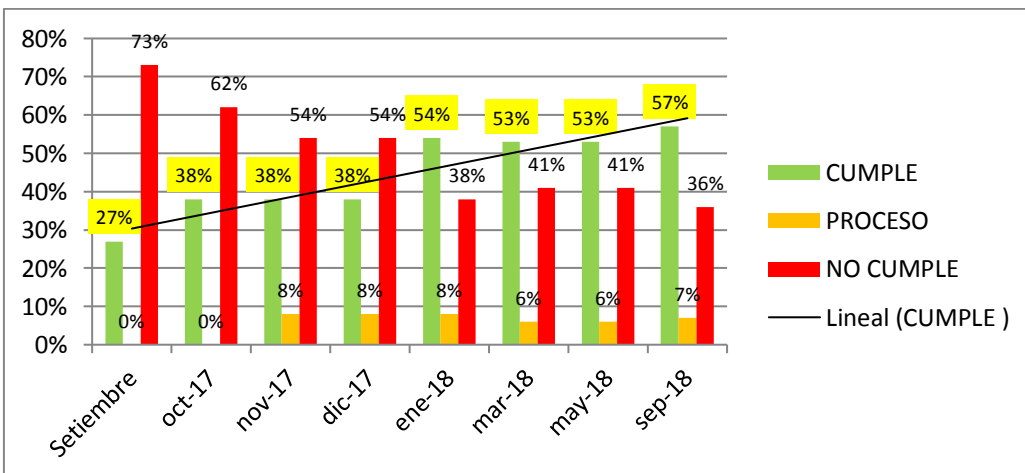
Promedio de cumplimiento 2018: 73%



PROCESO: LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES Promedio de cumplimiento 2018: 61%



-PROCESO: RRHH Promedio de cumplimiento 2018: 54%



En conclusión se tiene lo siguiente:

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

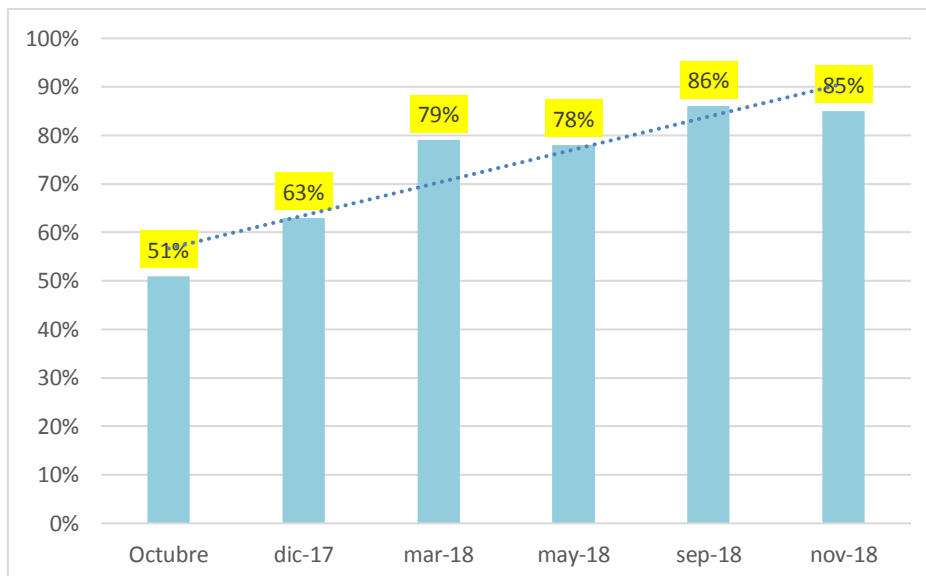
2.2.2.-El nivel de cumplimiento promedio de las acciones totales de mitigación de riesgos programadas alcanza un 85% al final del año 2018 mostrando una tendencia creciente en el período. Ver Gráfico N°

GRAFICO N°2




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

% DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS









































EVALUACION 2018



Se adjunta evaluación de cumplimiento del cronograma 2018.

EJECUTADO	
PROCESO	
PENDIENTE	

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