



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

Todos 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		
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												■		