

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 149 -2018-EMILIMA-GG

Lima, 31 DIC. 2018

VISTOS:

El Informe N° 165-2018-EMILIMA-GPPM del 31.12.2018, emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, por el que sustenta la necesidad de la formalización de la aprobación de la Política, Manual y el Plan de Gestión de Riesgos de EMILIMA S.A. - 2019;

CONSIDERANDO:

Que, EMILIMA S.A., fue creada por Acuerdo de Concejo N° 106 del 22.05.1986, como persona jurídica de derecho privado, bajo la forma de sociedad anónima, encargada de planificar, proyectar, financiar y ejecutar programas de habilitaciones urbanas progresivas y de urbanizaciones de tipo popular, así como de las recaudaciones, rentas y cualquier otra actividad inmobiliaria que la Municipalidad le encomiende;

Que, con Resolución de Gerencia General N° 020-2017-EMILIMA-GG del 27.02.2017, se aprobó el Reglamento del Comité de Control Interno de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima – EMILIMA S.A., modificado mediante Resolución de Gerencia General N° 27-2018-EMILIMA-GG del 28.02.2018, y Resolución de Gerencia General N° 131-2018-EMILIMA-GG del 31.10.2018;

Que, mediante Acta de Reunión Extraordinaria N° 002-2018-CCI de fecha 20.12.2018, el Comité de Control Interno de EMILIMA S.A. aprobó los siguientes documentos: Política, Manual y Plan de Gestión de Riesgos de EMILIMA S.A. – 2019, a fin de fortalecer el Sistema de Control Interno de EMILIMA S.A., y dar cumplimiento a la implementación del Sistema de Control Interno, en el marco de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades de Estado”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, y de la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG;

Que, a efectos de formalizar la aprobación de los documentos de gestión antes mencionados, con Informe N° 165-2018-EMILIMA-GPPM del 31.12.2018, emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, se solicita su aprobación mediante Resolución de Gerencia General;

Que, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, con la conformidad de la Gerencia de Asuntos Legales, elaboró el proyecto de Resolución de Gerencia General respectivo, para su suscripción en señal de conformidad;

Por lo que en uso de las atribuciones conferidas de conformidad con la normativa vigente y con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas, de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, de la Gerencia de Gestión de la Información y Atención al Ciudadano y de la Gerencia de Asuntos Legales;



EMILIMA S.A.
GERENCIA GENERAL
DOCUMENTOS RECIBIDOS

31 DIC. 2018

HORA: FIRMA: *[Signature]*

REG. N°:

EMILIMA S.A.
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
DOCUMENTOS RECIBIDOS

31 DIC. 2018

HORA: FIRMA: *[Signature]*

REG. N°:

EMILIMA S.A.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

31 DIC. 2018

DOCUMENTOS RECIBIDOS

Reg: Hora:

EMILIMA S.A.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DOCUMENTOS RECIBIDOS

31 DIC. 2018

HORA: FIRMA: *[Signature]*

REG. N°:

EMILIMA S.A.
GERENCIA DE GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DOCUMENTOS RECIBIDOS

31 DIC. 2018

HORA: FIRMA: *[Signature]*

SE RESUELVE:

Artículo Primero: Formalizar, la aprobación de la Política, Manual y Plan de Gestión de Riesgos de EMILIMA S.A. – 2019, efectuada a través de Acta de Reunión Extraordinaria N° 002-2018-CCI del Comité de Control Interno de EMILIMA S.A. de fecha 20.12.2018.

Artículo Segundo: Encargar, a la Gerencia de Gestión de la Información y Atención al Ciudadano la notificación de la presente Resolución a las unidades orgánicas y órganos de EMILIMA S.A., así como a disponer su publicación en el portal institucional (www.emilima.com.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

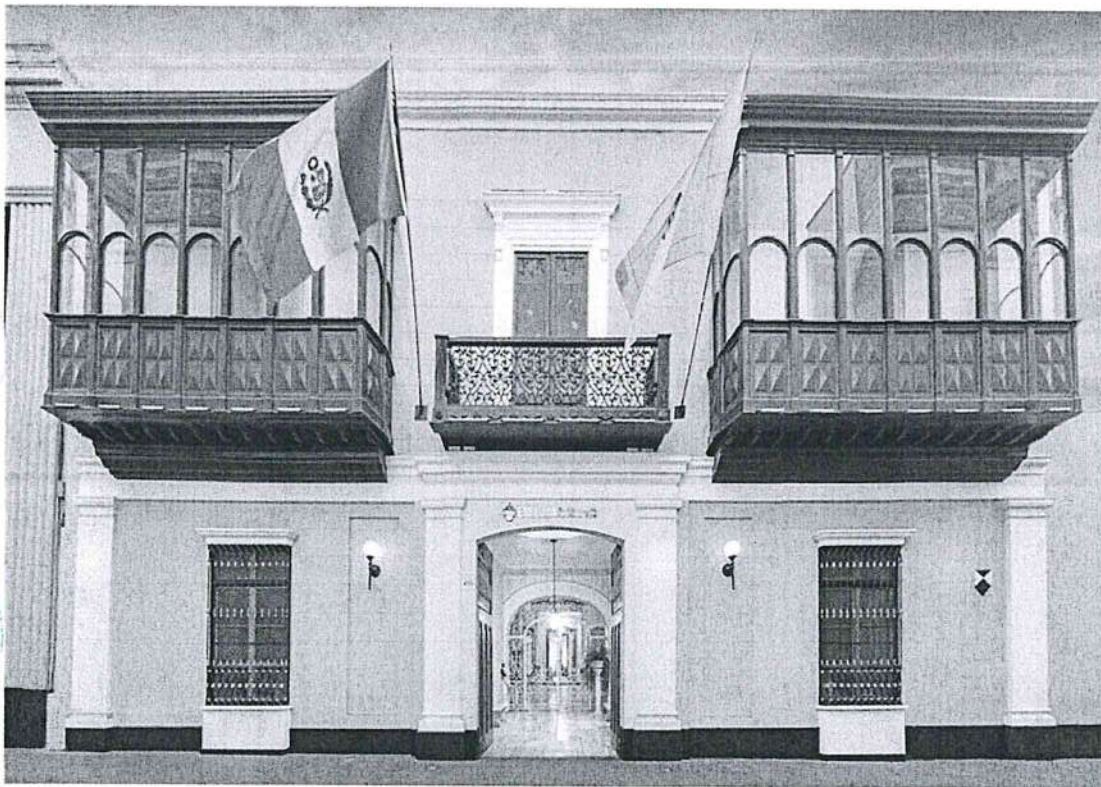


Abog. Rocío Llamosas García
Gerente General (e)
EMILIMA S.A.



Cargo

POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE EMILIMA S.A.



Lima, diciembre 2018

INDICE

Página

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	3
OBJETIVO GENERAL.....	3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. ALCANCE.....	3
4. POLÍTICA.....	4
5. LINEAMIENTOS GENERALES	4
6. GLOSARIO DE TERMINOS	5



1. INTRODUCCIÓN

La Ley 28716, Ley de Control Interno para Entidades del Estado, en su artículo 4º establece que todas las entidades públicas deben implantar su Sistema de Control Interno, y se regula con las normas de control interno aprobadas con la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG indicando que el mencionado sistema debe estar basado en 5 componentes y estos a su vez se fortalecen con las 37 normas de control interno.

Mediante la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado aprobada con la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG publicada el 20 de enero 2017, se señala las orientaciones a seguir para tal fin.

La presente Política de Gestión de Riesgos de EMILIMA S.A. corresponde a la etapa IV "Cierre de Brechas" actividad 7, Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo.

2. OBJETIVO

Objetivo General

La política de gestión de riesgos de EMILIMA S.A. tiene como propósito orientar las acciones necesarias que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad, frente a situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de sus funciones y en el logro de sus objetivos institucionales.

Objetivos Específicos

- Realizar un cambio cultural orientado a la gestión de riesgos en EMILIMA S.A.
- Mejorar la eficacia de los procesos de EMILIMA S.A., a través de la implementación de los planes de acción.
- Fortalecer la prevención y mitigación de los riesgos identificados en el desarrollo de las actividades de EMILIMA S.A.
- Evitar que se creen situaciones que generen pérdida y peligro en EMILIMA S.A.
- Proteger los recursos de EMILIMA S.A., resguardándolos contra la materialización de riesgos.
- Cumplir con las normas legales de Sistema de Control Interno y gestión de riesgos dispuestas por Ley N° 28716.

3. ALCANCE

Esta política de Gestión de riesgos debe ser acatada por toda la Organización de EMILIMA S.A., incluidas las Unidades Orgánicas y Órganos y los encargados de los Procesos, los que son responsables de velar por su cumplimiento.

4. POLÍTICA

EMILIMA S.A. cuenta con una política de gestión de riesgos que establece las directrices para asegurar que los riesgos relevantes que pudieran afectar a los objetivos y actividades de EMILIMA S.A. sean identificados, evaluados y controlados de forma sistémica, con criterios uniformes y dentro de los niveles de riesgos fijados.



Por ello dispone de un sistema de gestión de riesgos que cubre los riesgos de los procesos internos como los del entorno donde se desarrollan las actividades de EMILIMA S.A.

Comprometiéndose a:

- Cumplir con los requisitos y expectativas de nuestros usuarios, mejorando continuamente la eficacia de nuestros procesos con la aplicación del sistema de gestión de riesgos.
- Cumplir con la normativa legal aplicable, respecto a los requisitos de las normas de control interno y gestión de riesgos emitidas por la Ley N° 28716.
- Identificar, evaluar y controlar los riesgos que afecten el cumplimiento de nuestras actividades y objetivos institucionales.



5. LINEAMIENTOS GENERALES

Para el tratamiento de los riesgos, se debe tomar en cuenta los siguientes lineamientos:

- 1.- Los responsables de las unidades orgánicas, de los órganos y de la ejecución de los procesos deben identificar los riesgos que puedan afectar el desarrollo de las actividades de los procesos o el logro de los objetivos, y determinar los controles que permitan disminuir su impacto y/o probabilidad de ocurrencia.
- 2.- Corresponde a todos los responsables de las unidades orgánicas, de los órganos y de la ejecución de los procesos, identificar e implementar acciones preventivas cuando el cálculo del riesgo residual los ubique en la zona de riesgos moderado, inaceptable o importante.
- 3.- Cuando el cálculo del riesgo residual los ubique en la zona de riesgos aceptable y tolerable, no requerirá implementar acciones preventivas, sin embargo, se debe continuar con la aplicación de los controles establecidos y el monitoreo permanente del comportamiento del riesgo.
- 4.- Cuando el impacto de la materialización del riesgo sea desastroso, los responsables de la ejecución de los procesos deben establecer planes de contingencia que permitan continuar con el desarrollo de las actividades y el logro de los objetivos.
- 5.- Las acciones preventivas deben fundamentarse en la comprensión y origen de las causas que generan el riesgo, así como en el análisis de las interrelaciones de los procesos, porque de ello depende el grado de control que pueda ejercerse sobre ellas y por consiguiente la efectividad del tratamiento.



6.- Dado que todos los procesos son susceptibles de ser afectados por la ocurrencia de eventos de riesgo, los responsables de las unidades orgánicas, de los órganos y de la ejecución de los procesos deben adelantar la gestión de sus riesgos y evidenciar la materialización de ellos cada vez que se presenten, para efectos de los controles, registros y monitoreos correspondientes.

7.- Cuando se diseñan nuevos controles, los responsables de la ejecución de los procesos deben reportar al funcionario responsable de la unidad orgánica u órgano al que corresponda, para efectos de actualizar las matrices de riesgos y controles.

8.- Los responsables de la ejecución de los procesos deben realizar la medición de sus controles en términos de eficacia, eficiencia y efectividad para determinar la pertinencia, la necesidad de ajuste o modificación en caso de presentarse.

9.- Los responsables de los procesos que incurran en incumplimiento de los lineamientos de esta política, deberán adelantar acciones correctivas, que permitan eliminar la causa del incumplimiento. De ser reiterativa esta situación, se presentará a consideración de la Alta Dirección para que tome las decisiones pertinentes.

Además, el incumplimiento de los lineamientos de esta política representará una falta administrativa por parte del responsable de la ejecución del proceso, a quién se le atribuirá la responsabilidad administrativa y sanción conforme a las normas internas de EMILIMA S.A.

10.- La política de gestión de riesgos y los controles establecidos se revisarán de forma periódica y se ajustarán si es necesario para adaptarlos a los cambios, situaciones o circunstancias por las que pueda atravesar EMILIMA S.A.

6. GLOSARIO DE TERMINOS

1.- Unidades Orgánicas. - Son las Sub Gerencias de EMILIMA S.A.

2.- Órganos. - Son las Gerencias de EMILIMA S.A.

3.- Responsables de la ejecución de los procesos. - Son los Gerentes, Sub Gerentes, y trabajadores según su competencia.

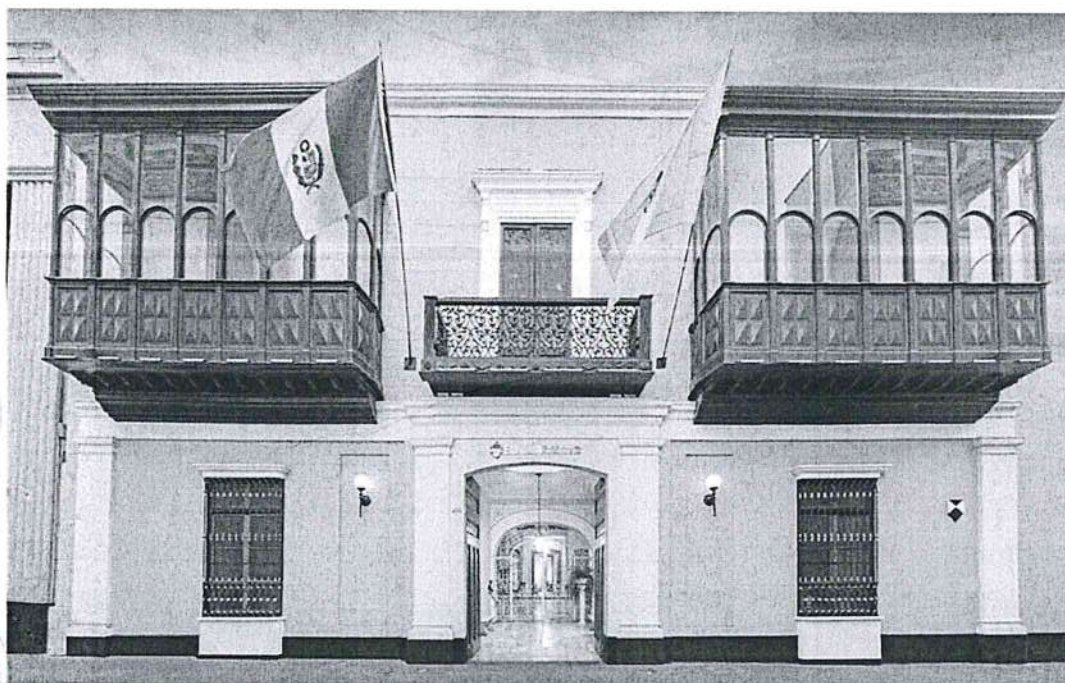
4.- Proceso. - Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuáles transforman elementos de entrada en resultados. Los procesos pueden clasificarse en tres tipos:

- Proceso Estratégico:** Proceso destinado a definir y controlar las metas de la organización, sus políticas y estrategias.
- Proceso Misional:** Proceso que permite generar el producto/servicio que se entrega al cliente.
- Proceso de Soporte:** Proceso que abarca las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos misionales.



C-50

MANUAL DE GESTIÓN DE RIESGOS EMILIMA S.A.



Lima, diciembre 2018

INDICE

PÁGINA

PRESENTACIÓN.....	3
CAPITULO I . ASPECTOS GENERALES.....	4
1.1 OBJETIVO.....	4
1.2 MARCO NORMATIVO.....	4
1.3 MARCO CONCEPTUAL.....	5
1.4 FACTORES DE RIESGOS.....	5
CAPITULO II. ESTRUCTURA ORGÁNICA, ROLES Y RESPONSABILIDADES.....	6
PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS.....	6
2.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA.....	6
2.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO.....	6
2.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL GERENCIA GENERAL.....	7
2.4 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS.....	7
2.5 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS.....	8
CAPITULO III. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS.....	9
3.1 POLÍTICA.....	9
3.2 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA.....	9
3.3 LINEAMIENTOS GENERALES.....	9
CAPITULO IV. METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS.....	11
4.1 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS.....	11
4.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.....	12
4.3 VALORACIÓN DE RIESGOS.....	18
4.4 RESPUESTA AL RIESGO.....	22
CAPITULO V. PROCEDIMIENTOS.....	26
5.1 GENERALES.....	26
5.2 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES.....	26
5.3 PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS.....	27
CAPITULO VI. INFORMES Y PERIODICIDAD.....	28
CAPITULO VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	29



PRESENTACIÓN

El Manual de Gestión de Riesgos tiene por objeto establecer las disposiciones, procedimientos y herramientas operativas para facilitar el trabajo de identificación, valoración y respuesta a los riesgos; contiene el marco conceptual, marco normativo, políticas y metodología.

La gestión de riesgos es un proceso dinámico aplicado a toda la EMILIMA S.A., efectuado por los Gerentes, Subgerentes, equipos funcionales y todo el personal, diseñado para identificar potenciales eventos que puedan afectar el logro de los objetivos estratégicos.

En este sentido, el presente manual proporciona al funcionario y trabajador de la EMILIMA S.A. la herramienta para facilitar su trabajo de identificación de riesgos en los procesos, el análisis de los riesgos, la respuesta al riesgo residual y los planes de acción y seguimiento de las medidas de control.

Las normas de control interno definen al control interno como un proceso integral realizado por el titular, funcionarios y trabajadores con la finalidad de gestionar los riesgos que afecten a la misión de la organización y que se alcancen los objetivos gerenciales siguientes:

- 1.- Promover la economía, eficacia y eficiencia, transparencia en las operaciones como la calidad de los servicios que prestan.
- 2.- Cumplir con las Normas, reglamentos, disposiciones y regulaciones aplicables.
- 3.- Proteger y conservar los recursos contra cualquier despilfarro, acto indebido, dolo, delito.
- 4.- Garantizar que la información sea confiable y oportuna.
- 5.- Promover la practica de los valores institucionales.
- 6.- Promover la Rendición de Cuentas.

A la fecha la EMILIMA S.A. ha superado las etapas I, II y III iniciales de la implementación del Sistema de Control Interno motivo por el cual en su Plan para el cierre de brechas del año 2018 ha contemplado realizar actividades relacionadas a la Gestión de Riesgos.



CAPITULO I.

ASPECTOS GENERALES

1.1 OBJETIVO

Establecer las políticas, metodología, implementación de controles, basado en la estructura organizacional vigente y facilitar el proceso a cargo de los funcionarios y trabajadores de la EMILIMA S.A. para identificar eventos potenciales que podrían afectar a la EMILIMA S.A. y permitir administrar el riesgo dentro de los límites aceptados, proveyendo la seguridad aceptable para la consecución de los objetivos institucionales.

Implementar la metodología de gestión de riesgos que considera lo siguiente:



- . Plan de Gestión de riesgos
- . Identificación de riesgos
- . Valoración de Riesgos
- . Respuesta al Riesgo

1.2 MARCO NORMATIVO

El presente Manual de Gestión de Riesgos da cumplimiento a lo dispuesto en las siguientes normas:



. Ley 28716, Ley de Control Interno para Entidades del Estado, en su artículo 4º establece que todas las entidades públicas deben implantar su Sistema de Control Interno, y se regula con las normas de control interno aprobadas con la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG indicando que el mencionado sistema debe estar basado en 5 componentes y estos a su vez se fortalecen con las 37 normas de control interno.



. Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019, publicada el 06 de diciembre del 2018, en su Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final, establece que se amplíe el plazo de implementación del Sistema de Control Interno hasta 18 meses más.

La Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG del 14.may.2016, y la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobada con la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG publicada el 20.Ene.2017, señalan las orientaciones a seguir para tal fin.



Este Manual de gestión de riesgos de la EMILIMA S.A. corresponde a la etapa IV "Cierre de Brechas" actividad 7, Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo de la Implementación del Sistema de Control Interno de la EMILIMA S.A.

El presente Manual de Gestión de Riesgos está apalancado en la guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado aprobada con la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, así como, las mejores prácticas de control interno existentes tales como el COSO – ERM de Gestión de Riesgos.



1.3 MARCO CONCEPTUAL

La Gestión de Riesgos es desarrollada por las Gerentes, Subgerentes y por todos los trabajadores aplicada en toda la EMILIMA S.A. y en la definición de su estrategia, diseñado para identificar potenciales eventos que puedan afectarla en el logro de sus objetivos estratégicos.

La gestión de riesgos se realizará a nivel institucional y por procesos identificados por la EMILIMA S.A. de acuerdo al Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno en la EMILIMA S.A. suscrita por el Directorio actual el 08 de marzo del 2018.

Los componentes del Sistema de Control Interno en la EMILIMA S.A. son:

- 1.- Ambiente de Control
- 2.- Gestión de Riesgos
- 3.- Actividades de Control Gerencial
- 4.- Información y Comunicación
- 5.- Supervisión

1.4 FACTORES DE RIESGOS

EMILIMA S.A. está expuesta a riesgos que están determinados por factores de carácter externo, también denominados del entorno que atentan contra la naturaleza misma de la institución; igualmente hay factores de carácter interno que pueden en un momento determinado afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

FACTORES EXTERNOS

Entre los factores externos encontramos: limitaciones derivadas de la normatividad legal aplicable a la EMILIMA S.A.

FACTORES INTERNOS

En los factores internos se destacan: el manejo de los recursos, la estructura organizacional, los controles existentes, los procesos, la disponibilidad presupuestal, la forma como se vinculan las personas con la EMILIMA S.A.



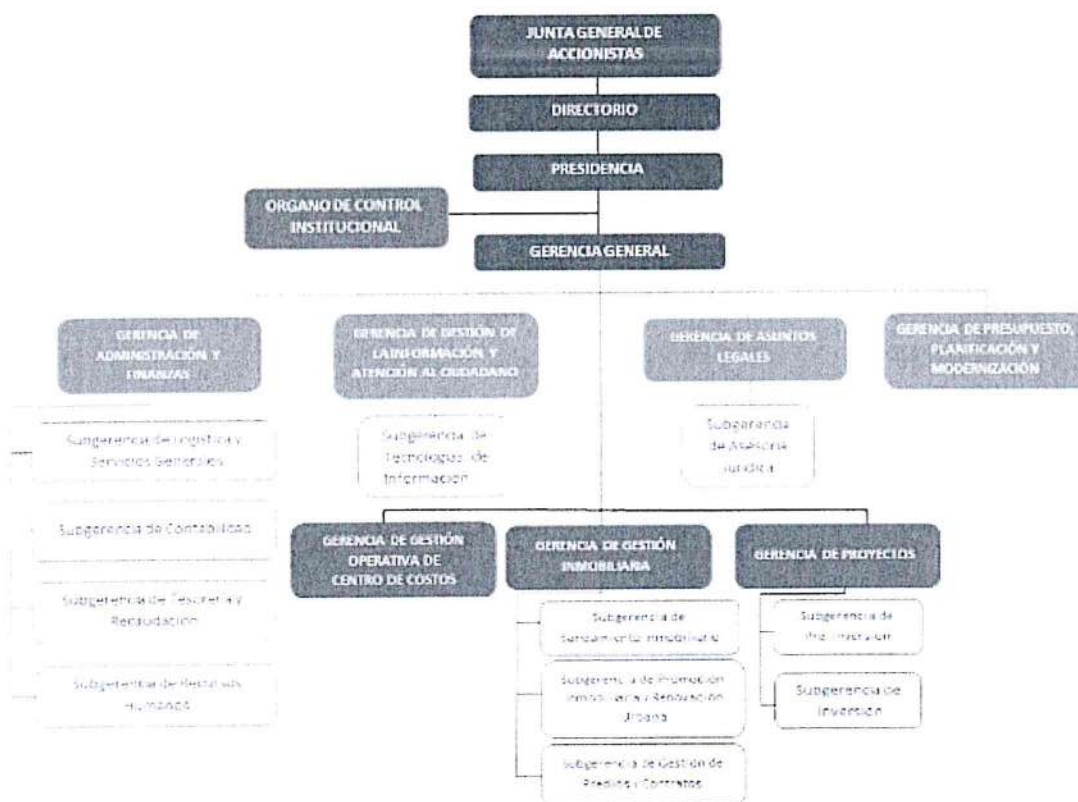
CAPITULO II.

ESTRUCTURA ORGÁNICA, ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

2.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA

En el siguiente diagrama se muestra la estructura orgánica de la EMILIMA S.A. para la gestión de riesgos:

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE EMILIMA S.A 2018



2.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO

El Directorio es el órgano máximo de la empresa, con facultades y atribuciones establecidas en la Ley de Sociedades y en sus Estatutos. Establece y dirige las políticas generales de la empresa. Sus decisiones son colegiadas.

En tal sentido, le correspondería establecer los límites sobre la exposición al riesgo total que enfrenta el EMILIMA S.A., para ello deberá:




- Aprobar políticas, manuales, planes, procedimientos, y mecanismos orientados a generar un sistema adecuado de gestión y control de riesgos.

- b) Establecer un sistema adecuado de delegación de facultades y de segregación de funciones a través de todo el EMILIMA S.A.

2.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL GERENCIA GENERAL





La Gerencia General de EMILIMA S.A. es la máxima autoridad administrativa de la empresa y el órgano ejecutor de todos los acuerdos del Directorio y de la Junta General de Accionistas.

En tal sentido, le corresponde monitorear la gestión de riesgos en la EMILIMA S.A., para ello deberá:

- 
- 
- 
- a) Cumplir el marco regulatorio y las normas relacionadas a la Gestión de Riesgos.
b) Promover la cultura de evaluación de los riesgos en la organización, asegurándose que exista un marco de trabajo adecuado para la administración de estos.
c) Impulsar la gestión de riesgos en toda la EMILIMA S.A., analizando y atendiendo las recomendaciones de los funcionarios, como resultado de la identificación, evaluación, control, seguimiento y reportes de los principales riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales.
d) Asegurar que se cuente con los recursos necesarios para una adecuada gestión de riesgos, acorde a la complejidad, organización, unidad orgánica y tamaño de la EMILIMA S.A.
e) Evaluar razonablemente que el patrimonio de la EMILIMA S.A. sea suficiente para enfrentar los riesgos a los que está expuesta y encaminar los requerimientos regulatorios de manera adecuada.
f) Obtener aseguramiento razonable para los bienes patrimoniales para cubrir los posibles riesgos a que está expuestos, dentro de los límites que han establecido.
g) Aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de la gestión de riesgos, a fin de contar con la infraestructura, metodologías y personal adecuados.

2.4 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS

Los funcionarios al asumir el liderazgo en la gestión de riesgos del ámbito de su competencia desarrollan las siguientes actividades:

- 
- 
- 
- 
- a) Dirigir y supervisar el cumplimiento de la política y lineamientos aprobados por la EMILIMA S.A.
b) Dirigir y supervisar el cumplimiento del Manual de Gestión de Riesgos, tomando en cuenta la naturaleza de las operaciones.
c) Constituir y supervisar los equipos de trabajo interno para implementar el Sistema de Control Interno, que comprende la gestión de riesgos.
d) Aportar al mejoramiento del Manual de Gestión de Riesgos de la EMILIMA S.A.
e) Establecer mecanismos para monitorear las actividades de gestión de riesgos de su competencia.
f) Informar al Comité de Control Interno de la EMILIMA S.A. sobre el nivel de impacto y probabilidad de riesgos identificados y el nivel de ejecución de los planes de acción.
g) Difundir la misión, visión, estrategias, políticas, procedimientos y responsabilidades en el proceso de gestión de riesgos para que cada funcionario y trabajador se sienta involucrado y comparta sus conocimientos.
h) Participar y promover de manera continua entre sus colaboradores la identificación, evaluación, tratamiento, control, seguimiento y reporte de los riesgos que afecten el logro de los objetivos estratégicos y específicos bajo su ámbito de acción.

- i) Cumplir con las demás actividades que le encargue el Comité de Control Interno de la EMILIMA S.A.

2.5 ROLES Y OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS

Los responsables de la ejecución de los procesos al asumir el liderazgo de la gestión de riesgos en los procesos bajo su ámbito desarrollan las siguientes actividades:

- a) Cumplir con la política y lineamientos aprobados por la EMILIMA S.A.
- b) Implementar la metodología para la Gestión de Riesgos de acuerdo a la naturaleza de los procesos, emitiendo los reportes necesarios.
- c) Identificar, evaluar, tratar, controlar, hacer seguimiento y reportar los principales riesgos que afectan el cumplimiento de objetivos institucionales y de los procesos.
- d) Utilizar eficientemente el patrimonio asignado por la EMILIMA S.A. para cubrir los riesgos enfrentados y en casos necesarios establecer el plan de acción incluyendo el cronograma de actividades, identificando responsables.
- e) Estimar los recursos necesarios para la puesta en marcha del plan de acción.
- f) Informar periódicamente al Comité de control Interno de la EMILIMA S.A. sobre la exposición al riesgo asumido y de los efectos negativos que podrían producir, así como el cumplimiento de los límites de exposición a los riesgos establecidos, de ser necesario solicitar el soporte de equipos de trabajo del Comité de Control Interno de la EMILIMA S.A.
- g) Facilitar información y apoyar a los equipos de trabajo del Comité de Control Interno de la EMILIMA S.A. y los demás responsables de los procesos en la identificación y evaluación periódica de los riesgos.
- h) Difundir y sensibilizar al personal de su competencia sobre el planeamiento, identificación, valoración, respuesta, controles y planes de acción de la gestión de los riesgos de la EMILIMA S.A.
- i) Cumplir con las demás actividades que le encargue el Comité de Control Interno de la EMILIMA S.A.



CAPITULO III.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

3.1 POLÍTICA

EMILIMA S.A. cuenta con una política de gestión de riesgos que establece las directrices para asegurar que los riesgos relevantes que pudieran afectar a los objetivos y actividades de la EMILIMA S.A. sean identificados, evaluados y controlados de forma sistémica, con criterios uniformes y dentro de los niveles de riesgos fijados.

Por ello dispone de un sistema de gestión de riesgos que cubre los riesgos de los procesos internos como los del entorno donde se desarrollan las actividades de la EMILIMA S.A.

Comprometiéndose a:

- Cumplir con los requisitos y expectativas de nuestros usuarios, mejorando continuamente la eficacia de nuestros procesos con la aplicación del sistema de gestión de riesgos.
- Cumplir con la normativa legal aplicable, respecto a los requisitos de las normas de control interno y gestión de riesgos emitidas por la Ley N° 28716.
- Identificar, evaluar y controlar los riesgos que afecten el cumplimiento de nuestras actividades y objetivos institucionales.

3.2 OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

Objetivo General

La política de gestión de riesgos de EMILIMA S.A. tiene como propósito orientar las acciones necesarias que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad, frente a situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de sus funciones y en el logro de sus objetivos institucionales.

Objetivos Específicos

- Realizar un cambio cultural orientado a la gestión de riesgos en EMILIMA S.A.
- Mejorar la eficacia de los procesos de la EMILIMA S.A., a través de la implementación de los planes de acción.
- Fortalecer la prevención y mitigación de los riesgos identificados en el desarrollo de las actividades de la EMILIMA S.A.
- Evitar que se creen situaciones que generen pérdida y peligro en la EMILIMA S.A.
- Proteger los recursos de la EMILIMA S.A., resguardándolos contra la materialización de riesgos.
- Cumplir con las normas legales de Sistema de Control Interno y gestión de riesgos dispuestas por Ley N° 28716.

3.3 LINEAMIENTOS GENERALES

Para el tratamiento de los riesgos, se debe tomar en cuenta los siguientes lineamientos:



3.3.1.- Los responsables de las unidades orgánicas, de los órganos y de la ejecución de los procesos deben identificar los riesgos que puedan afectar el desarrollo de las actividades de los procesos o el logro de los objetivos, y determinar los controles que permitan disminuir su impacto y/o probabilidad de ocurrencia.

3.3.2.- Corresponde a todos los responsables de las unidades orgánicas, órganos y de la ejecución de los procesos, identificar e implementar acciones preventivas cuando el cálculo del riesgo residual los ubique en la zona de riesgos moderado, inaceptable o importante.

3.3.3.- Cuando el cálculo del riesgo residual los ubique en la zona de riesgos aceptable y tolerable, no requerirá implementar acciones preventivas, sin embargo, se debe continuar con la aplicación de los controles establecidos y el monitoreo permanente del comportamiento del riesgo.

3.3.4.- Cuando el impacto de la materialización del riesgo sea desastroso, los responsables de la ejecución de los procesos deben establecer planes de contingencia que permitan continuar con el desarrollo de las actividades y el logro de los objetivos.

3.3.5.- Las acciones preventivas deben fundamentarse en la comprensión y origen de las causas que generan el riesgo, así como en el análisis de las interrelaciones de los procesos, porque de ello depende el grado de control que pueda ejercerse sobre ellas y por consiguiente la efectividad del tratamiento.

3.3.6.- Dado que todos los procesos son susceptibles de ser afectados por la ocurrencia de eventos de riesgo, los responsables de las unidades orgánicas, órganos y de la ejecución de los procesos deben adelantar la gestión de sus riesgos y evidenciar la materialización de ellos cada vez que se presenten, para efectos de los controles, registros y monitoreos correspondientes.

3.3.7.- Cuando se diseñan nuevos controles, los responsables de la ejecución de los procesos deben reportar al funcionario responsable de la unidad orgánica u órgano al que corresponda, para efectos de actualizar las matrices de riesgos y controles.

3.3.8.- Los responsables de la ejecución de los procesos deben realizar la medición de sus controles en términos de eficacia, eficiencia y efectividad para determinar la pertinencia, la necesidad de ajuste o modificación en caso de presentarse.

3.3.9.- Los responsables de la ejecución de los procesos que incurran en incumplimiento de los lineamientos de esta política deberán adelantar acciones correctivas, que permitan eliminar la causa del incumplimiento. De ser reiterativa esta situación, se presentará a consideración de la Alta Dirección para que tome las decisiones pertinentes.

Además, el incumplimiento de los lineamientos de esta política representará una falta administrativa por parte del responsable de la ejecución del proceso, a quién se le atribuirá la responsabilidad administrativa y sanción conforme a las normas internas de la EMILIMA S.A.

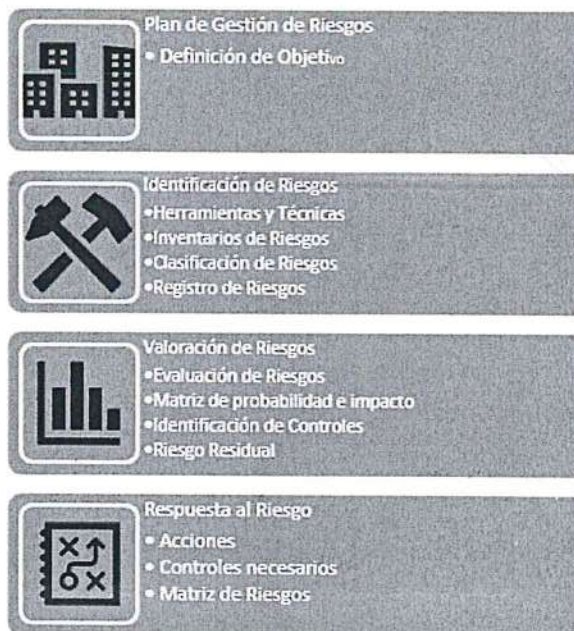
3.3.10.- La política de gestión de riesgos y los controles establecidos se revisarán de forma periódica y se ajustarán si es necesario para adaptarlos a los cambios, situaciones o circunstancias por las que pueda atravesar la EMILIMA S.A.



CAPITULO IV.

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS

Los funcionarios responsables de las Unidades Orgánicas, Órganos y encargados de ejecución de los procesos serán los responsables de aplicación de la Metodología de Gestión de Riesgos e informarán anualmente a su superior jerárquico para su consolidación, evaluación y envío al Comité de Control Interno de la EMILIMA S.A., o las veces que la naturaleza del riesgo lo amerite, tal como se describe a continuación:



4.1 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Definición de Objetivos

Para elaborar los planes de Gestión de Riesgos en la EMILIMA S.A., se empezará definiendo el objetivo a alcanzar de los 3(tres) que a continuación se mencionan:

4.1.1.- **Objetivo Institucional** es aquel objetivo plasmado en el Plan Estratégico Institucional o en alguna Ley aprobada que sea necesario alcanzar por la institución.

4.1.2.- **Objetivo de Proceso** es aquel señalado en un proceso o subproceso con el fin de alcanzar las metas trazadas en beneficio de la institución.

4.1.3.- **Objetivo de Proyecto** es aquel señalado por la alta dirección de la EMILIMA S.A. a fin de alcanzar las políticas nacionales y sectoriales de ser el caso.

El plan de Gestión de Riesgos tendrá como contenido: (El objetivo a alcanzar, la identificación de Riesgos, la Valoración de Riesgos y las Respuestas al Riesgo).

4.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

El desarrollo de la identificación de riesgos institucionales, de procesos y de proyectos se realizará mediante las herramientas y técnicas de identificación de riesgos, las cuales se utilizarán de manera discrecional por los funcionarios responsables de la Unidad Orgánica, Órgano y por los encargados de la ejecución de los procesos, tal y como se detallan a continuación:

4.2.1 Herramientas y Técnicas de identificación de riesgos

A continuación, se presenta las herramientas y técnicas de identificación de riesgos aplicadas:

4.2.1.1 Técnicas de recopilación de información

a) Tormenta de ideas

Es obtener un inventario de los riesgos, el equipo de trabajo interno realiza esta técnica con funcionarios y trabajadores involucrados con el propósito de aprovechar el conocimiento colectivo o de grupo y desarrollar una lista de acontecimientos relacionados. Ello a fin de generar ideas acerca de los riesgos de bajo el liderazgo de un facilitador. Pueden utilizarse como marco un conjunto de categorías de riesgos preestablecidas.

Requisitos

- 1.- Un problema que solucionar (Identificación de Riesgos)
- 2.- Un grupo con potencial para trabajar en equipo. Puede ser desde un pequeño equipo operacional o gestor (por ejemplo: Gerentes, Sub Gerentes, especialistas, asesores, etc.)
- 3.- Un tablero, grandes hojas de papel en blanco o algo que sea fácilmente visible para todos y algunos plumones para escribir y,
- 4.- Un facilitador, alguien cuya función es obtener las sugerencias de los participantes, no imponerles sus opiniones, aunque con aptitudes de liderazgo para mantener el orden y el propósito de la sesión.

Reglas básicas

- 1.- El facilitador dirige cada sesión.
- 2.- El facilitador pide sugerencias a los participantes
- 3.- No se permite la crítica (a las sugerencias de cualquiera) por parte de nadie y
- 4.- Todas las sugerencias se registran en la pizarra (incluso las disparatadas)

Procedimiento

- 1.- Definir el problema. (Identificación de Riesgos)
 - Pida sugerencia sobre el problema
 - No permita las críticas por parte de nadie
 - Escriba en la pizarra todos los riesgos propuestos
 - Agrupe los riesgos similares o relacionados, y después
 - Ordénelos y lístelos por orden de prioridad (empezando por los más importantes).



2.- Resumir en la pizarra las decisiones del grupo

- Los riesgos
- Las causas o efectos
- El impacto
- La probabilidad
- Controles existentes

b) Cuestionarios y Encuestas

Los Cuestionarios: Tienen como finalidad el relevamiento de la información sobre los recursos utilizados, sistemas informáticos, procedimientos actividades, eventos negativos y controles implementados para mitigar dichos eventos. El funcionario responsable de la unidad orgánica y los encargados de los procesos serán los responsables de la elaboración de los cuestionarios y estarán dirigidos para verificar como por ejemplo los controles periódicos en los procesos.

Las Encuestas: Consideran una gama de situaciones que los participantes deberán considerar, centrando su reflexión en los factores internos y externos que han dado, o pueden dar lugar a eventos negativos. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas según sea el objetivo de la encuesta. Pueden dirigirse a un individuo o varios o bien pueden emplearse en conexión con una encuesta de base más amplia, ya sea dentro de una organización o dirigida a usuarios, proveedores u otros terceros. Por ejemplo, se presenta un modelo de encuesta sobre la satisfacción de las áreas usuarias sobre la oportunidad y calidad de los bienes y servicios atendidos.

Aplicación de la Encuesta

La aplicación de la encuesta se podrá realizar de manera física o virtual

Tabulación de Encuesta

Finalmente se procede a organizar la información y efectuar el análisis de los resultados obtenidos, para lo cual se sugiere una tabulación de valores según el siguiente detalle:

Calificación	Valor
Inexistente	1
Inicial	2
Intermedio	3
Avanzado	4
Óptimo	5
Mejora Continua	6

c) Entrevistas

El funcionario responsable de la Unidad Orgánicas y los encargados de los procesos programan entrevistas. Las entrevistas son unas de las principales fuentes de recopilación de datos para la identificación de riesgos, valoración de riesgos y respuesta al riesgo.

Las entrevistas están dirigidas a aquellos funcionarios y trabajadores involucrados en los principales procesos de la EMILIMA S.A.



d) Análisis FODA

Esta técnica permite, a través del análisis interno (fortalezas y debilidades) y del análisis externo (amenazas y oportunidades), determinar e identificar los riesgos vinculados al entorno y a los aspectos de la organización que puedan afectar las políticas y estrategias de la entidad.

Ejemplo de formato de análisis interno

Factores	Debilidades	Situación de riesgo
Capacidad Directiva		
Imagen que proyecta los Directivos de la entidad		
Capacidad de definición de planes estratégicos y operativos		
Comunicación y control directivo a la operación de la entidad		
Aprobación y aplicabilidad del SCI		
Capacidad Tecnológica		
Habilidad técnica de la entidad para ejecutar los procesos que le competen		
Capacidad de innovación		
Nivel de integración de sus sistemas computarizados		
Controles existentes sobre la tecnología aplicada		

Ejemplo de formato de análisis externo.

Factores	Amenazas	Situación de riesgo
Económicos		
Inflación		
Devaluación		
Incrementos salariales de aplicación general		
Políticas de transferencia de recursos		
Estabilidad política monetaria		
Tendencias inflacionarias		
Políticos		
Estabilidad política		
Credibilidad en las instituciones del Estado		
Normas que afectan los objetivos de la entidad		
Cambios en la política general que afectan la entidad		
Sociales		
Porcentaje de población que presenta necesidades básicas insatisfechas		
Situación de orden público		



4.2.1.2 Técnicas de Diagramación

a) Diagrama de Causa y Efecto

Estos diagramas también se conocen como diagrama de Ishikawa o de espina de pescado, y son útiles para identificar las causas de los riesgos.

b) Diagrama de Flujo de Procesos

El análisis de flujo de procesos implica normalmente representación gráfica y esquemática de un proceso, con el objetivo de comprender las interrelaciones entre las entradas, tareas, salidas y responsabilidades de sus componentes. Una vez realizado este esquema, los acontecimientos pueden ser identificados y considerados frente a los objetivos del proceso. Al igual que con otras técnicas de identificación de eventos, el análisis del flujo de procesos puede utilizarse en una visión de la organización a nivel global o a nivel de detalle.



4.2.2 Inventario de riesgos

Es un listado de eventos de riesgos potenciales para la EMILIMA S.A., procesos o proyectos.

El inventario de riesgos se basa en elaborar una lista exhaustiva de eventos de riesgo que pueden tener efecto en el logro de los objetivos de la institución, de los procesos y proyectos. La identificación de los eventos de riesgo se realizará a través de la aplicación de entrevistas a las áreas responsables de los diferentes procesos y proyectos.

A continuación, el formato para el inventario de riesgos es el siguiente:

INVENTARIO DE RIESGOS		
Entidad	Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.	
Fecha	05/11/2018	
Macroproceso	Gestión Logística	
Código	Proceso	Riesgo
GL 1	Programación y Evaluación de contrataciones	1. Retraso en la remisión de requerimientos de las áreas usuarias para elaborar el Plan anual de Contratación.
GL 2	Administración de contrataciones	1. Realizar requerimiento dirigiendo el servicio a solo un(os) proveedor(es).
		2. Realizar el estudio de mercado con cotizaciones de proveedores que no sean del rubro de la contratación
		3. Realizar un inadecuado registro del procedimiento de selección en el SEACE, así como en sus etapas
		4. Realizar una inadecuada absolución de consultas y observaciones, relacionadas a la parte técnica
		5. Elevación de bases al OSCE por parte de proveedores inconformes con la absolución de consultas y
		6. Presentación de documentación falsa o elaborada a la medida del proceso de selección

Como se puede apreciar el presente inventario es a nivel de procesos: el primer proceso cuenta con 1 riesgos y el segundo proceso identificado cuenta con 6 riesgos.

El ideal es que se cuente con Inventario de Riesgos a todo nivel es decir en este ejemplo el Proceso Administración de Contrataciones cuenta con 7 riesgos identificados como se aprecia cada uno con su único código de identificación y así se podrá conocer la cantidad total del inventario de riesgos del Macroproceso PS.2 Gestión Logística, por ejemplo.



4.2.3 Clasificación de riesgos

Durante el proceso de identificación del riesgo se recomienda hacer una clasificación de estos teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

- Riesgos Estratégicos

Se asocia con la forma en que se administra la EMILIMA S.A. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la EMILIMA S.A. por parte de la alta dirección.



Riesgos Operativos

Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como técnica de la EMILIMA S.A., incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la EMILIMA S.A., la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.

- Riesgos Financieros

Se relacionan con el manejo de los recursos de la EMILIMA S.A., que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejo de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de la EMILIMA S.A.



Riesgos de Cumplimiento

Se asocian con la capacidad de la EMILIMA S.A. para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.

- Riesgos de Corrupción

Es la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.



- Riesgos de Tecnología

Se asocian con la capacidad de la EMILIMA S.A. para que con la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la EMILIMA S.A. y soporte el cumplimiento de la misión.



4.2.4 Registro de riesgos

Para el análisis de los riesgos de las unidades orgánicas, órganos y de los procesos de la EMILIMA S.A., se tendrá que establecer un registro de identificación de riesgos el cual permitirá hacer un inventario de los mismos, definiendo en primera instancia las causas y factores de riesgo, tanto internos como externos, así como una descripción de cada uno de éstos y finalmente definiendo los posibles efectos.

Es importante centrarse en los riesgos más significativos de la EMILIMA S.A. relacionados con el desarrollo de los procesos y los objetivos institucionales.





Registro de Identificación de Riesgos					
Entidad:					
Fecha:					
Macroproceso:					
Proceso	Objetivo del proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Causas FI/FE	Efectos Consecuencias

- ✓ **Macro proceso.** – Nombre del proceso principal
- ✓ **Proceso.** – Incluye aquellos procesos que se desprenden del proceso principal, pueden ser considerados de acuerdo con las etapas del proceso principal.
- ✓ **Objetivo del proceso.** – Se debe transcribir el objetivo que se ha definido para el proceso el cual se están identificando los riesgos.
- ✓ **Riesgo.** – Nombre del riesgo
- ✓ **Tipo del Riesgo.** – De acuerdo a la clasificación de riesgos de este manual
- ✓ **Causas (Factores Internos o Externos).** – Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores entendidos como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cuatro categorías: personas, materiales, instalaciones y entorno.
- ✓ **Efectos (Consecuencias).** – Constituye las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la EMILIMA S.A.; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales con incidencias importantes como: daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.

A continuación, se presenta un modelo de Registro de Identificación de Riesgos:

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
Entidad	Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.				
Fecha	05/11/2018				
Macroproceso	Gestión Logística				
Proceso	Objetivo del proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Causas FI/FE	Efectos Consecuencias
GL 1	Programación y Evaluación de contrataciones	1. Retraso en la remisión de requerimientos de los procedimientos programados en el Plan anual de Contratación, incide en la ejecución del PAC y de la ejecución presupuestal de EMILIMA S.A.	Riesgo Financiero	Factor interno	Impacto negativo en la ejecución presupuestal
		2. Requerimientos de Bienes y Servicios, sin marco presupuestal suficiente para la contratación, afecta la oportuna atención del bien y/o servicio requerido y retraso de las metas y objetivos de cada área usuaria	Riesgo Financiero	Factor interno	Demora de la emisión de la orden de compra y/o servicio

4.3 VALORACIÓN DE RIESGOS

4.3.1 Evaluación de Riesgos

La valoración de los riesgos inherentes se efectuará con base en la información obtenida en el registro de riesgos, elaborado en la etapa de identificación, con el fin de obtener información para determinar el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar.

4.3.1.1 Análisis cualitativo

Representan escalas descriptivas para demostrar la magnitud de las consecuencias potenciales y su posibilidad de ocurrencia.

Las escalas a utilizar estarán en razón de la evaluación de probabilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos inherentes en los procesos de la EMILIMA S.A. La evaluación de probabilidad de los riesgos investiga la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico. La evaluación del impacto de los riesgos se investiga el posible efecto sobre los objetivos, como tiempo, costo, alcance o calidad.

Para cada riesgo identificado se evalúan los niveles de probabilidad e impacto, los riesgos serán evaluados por los funcionarios responsables de la unidad orgánica y encargados de procesos en entrevistas o reuniones con los responsables.

En la escala de medida cualitativa de PROBABILIDAD se establece las categorías a utilizar y la descripción de cada una de ellas con el fin de que cada persona que aplique la escala mida a través de ella los mismos ítems, tal y como se precisa a continuación:

Escala de Medida Cualitativa de Probabilidad

Categoría	Definición
Alto	Es muy probable la materialización de los riesgos o se presume que se llegará a materializarse
Medio	Es probable la materialización de los riesgos o se presume que posiblemente se podrá materializar
Bejo	Es muy poco probable la materialización del riesgo o se presume que no se llegará a materializarse

Este mismo diseño se aplicará para la escala de medida cualitativa de IMPACTO, estableciendo las categorías y la descripción, tal como se muestra de manera siguiente:

Escala de Medida Cualitativa de Impacto

Categoría	Definición
Alto	Si el hecho llegará a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre el ministerio
Medio	Si el hecho llegará a presentarse, tendría medio impacto o efecto sobre el ministerio
Bejo	Si el hecho llegará a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre el ministerio

4.3.1.2 Análisis cuantitativo

Representa los valores numéricos para la elaboración de tablas de registro de riesgos, la calidad del análisis depende de lo precisa y completa que estén las cifras utilizadas. La forma en la cual la probabilidad y el impacto son expresadas y las formas por las cuales ellos se combinan para proveer el nivel de riesgo puede variar de acuerdo al tipo de riesgo.

Probabilidad de Ocurrencia	Nivel
1	Bajo
2	Medio
3	Alto

Impacto	Nivel
1	Bajo
2	Medio
3	Alto



De manera similar que el caso de las escalas cualitativas, los niveles de impacto y probabilidad del riesgo serán evaluados por los funcionarios responsables de la Unidad Orgánica, Órgano y de los encargados de la ejecución de los procesos en entrevistas o reuniones de trabajo.

4.3.2 Matriz de Probabilidad e Impacto

Los riesgos inherentes de los procesos de la EMILIMA S.A. deberán ser priorizados para un análisis cuantitativo posterior y para las respuestas posteriores basándose en su calificación. Las calificaciones son asignadas a los riesgos basándose en la probabilidad y el impacto evaluados. La evaluación de la importancia de cada riesgo y, por consiguiente, de superioridad generalmente se realiza usando una matriz de probabilidad e impacto. Dicha matriz especifica combinaciones de probabilidad e impacto que llevan a la calificación de los riesgos como aceptable, tolerable, moderado, importante e inaceptable. Para tal efecto se desarrollará la Matriz de Valoración de Riesgos.

El funcionario responsable de la Unidad Orgánica, Órgano y del encargado de la ejecución del proceso determinará una escala de probabilidad e impacto en las valoraciones de los riesgos en un rango de 1 a 9, tal como se muestra a continuación:

		IMPACTO		
		1	2	3
		Bajo	Medio	Alto
PROBABILIDAD	Alto	3 Riesgo moderado	6 Riesgo importante	9 Riesgo inaceptable
	Medio	2 Riesgo tolerable	4 Riesgo moderado	6 Riesgo importante
	Bajo	1 Riesgo aceptable	2 Riesgo tolerable	3 Riesgo moderado



Niveles de Riesgo:

Nivel de Riesgo	Descripción
Riesgo Inaceptable	Se requiere acción inmediata. Planes de tratamiento requeridos, implementados, reportados a la Alta Dirección
Riesgo Importante	Se requiere atención de la Alta Dirección, planes de tratamiento requeridos, implementados y reportados a los jefes de la Oficinas, Direcciones entre otros.
Riesgo Moderado	Deben ser administrados con procedimientos normales de control.
Riesgo Tolerable	Menores efectos que pueden ser fácilmente remediados. Se administra con procedimientos rutinarios.
Riesgo Aceptable	Riesgo insignificante, no requiere ninguna acción.

La matriz de probabilidad e impacto es una foto que cada dueño de un proceso debe tener actualizada, con ella podrá darse cuenta en el momento que desee saber cuántos riesgos inaceptables tiene y cuáles son? Así como la cantidad de riesgos importantes, moderados, tolerables y aceptables.

Por ejemplo, si se ha identificado **100 riesgos** de los cuales 5 son inaceptables, 10 importantes, 30 son moderados, 20 son tolerables y 35 son aceptables la matriz de probabilidad e impacto sería presentada de la siguiente manera:

		IMPACTO			
		1	2	3	
		BAJO	MEDIO	ALTO	
PROBABILIDAD	ALTO	3	10	7	5
	MEDIO	2	15	10	3
	BAJO	1	35	5	10

En el caso de los riesgos importantes que son 10 se aprecia que 7 alta probabilidad y medio impacto y 3 de ellos tienen alto impacto y media probabilidad.

Asimismo, los 20 riesgos tolerables se aprecian que 15 de ellos tienen impacto bajo y media probabilidad mientras que 5 de ellos tienen medio impacto y baja probabilidad.

4.3.3 Identificación de Controles

Una vez que se han identificado, evaluado y priorizado los riesgos; es necesario identificar las actividades de control que existen para mitigar dichos riesgos, asimismo, es importante evaluar que tan efectivos son los controles que se encuentran establecidos tanto en su funcionamiento, así como en su diseño, esta actividad es clave, ya que la existencia de controles inadecuados manifiesta una gestión de riesgos deficiente.

El control es una actividad diseñada para mitigar o reducir la ocurrencia de los riesgos. Se orientan a proveer un nivel razonable de aseguramiento del cumplimiento de los objetivos de la EMILIMA S.A.

Los tipos de control según su oportunidad en que se ejecuta el control son:

- Preventivos. – Actividad que ayuda a evitar que ocurra un riesgo
- Detectivos. – Actividad que permite identificar errores luego de ocurrido el riesgo.

Según el grado de automatización son:

- Manual. – Actividad que depende de la habilidad de la persona para prevenir o detectar los errores ocurridos.
- Dependiente de la Tecnología de Información (TI). – Actividad que depende de la habilidad de la persona para prevenir o detectar los errores ocurridos utilizando información proveniente de un sistema.
- Automático. – Actividad que se realiza internamente por el sistema.

Al identificarse un control, debe tenerse en cuenta los atributos siguientes:

- Frecuencia con la que se ejecuta el control
- Sujeto que realiza la actividad de control
- Actividad que se realiza para mitigar
- Forma en la que se realiza la actividad de control
- Evidencia que se deja al realizar el control

Registro de Identificación de Controles

Riesgo	Descripción del control Existente	Tipo de control	Frecuencia del control	Automatización del control

Riesgo. – Posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la EMILIMA S.A., y le impidan el logro de sus objetivos.

Control Existente. – Actividad que se realiza para mitigar o reducir el impacto o probabilidad de ocurrencia de los riesgos.

Tipo de control. – Preventivo o detectivo.

Frecuencia del control. – Periodicidad con la que se realiza el control.

Automatización del control. – Manual, dependiente de TI, automático.

A continuación, se presenta un modelo de Registro de Identificación de Controles:



REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES				
Entidad	Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.			
Fecha	05/11/2018			
Macroproceso	Gestión Logística			
Riesgo	Descripción del control existente	Tipo de Control	Frecuencia de Control	Automatización del Control
1. Retraso en la remisión de requerimientos de los procedimientos programados en el Plan anual de Contratación, incide en la ejecución del PAC y de la ejecución presupuestal de EMILIMA S.A.	ENVIO DE DOCUMENTOS SOLICITANDO LOS REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	PREVENTIVO	MENSUAL	MANUAL
2. Requerimientos de Bienes y Servicios, sin marco presupuestal suficiente para la contratación, afecta la oportuna atención del bien y/o servicio requerido y retraso de las metas y objetivos de cada área usuaria	VERIFICACION DEL MARCO PRESUPUESTAL DE LOS REQUERIMIENTOS	PREVENTIVO	DIARIO	MANUAL



4.3.4 Riesgo Residual

El riesgo residual o riesgo controlado es aquel que permanece después que responsables de las Unidades Orgánicas y del proceso tomen las actividades de control necesarias para reducir la probabilidad y consecuencia del riesgo.

Para los efectos prácticos de la determinación del riesgo residual se considerará los siguientes criterios:

Criterios	Valoración del Riesgo Residual
No existen actividades de control implementadas	Se mantiene el nivel de riesgo inherente
Existen actividades de control implementadas	Se reduce en un nivel de riesgo inherente
Existen actividades de control eficaces	Se reduce en dos niveles de riesgo inicial inherente

Los funcionarios responsables de las Unidades Orgánicas, Órganos y encargados de la ejecución de los procesos deberán cuantificar y medir la eficacia de las actividades de los controles existentes, lo cual permitirá determinar aquellos controles innecesarios o aquellos que generen mayores costos que beneficios; esto deberá ser reflejado.

4.4 RESPUESTA AL RIESGO

Una vez identificado el riesgo, el Gerente y/o Sub Gerente determinará como responder a ellos. Las respuestas pueden ser las de aceptar, reducir, compartir y evitar el riesgo. Al considerar su respuesta, la dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, así como los costos y beneficios y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual dentro de las tolerancias al riesgo establecidas.

4.4.1 Acciones

Para el manejo de los riesgos se deben realizar las posibles acciones a emprender, las cuales deben ser factibles y efectivas, tales como la implementación de las políticas, definición de estándares, optimización de procesos y procedimientos y cambios físicos



entre otros. La selección de las acciones más conveniente debe considerar la viabilidad jurídica, técnica, institucional, financiera y económica.

- a. **Evitar el Riesgo.-** Implica tomar las medidas para prevenir un riesgo adverso. Es siempre la primera alternativa a considerar y se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación como resultado de la implantación de adecuados controles y acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimientos preventivos de equipos, desarrollo tecnológico, entre otros.
- b. **Reducir el Riesgo.-** Implica reducir tanto la probabilidad (Medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.
- c. **Compartir o transferir el Riesgo.-** Consiste en trasladar el impacto negativo de una amenaza, junto con la propiedad de la respuesta a un tercero. Transferir el riesgo simplemente da a otra parte la responsabilidad de su gestión; no lo elimina. Como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un mismo lugar.
- d. **Aceptar el riesgo.-** Luego que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el responsable del proceso acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.

4.4.2 Controles necesarios

Después de haber seleccionado las respuestas al riesgo, el Gerente y/o Sub Gerente debe de identificar las actividades de control que permitirán asegurar que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada y oportuna.

Si bien las actividades de control se establecen, por norma general, para asegurar que se lleven a cabo de manera adecuada la respuesta a los riesgos, en el caso de ciertos objetivos las propias actividades de control constituirán la respuesta al riesgo.

Al seleccionar las actividades de control, el Gerente y/o Sub Gerente considerará como se relacionan entre sí. En algunos casos, una sola de ellos afectará a riesgos múltiples. En otros serían necesarias muchas actividades de control para una respuesta al riesgo.

Asimismo, se tomarán en cuenta las actividades de control existentes, las cuales se podrán identificar en cada uno de los procesos analizados. Se evaluará si estas son suficientes para asegurar la respuesta a los riesgos.

En los procesos de la EMILIMA S.A. se podrá medir la eficacia de las actividades de control existente, lo cual permitirá determinar aquellos controles innecesarios o aquellos que generan mayores costos que beneficios.




4.4.3 Matriz de Gestión de Riesgos

Constituye una herramienta metodológica que permite hacer un inventario de riesgos sistemáticamente agrupados por clase o tipo de riesgo y ordenado prioritariamente de acuerdo con el nivel de riesgos. En esta matriz se describen los riesgos identificados y se justifica el nivel de cada uno de ellos.

Adicionalmente, se incluye la recomendación de acciones y su responsable de implementación.

De otro lado, se considera recomendable elaborar una matriz de riesgos por cada proceso para facilitar la administración del riesgo, el cual debe elaborarse al finalizar la etapa de valoración de riesgos.

Matriz de Gestión de Riesgos:



Riesgo	Evaluación del Riesgo inherente		Nivel de Riesgo	Control Existente	Evaluación del Riesgo residual		Nivel de Riesgo	Respuesta al Riesgo		
	Nivel de Riesgo				Nivel de Riesgo			Acción	Control necesario	Responsable
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto				

Descripción de la matriz de riesgos:

Riesgo. - Posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la EMILIMA S.A., y le impidan el logro de sus objetivos.

Evaluación del Riesgo Inherente. - Resultado obtenido en la matriz de calificación, evaluación entre impacto y probabilidad.

Nivel de riesgo. - Escala en la que se sitúa el riesgo.

Control Existente. - Actividad que se realiza para mitigar o reducir el impacto o probabilidad de ocurrencia de los riesgos.

Evaluación del Riesgo Residual. - Resultado después de la aplicación del control existente al riesgo inherente.

Acción. - Reducir o Asumir o Evitar o Compartir.

Control Necesario. - Son aquellos controles necesarios a implementar, que se incluirán para dar respuesta al riesgo y su acción respectiva.

Responsable. - Quién debe diseñar el control necesario.



A continuación, se presenta un modelo de la Matriz de Gestión de Riesgos:

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS							
Entidad	Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.						
Fecha	05/11/2018						
Macroproceso	GESTIÓN LOGÍSTICA						
Riesgo	R. INHERENTE		Nivel de Riesgo	Control Existente	Respuesta al Riesgo		
	Nivel de Riesgo				Accion	Control necesario	Responsable
	P	I					
1. Retraso en la remisión de requerimientos de los procedimientos programados en el Plan anual de Contratación, incide en la ejecución del PAC y de la ejecución presupuestal de EMILIMA S.A.	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	VERIFICACION DE EXPEDIENTES	EVITAR	REITERAR DOCUMENTACIÓN	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
2. Requerimientos de Bienes y Servicios, sin marco presupuestal suficiente para la contratación, afecta la oportuna atención del bien y/o servicio requerido y retraso de las metas y objetivos de cada área usuaria	BAJA	MEDIA	RIESGO MODERADO	VERIFICACION DE EXPEDIENTES	EVITAR	DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN



CAPITULO V.

PROCEDIMIENTOS

5.1 GENERALES

Los responsables de la ejecución de los procesos, los titulares y encargados de las Unidades Orgánicas y Órganos de la EMILIMA S.A. son los responsables de la Gestión de Riesgos, motivo por el cual cada vez que se requiere elaborar un Plan de Gestión de Riesgos se deben apoyar con los pasos descritos en el capítulo 4 referido a la Metodología de Gestión de Riesgos de este presente Manual de Gestión de Riesgos.

- 1.- Primero se debe definir el Objetivo a alcanzar (Ver punto 4.1 Plan de Gestión de Riesgos).
- 2.- En base al objetivo definido se debe identificar los Riesgos y elaborar un Inventario de Riesgos (Ver punto 4.2 Identificación de Riesgos).
- 3.- Una vez obtenido un listado de riesgos evaluarlos con la finalidad de ponerles un Valor considerando dos variables la primera "Probabilidad de Ocurrencia" y la segunda "Impacto" la multiplicación de ambos es el valor del riesgo lo que permitirá conocer el nivel del riesgo y presentarlo a modo de resumen en la Matriz de Probabilidad e Impacto. (Ver punto 4.3 Valoración de Riesgos).
- 4.- Una vez identificado los riesgos en rojo, amarillo y verde, elaborar la Matriz de Gestión de Riesgos que le permitirá realizar un seguimiento a los Planes de Acción a fin de minimizar los riesgos identificados en orden de prioridad. (Ver punto 4.4 Respuesta al Riesgo).

5.2 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES

Con la finalidad de controlar o disminuir alguna de las variables del riesgo, sea la probabilidad de ocurrencia o el impacto, es necesario programar y ejecutar los controles propuestos que reforzarán las acciones de control existentes que mitigan el riesgo en la Unidad Orgánica u Órgano en la cual el riesgo ha sido identificado.

5.2.1 Priorización de la implementación.

Los controles a implementar deberán ser planificados obedeciendo un orden de prioridad, el cual es determinado en función a la combinación obtenida de la probabilidad e impacto en la etapa de valoración de riesgos, asimismo esto no implica que los controles sean de obligatoria implementación, los responsables del riesgo y de los controles, en coordinación con el Comité de Control Interno deberán priorizar las acciones que deben ser atendidas durante un periodo determinado, a continuación se presenta una escala de prioridad de implementación de controles según el nivel del riesgo:

Nivel de Riesgo Cualitativo	Nivel de Riesgo Cuantitativo	Prioridad de implementación de los controles
R. Inaceptable	9	ALTA
R. Importante	6	
R. Moderado	4 y 3	MEDIA
R. Tolerable	2	BAJA
R. Aceptable	1	

Asimismo, es necesario considerar los plazos y criterios establecidos en la Matriz de riesgos en el cual se deberá realizar un registro periódico de las acciones tomadas y justificadas para la implementación, reprogramación y/o anulación de los controles, así como la supresión de riesgos de sus correspondientes matrices, debido a que se encuentran controlados y no presentan una margen probabilidad de ocurrencia.



5.2.2 Cronograma de implementación.

Una vez realizada la priorización de los controles propuestos, estos deberán ser agrupados en un cronograma de implementación el mismo que deberá reflejar de manera coherente y priorizada la implementación de las acciones desarrolladas, teniendo opción de ser modificada por causales con fundamentos validados por el Comité de Control Interno.



5.3 PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS

Desde la identificación de los riesgos hasta la elaboración de controles y su programación en el cronograma, el riesgo identificado podrá tener variaciones en su nivel, debido a situaciones ajenas a la gestión de los riesgos, como cambios políticos, coyuntura de la EMILIMA S.A., entre otros, por lo cual resulta necesario formular un mecanismo de cambios tanto a nivel de riesgos como de programación de implementación de controles.



5.3.1 Solicitud de modificaciones en los riesgos o controles

De presentarse alguna situación que justifique la reprogramación de la implementación de controles o en su defecto la modificación o supresión de algún riesgo identificado, se presentará una solicitud de modificaciones en el riesgo o controles, dirigido al Comité de Control Interno.



Tanto el responsable del proceso, como el funcionario de la unidad orgánica u órgano serán las personas autorizadas para solicitar cambios a los controles o riesgos, dicha solicitud será evaluada por el Comité de Control Interno antes de proceder con los cambios.

5.3.2 Autorización de modificaciones

La aprobación de cambios o ajustes a los cronogramas estará a cargo del Comité de Control Interno, previa evaluación y análisis del responsable del proceso o unidad orgánica u órgano; las decisiones acordadas por el Comité deberán ser plasmadas en Acta de reunión de comité, consignando en agenda de la próxima reunión la evaluación de la reprogramación y/o monitoreo del control implementado.



CAPITULO VI.

INFORMES Y PERIODICIDAD

Los funcionarios responsables de las unidades orgánicas y órganos y de la ejecución de los procesos consolidan información proveniente del ámbito de su competencia, proporcionando los siguientes informes a la Alta Dirección, tal y como se detalla:

6.1 Informes y Periodicidad

6.1.1 Registro de Riesgos

El equipo de trabajo interno es el responsable de actualizar el Registro de Riesgos de manera continua e informar a los responsables de los Procesos y de las Unidades Orgánicas y Órganos cada vez que lo identifiquen.

6.1.2 Matriz de Probabilidad e Impacto

El equipo de trabajo interno es el responsable de elaborar la Matriz de Probabilidad e Impacto de manera trimestral e informar a los responsables de los Procesos y de las Unidades Orgánicas y Órganos la foto actual de los riesgos identificados y valorados.

6.1.3 Matriz de Gestión de Riesgos

El encargado de la ejecución del Proceso y/o de la Unidad Orgánica u Órgano es el responsable de elaborar la Matriz de Gestión de Riesgos de manera semestral e informar al Comité de Control Interno de la EMILIMA S.A., sobre la identificación, valoración y respuesta a los riesgos.



CAPITULO VII.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Causa**
Son los medios, circunstancias y agentes que generan los riesgos
- **Control**
Cualquier medida que tome el Comité de Control Interno, los responsables de los procesos y/o Unidades Orgánicas, para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos.
- **Control Preventivo**
Corresponde a la primera barrera de seguridad que se establece para minimizar el riesgo, su diseño y aplicación debe hacerse con asocio a otro tipo de controles, porque no son suficientes por sí mismos. Requieren de un mantenimiento periódico para conservar su eficacia, como es el caso de las capacitaciones al personal a fin de motivarlos para que brinden un mejor servicio.
- **Control Detectivo**
Corresponde a la segunda barrera de seguridad para detectar e informar los eventos negativos. Constituyen una alarma que se activa cuando se descubre una situación anormal, en el momento de su ocurrencia o posteriormente. Sirven para supervisar la ejecución de un proceso y en algunos casos para verificar la eficacia de los controles preventivos. UN ejemplo de ellos son las auditorías.
- **Evento**
Un incidente o acontecimiento, derivado de fuentes internas o externas de la EMILIMA S.A., que afecta a la consecución de los objetivos.
- **Gestión de Riesgos**
Un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización.
- **Identificación del Riesgo**
Establecer la estructura del riesgo; fuentes o factores, internos o externos, generadores de riesgos; puede hacerse a cualquier nivel: por procesos, por áreas, incluso por funciones, desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo.
- **Impacto**
Resultado de un suceso que afecta al objetivo.
- **Opciones de tratamiento de Riesgos**
El tratamiento al riesgo o respuesta al riesgo, es un proceso destinado a modificar el riesgo. Las opciones o estrategias de tratamiento o respuesta al riesgo son:
 - a) **Aceptar el riesgo:** Consiste en reconocer y asumir las consecuencias del riesgo sin tomar medida alguna, a menos que el riesgo se materialice.
 - b) **Reducir el riesgo:** Esta estrategia consiste en actuar para mitigar la probabilidad de ocurrencia o de impacto de un riesgo.
 - c) **Compartir el riesgo:** Consiste en trasladar el impacto o consecuencia de un riesgo a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta. El trasladar o



compartir el riesgo no implica que se deje de ser propietario del riesgo. Trasladar el riesgo puede implicar por ejemplo el pago de una prima.

- d) **Evitar el riesgo:** Esta estrategia consiste en no iniciar o no continuar con la actividad que motiva el riesgo, por ejemplo, aislar los objetivos del proyecto, cambiar el objetivo que se encuentra amenazado, reducir el alcance del proyecto, entre otros.

Cada una de estas estrategias, deben seleccionarse en función a la probabilidad y el impacto del riesgo sobre los objetivos generales del proyecto.



- **Probabilidad**

Posibilidad de que algún hecho se produzca.

- **Proceso**

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuáles transforman elementos de entrada en resultados. Los procesos pueden clasificarse en tres tipos:

- a) **Proceso Estratégico:** Proceso destinado a definir y controlar las metas de la organización, sus políticas y estrategias.
b) **Proceso Misional:** Proceso que permite generar el producto/servicio que se entrega al cliente.
c) **Proceso de Soporte:** Proceso que abarca las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos misionales.

- **Proyecto**

Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Aunque puede haber elementos repetitivos en algunos entregables o actividades del proyecto, esta definición no altera las características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto.

- **Riesgo**

Efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos. El riesgo se puede expresar también en términos de combinación de las consecuencias de un suceso (incluyendo los cambios en las circunstancias) y de su probabilidad de ocurrencia.

- **Riesgo Residual**

Riesgo remanente como resultado del tratamiento de riesgo.

- **Tolerancia al Riesgo**

El nivel de variación que la organización está dispuesta a asumir en caso de desviación de los objetivos institucionales trazados.

- **Vulnerabilidad**

Es estar expuesto a un evento negativo con potencialidad de peligro.

- **Unidades Orgánicas**

Son las Sub Gerencias de EMILIMA S.A.

- **Órganos**

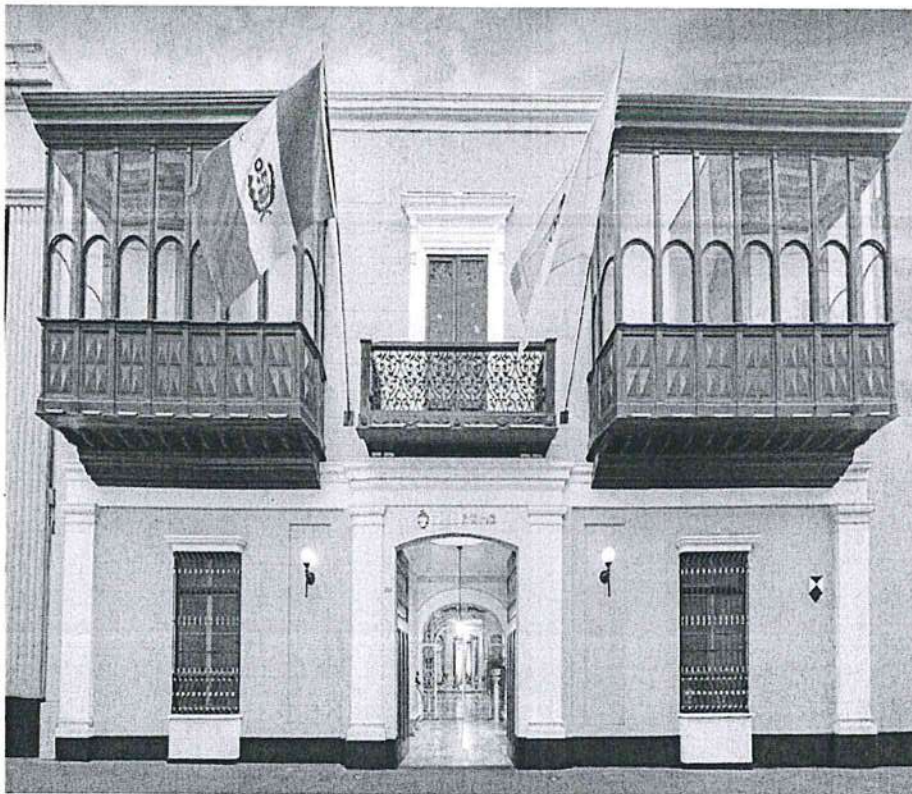
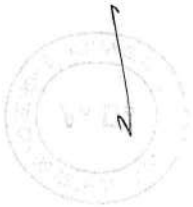
Son las Gerencias de EMILIMA S.A.

- **Responsables de la ejecución de los procesos**

Son los Gerentes, Sub Gerentes, y trabajadores según su competencia.



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE EMILIMA S.A. 2019



Lima, diciembre 2018

INDICE

Página

1. OBJETIVO.....	3
2. FINALIDAD.....	3
3. ALCANCE.....	3
4. MARCO CONCEPTUAL.....	3
5. ACTIVIDADES Y METAS.....	5
6. CRONOGRAMA.....	6



1. OBJETIVO

Gestionar y minimizar la probabilidad de ocurrencia e impacto de los 63 riesgos (inaceptables e importantes) identificados en las siete (7) Gerencias de EMILIMA S.A.

2. FINALIDAD

La finalidad de este Plan de Gestión de Riesgos de EMILIMA S.A. es "Fortalecer la Gestión Institucional", enfocándose en evitar, transferir y/o reducir oportunamente los efectos e impactos de los 63 riesgos inaceptables e importantes identificados.



3. ALCANCE

El alcance de este Plan de Gestión de Riesgos de EMILIMA S.A. comprende la gestión y tratamiento de los 63 riesgos priorizados (inaceptables e importantes) identificados en los siete órganos de EMILIMA S.A., siguientes:

RIESGOS PRIORIZADOS - PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS EMILIMA S.A. 2019

GERENCIA	COD.	CANTIDAD
1.- Planificación, Presupuesto y Modernización	GPPM	5
2.- Gestión de la Información y Atención al Ciudadano	GGIAC	2
3.- Administración y Finanzas	GAF	11
4.- Asuntos Legales	GAL	5
5.- Gestión Inmobiliaria	GGI	6
6.- Proyectos	GP	11
7.- Gestión Operativa de Centro de Costos	GGOCC	23
TOTAL		63

Ver detalle en el anexo 1 "Matriz de Gestión de Riesgos"

4. MARCO CONCEPTUAL

¿Qué es Riesgo?

Cuando se hace referencia al término riesgo, generalmente se refiere a "aquellos eventos o acontecimientos que adversamente impactan los objetivos y metas de toda entidad". La misión, visión y valores de una entidad, se traducen en metas y objetivos, los cuales, luego de gestionarse a través de un proceso formalmente establecido, se convierten en un producto final: beneficios futuros, de interés particular o común.

Es bajo esa perspectiva que, para lograr esas metas u objetivos, se deben conocer esos eventos adversos (elementos o factores, internos y externos) que en un momento determinado no permiten dar en el blanco, al cual todos los recursos (personal, económicos-financieros, equipos, etc.) se alinearon.



Tipos de Riesgos

- **Riesgos Estratégicos**

Se asocia con la forma en que se administra EMILIMA S.A. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de EMILIMA S.A. por parte de la alta dirección.

- **Riesgos Operativos**

Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como técnica de EMILIMA S.A., incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de EMILIMA S.A., la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.



- **Riesgos Financieros**

Se relacionan con el manejo de los recursos de EMILIMA S.A., que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejo de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de EMILIMA S.A.



- **Riesgos de Cumplimiento**

Se asocian con la capacidad de EMILIMA S.A. para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.

- **Riesgos de Corrupción**

Es la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.



- **Riesgos de Tecnología**

Se asocian con la capacidad de EMILIMA S.A. para que con la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de EMILIMA S.A. y soporte el cumplimiento de la misión.

Normas de Control Interno: Componente Evaluación de Riesgos

El componente evaluación de riesgos abarca el proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada a los mismos. La evaluación de riesgos es parte del proceso de administración de riesgos, e incluye: planeamiento, identificación, valoración o análisis, manejo o respuesta y el monitoreo de los riesgos de la entidad.

La administración de riesgos es un proceso que debe ser ejecutado en todas las entidades. El titular o funcionario designado debe asignar la responsabilidad de su ejecución a un área o unidad orgánica de la entidad. Asimismo, el titular o funcionario designado y el área o unidad orgánica designada deben definir la metodología, estrategias, tácticas y procedimientos para el proceso de administración de riesgos. Adicionalmente, ello no exime a que las demás áreas o unidades orgánicas, de acuerdo con la metodología, estrategias, tácticas y procedimientos definidos, deban identificar



los eventos potenciales que pudieran afectar la adecuada ejecución de sus procesos, así como el logro de sus objetivos y los de la entidad, con el propósito de mantenerlos dentro de margen de tolerancia que permita proporcionar seguridad razonable sobre su cumplimiento.

A través de la identificación y la valoración de los riesgos se puede evaluar la vulnerabilidad del sistema, identificando el grado en que el control vigente maneja los riesgos. Para lograr esto, se debe adquirir un conocimiento de la entidad, de manera que se logre identificar los procesos y puntos críticos, así como los eventos que pueden afectar las actividades de la entidad.

Dado que las condiciones gubernamentales, económicas, tecnológicas, regulatorias y operacionales están en constante cambio, la administración de los riesgos debe ser un proceso continuo.

Establecer los objetivos institucionales es una condición previa para la evaluación de riesgos. Los objetivos deben estar definidos antes que el titular o funcionario designado comience a identificar los riesgos que pueden afectar el logro de las metas y antes de ejecutar las acciones para administrarlos. Estos se fijan en el nivel estratégico, táctico y operativo de la entidad, que se asocian a decisiones de largo, mediano y corto plazo respectivamente. Se debe poner en marcha un proceso de evaluación de riesgos donde previamente se encuentren definidos de forma adecuada las metas de la entidad, así como los métodos, técnicas y herramientas que se usarán para el proceso de administración de riesgos y el tipo de informes, documentos y comunicaciones que se deben generar e intercambiar.

También deben establecerse los roles, responsabilidades y el ambiente laboral para una efectiva administración de riesgos. Esto significa que se debe contar con personal competente para identificar y valorar los riesgos potenciales. El control interno solo puede dar una seguridad razonable de que los objetivos de una entidad sean cumplidos. La evaluación del riesgo es un componente del control interno y juega un rol esencial en la selección de las actividades apropiadas de control que se deben llevar a cabo. La administración de riesgos debe formar parte de la cultura de una entidad. Debe estar incorporada en la filosofía, prácticas y procesos de negocio de la entidad, más que ser vista o practicada como una actividad separada. Cuando esto se logra, todos en la entidad pasan a estar involucrados en la administración de riesgos.

5. ACTIVIDADES Y METAS

Con el fin de gestionar y minimizar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueda afectar los 63 riesgos Plan de Gestión de Riesgos de EMILIMA S.A. 2019, se realizarán las actividades y metas siguientes:

1. Comunicar a todos los trabajadores de EMILIMA S.A. el inicio de la Cultura y Gestión de los 63 riesgos (Inaceptables e Importantes) priorizados.

Meta

- 1 COMUNICADO OFICIAL
2. Realizar a una reunión de trabajo oficial con todos los responsables de las Gerencias y entregarles las Matrices de Gestión de riesgos a fin de que gestionen sus riesgos identificados.

Meta

1 ACTA DE REUNIÓN Y COMPROMISO DE GESTIÓN DE RIESGOS

3. Realizar Charlas de Sensibilización sobre la Gestión de los Riesgos priorizados a todo el personal de las Gerencias.

Meta

7 Charlas (una por cada Gerencia)



4. Solicitar a los responsables de las Gerencias que elaboren y diseñen indicadores de medición sobre las acciones necesarias a realizar indicadas en las Matrices de Gestión de Riesgos indicando por cada actividad la frecuencia y el tiempo.

Meta

7 Memos de respuesta (Uno por cada Gerencia)

5. Supervisar el avance de las medidas planteadas, valorar los riesgos y proponer nuevas acciones necesarias de ser el caso.

Meta

2 Informes de monitoreo

6. Realizar una Evaluación Anual.

Meta

1 Informe de cumplimiento a la Gerencia General

7. Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos 2020.

Meta

1 Plan

6. CRONOGRAMA

El cronograma sobre el desarrollo del presente Plan de Gestión de Riesgos de EMILIMA S.A. se presenta en anexo 2.





ANEXO 1



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS										
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.										
20/11/2018										
Planificación, Presupuesto y Modernización										
Riesgo	R. INHERENTE		Nivel de Riesgo		Control Existente	Respuesta al Riesgo				
	P	I	3	3		Acción	Control necesario	Responsable	Acción	Control necesario
Remitan tardíamente los requerimientos para la Programación y Ejecución Presupuestal.	3	3	RIESGO INACEPTABLE	REMITIR DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS PARA REMISION DE INFORMACION	EVITAR	DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION NO SIN ANTES SOCIALIZAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE MANERA DETALLADA.	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL			
3. Que se realicen continuas reformulaciones en el cuadro de necesidades	2	3	IMPORTANTE	REUNION DE EQUIPO DE GESTION A INICIOS DE AÑO	REDUCIR	PONER EN CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS Y CAPACITACION A INICIOS DE AÑO	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL			
8. Desconozcan el saldo real del presupuesto asignado a su centro de costo dentro de un periodo fiscal.	3	2	IMPORTANTE	REMITIR EL REPORTE DE LOS SALDOS PRESUPUESTALES DE MANERA MENSUAL	EVITAR	RETROALIMENTAR A LAS UNIDADES ORGANICAS Y/O CENTRO DE COSTO DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE MENSUALMENTE	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL			
9. Que no se cumpla con la entrega de información al MEF según los plazos establecidos.	2	3	IMPORTANTE	TOMAR EN CUENTA LOS PLAZOS A REMITIR	EVITAR	INSTALAR EL CUMPLIMIENTO DE REMISION DE INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL			
14. Que puedan remitir información con datos irreales e inoportunas para elaboración instrumentos de gestión.	2	3	IMPORTANTE	REMITIR DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS PARA SU CUMPLIMIENTO	REDUCIR	DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE Y SENSIBILIZACION DE SU IMPORTANCIA	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACION Y EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION			



MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS	
Entidad	Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.
Fecha	13/11/2018
Gerencia	Gestión Inmobiliaria

Riesgo	R. INHERENTE		Nivel de riesgo	Control existente	Respuesta al Riesgo		
	Nivel de Riesgo P	Nivel de Riesgo I			Accion	Control necesario	Responsable
Administración de Inmuebles							
1. Alta cartera morosa	ALTO	ALTO	Riesgo INACEPTABLE	Envío de documentos solicitando el pago de renta	EVITAR	CONTROL PERMANENTE	Sectoristas SGGPC
2. Antigüedad de arrendatarios que puede ocasionar juicios por prescripción adquisitiva de dominio	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Envío de documentos solicitando el pago de renta	EVITAR	CONTROL PERMANENTE	Sectoristas SGGPC
3. Al término de contrato los arrendatarios no entregan el inmueble de inmediato	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Envío de notificación de desalojo de inmuebles	EVITAR	CONTROL PERMANENTE	Sectoristas SGGPC
9. Falta marco normativo para negociar contratos y sus modalidades de pago de intereses y penalidades	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Proponer directiva	EVITAR	PROYECTAR NORMATIVA	Sectoristas SGGPC
11. Falta de un sistema de trámite documentario institucional, en donde se pueda verificar el estado de la documentación.	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Coordinar con alta dirección a fin de contar con sistema de trámite documentario	EVITAR	REITERAR SOLICITUDES	Sectoristas SGGPC

Riesgo	R. INHERENTE		Nivel de riesgo	Control existente	Respuesta al Riesgo		
	Nivel de Riesgo P	Nivel de Riesgo I			Accion	Control necesario	Responsable
4. Requerimiento de información con plazos cortos ocasiona que no se cumpla con la atención oportuna	MEDIA	ALTA	RIESGO IMPORTANTE	Remitir comunicación a trámite documentario con los lineamientos para la recepción de documentos vinculados a la administración de inmuebles	EVITAR	REITERAR SOLICITUDES	Sectoristas SGSI



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

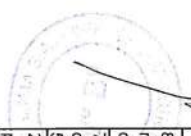
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.									
Asuntos Legales									
Riesgo	R. INHERENTE		Nivel de Riesgo	Control Existente	Respuesta al Riesgo			Responsable	
	Nivel de Riesgo P	Nivel de Riesgo I			Accion	Control necesario			
1. Elaborar propuestas de Normas Internas o Externas con normas dejadas sin efecto.	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	REVISIÓN PREVIA A LA PROPUESTA A PRESENTARSE	REDUCIR	COORDINACIÓN FRECUENTE + CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN		
2. Elaborar RGG sin el análisis correspondiente, en razón a plazos limitados para la evaluación de los temas.	ALTO	MEDIA	RIESGO IMPORTANTE	COORDINACIÓN CON LA AREA USUARIA	REDUCIR	COORDINACIÓN FRECUENTE	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN		
3. Elaborar informes que no permitan una eficaz toma de decisión de la Alta Dirección, en razón a la falta de sustento técnico o sin la información clara de los hechos o sucesos.	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	REVISIÓN PREVIA AL EXP. ADM	REDUCIR	COORDINACIÓN FRECUENTE + EMISIÓN DE LINEAMIENTOS	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN		
4. Elaboración y contestación de Demandas Judiciales y/o Arbitrales con poca información o sin la información necesaria para fundamentar la misma.	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	REVISIÓN PREVIA AL EXP. ADM	REDUCIR	COORDINACIÓN FRECUENTE	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN		
5. Defensa legal de la empresa infructuosa en razón a la remisión de informes de las U.O. de manera extemporánea.	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	COORDINACIÓN CON LA AREA USUARIA	REDUCIR	REITERAR DOCUMENTACIÓN + REGISTRO DE OCURRENCIAS PERMANENTE	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN		



Matriz de Gestión de Riesgos									
Entidad	Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.								
Fecha	05/11/2018								
Gerencia	Gestión Operativa de Centro de Costos.								
Riesgo	R. INHERENTE		NIVEL DE RIESGO	Descripción del control existente	Acción	Control Necesario	Responsable	Área	
	P	I							
3. No atender los documentos en el debido plazo	2	3	Riesgo importante C	Seguimiento a la atención de documentos	Reducir	Protocolo de atención de documentos	Karla Manrique		
8. Caída de Cajas por Movimientos Sísmicos y Condiciones Inseguras.	3	2	Riesgo importante B	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Anclar Cajas y preparar al personal en caso de sismo y terremoto.	Ing. Denisse Osorio Ramos		
Accidentes Vehiculares	3	2	Riesgo importante B		Evitar	Capacitación al personal sobre identificación de Peligros, Evacuación de Rasgos y control.	Ing. Denisse Osorio Ramos		
Falta de Renovación de Póliza para Atención en caso de Emergencias al Visitante y Trabajadores	3	3	Riesgo Inaceptable A		Evitar	Renovación oportuna de Póliza para Atención en caso de Emergencias al Visitante y Trabajadores	Karla Manrique		
4. Exposición de Agentes Químicos al realizar la limpieza del parque.	3	2	Riesgo importante B	Procedimiento de Trabajo de manipulación de Sustancias Químicas. Rotular productos químicos, Uso de Hoja MSDS, Capacitación al Personal para la manipulación de sustancias químicas, Uso de Respiradores con Filtro para Gases, Lentes de Seguridad, Uso de Guantes de Jebe, Traje TYVEK.	Reduce	Procedimiento de Trabajo de manipulación de Sustancias Químicas. Rotular productos químicos, Uso de Hoja MSDS, Capacitación al Personal para la manipulación de sustancias químicas, Uso de Respiradores con Filtro para Gases, Lentes de Seguridad, Uso de Guantes de Jebe, Traje TYVEK.	Alexandra Jefa de Limpieza		
9. Manipulación de Sustancias Químicas al realizar la Limpieza de Los Baños.	3	2	Riesgo importante B	Utilización de mascarilla descartable, Guantes de Jebe y lentes de seguridad.	Reduce	Utilización de mascarilla descartable, Guantes de Jebe y lentes de seguridad.	Alexandra Jefa de Limpieza		
11. Inhalación de Gases Tóxicos al Realizar la Limpieza en los Baños.	3	2	Riesgo importante B	Procedimiento de Trabajo Limpieza de Baños. Guantes de Jebe.	Reduce	Personal Capacitado, Procedimiento de Trabajo Limpieza de Baños. Respirados con Filtros para Gases, Lentes de Seguridad y guantes de Seguridad.	Alexandra Jefa de Limpieza		
1. Accidentes de los visitantes en la Fuente como: caída al Mismo Nivel, Fractura, Torceduras, Cortes.	3	2	Riesgo importante B	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Plan de Seguridad y Contingencia, Constante Capacitación al Personal sobre Plan de emergencias, Cuadrillas de Rescate. Señalización Visual, Auditiva.	Ronald Rubio		
8. Choque de vehículos.	2	3	Riesgo importante C	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Personal Capacitado, Plan de Seguridad y Contingencia, Inducción Específica del trabajo, Identificación de Peligros, Riesgos y evaluación.	Ronald Rubio		Seguridad
9. Choque de vehículos con bienes del CMA.	2	3	Riesgo importante C	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Personal Capacitado, Plan de Seguridad y Contingencia, Inducción Específica del trabajo, Identificación de Peligros, Riesgos y evaluación.	Ronald Rubio		Seguridad



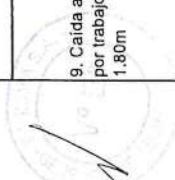
11. Atropellos al personal de seguridad.	3	3	Riesgo Inaceptable A	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Personal Capacitado, Plan de Seguridad y Contingencia, Inducción Específica del trabajo, Identificación de Peligros, Riesgos y evaluación.	Ronald Rubic	
1. Caída a diferente nivel por trabajos de altura mayor de 1,80m	3	3	Riesgo Inaceptable A	Procedimiento de trabajo, Personal Capacitado, Utilización de equipo contra caídas, Estrobo de posicionamiento.	Evitar	Examen Medico del Personal para trabajos en Altura, Procedimiento de trabajo, Personal Capacitado, Peta de Trabajo en Alto Riesgo, Utilización de equipo contra caídas, Estrobo de posicionamiento., Casco, Lentes, Porta Herramienta, Guantes Multitflex.	Arq. Lilian	Infraestructura
6. Quemaduras por trabajos que emiten esquiñas incandescentes.	3	3	Riesgo Inaceptable A	Procedimiento de Trabajo en caliente, Personal Capacitado, Uso de Mandil de Cuero, Guantes Manga larga de Cuero, Careta de Soldar, Respirador con Filtro para Gases.	Evitar	Plan e Emergencias, Procedimiento de Trabajo en caliente, Personal Capacitado, Permiso de Trabajo en Alto Riesgo, Uso de ropa de Cuero, Guantes Manga larga de Cuero, Careta de Soldar, Respirador con Filtro para Gases, Uso de Extintor.	Arq. Lilian	
8. Explosión por mantenimiento ineficiente de Maquina de Soldar	2	3	Riesgo Importante C	Check Lista de Maquina de Soldar, Personal Capacitado para Operar Maquina de Soldar.	Evitar	Permiso de trabajo en caliente, Check Lista de Maquina de Soldar, Personal Capacitado para Operar Maquina de Soldar.	Arq. Lilian	
7. Incumplimiento de contrato en poda mayor a 5m de altura	2	3	Riesgo Importante C		Evitar	Sanción Legal al incumplir el Contrato de Corte de Poda.	Ing. Gabriela	
25. Sequias (falta de agua para riego)	3	2	Riesgo Importante B		Evitar	Pago Oportuno del Servicio de Agua.	Ing. Gabriela	
1. Robo de Dinero por inseguridad de las oficinas de recaudación.	3	2	Riesgo Importante B	Se pusieron seguros automáticos en la poeta. Se reforzó puertas y ventanas por seguridad las oficinas de Recaudación, Procedimiento por Seguridad de las oficinas de Recaudación.	Evitar	Implementación Sistema Integral de Cámaras de Control por 24 horas (Circuito Cerrado de Video Vigilancia). Se pusieron seguros automáticos en la puerta. Se reforzó puertas y ventanas por seguridad las oficinas de Recaudación, Procedimiento por Seguridad de las oficinas de Recaudación.	Victor Chamochumbi	
2. Robo de dinero al trasladar las cajas chicas a los cajeros.	3	2	Riesgo Importante B	Control por Radio y por el Sistema.	Evitar	Monitoreo Constante por Radio y por el Sistema y Resguardo del personal de Seguridad.	Victor Chamochumbi	Recaudación
5. Robos por Traslado de dinero de los cajeros y puntos de venta a las oficinas de recaudación.			Riesgo Importante B	Se reguarda con el personal de Seguridad.	Evitar	Procedimiento de Traslado de dinero de los cajeros y puntos de venta. Se reguarda con el personal de Seguridad.	Victor Chamochumbi	
6. Faltante de dinero.	3	2	Riesgo Importante B	Verificación de Arqueo en Cajas.	Evitar	Implementación de Cámaras de Seguridad en cada Caja, Verificación de Arqueo en Cajas.	Victor Chamochumbi	
9. Ingreso de Billetes Falsos.	3	2	Riesgo Importante B	Intervención Inmediata de los Supervisores, Reglamento Interno del CMA.	Reducir	Plan de Contingencia de Ingreso de Billetes Falsos, Intervención Inmediata de los Supervisores, Reglamento Interno del CMA..	Victor Chamochumbi	



6.

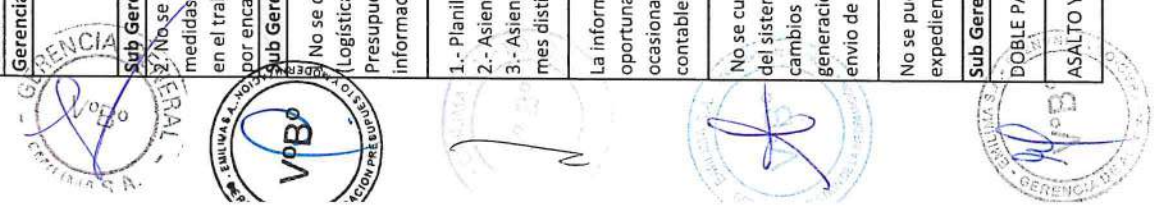
[Handwritten signature]

1. Electrocuación por descarga eléctrica	2	3	Riesgo importante C	Utilización de Zapatos Dielectricos, Casco dieléctrico, lentes de Seguridad, Utilización de Herramientas aisladas, Guantes dieléctricos.	Evitar	Personal Capacitado, Bloqueo de Energía, Utilización de Zapatos Dielectricos, Casco dieléctrico, lentes de Seguridad, Utilización de Herramientas aisladas, Guantes dieléctricos.	Ing. Iván Bellido	Fuentes
9. Caída a Diferente Nivel por trabajos a mas de 1.80m	2	3	Riesgo importante C	Personal Capacitado para trabajos en Altura, Utilización de Arnés de seguridad a mas de 1.80 cm. Utilización de Casco de seguridad, Guantes, Procedimiento de Trabajo.	Evitar	Examen Medico del Personal para trabajos en Altura, Procedimiento de trabajo, Personal Capacitado, Petar de Trabajo en Alto Riesgo, Utilización de equipo contra caídas, Estrobo de posicionamiento., Casco, Lentes, Porta Herramienta, Guantes Multiflex.	Ing. Iván Bellido	



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.									
Entidad	Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.								
Fecha	27/11/2018								
Gerencia	Administración y Finanzas								
	R. INHERENTE		Nivel de Riesgo		Control Existente		Respuesta al Riesgo		Responsable
Riesgo	P	I	Nivel de Riesgo		Control Existente	Acción	Respuesta al Riesgo	Responsable	
	MEDIA	ALTA	RIESGO IMPORTANTE	RIESGO IMPORTANTE					
Sub Gerencia de Recursos Humanos									
2.- No se apliquen correctamente las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo de EMILIMA S.A. (de obras por encargo de la MML).									
Sub Gerencia de Contabilidad									
No se cuente con un sistema integrado (Logística, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, etc), que permita obtener información oportuna.									
1.- Planillas de cobranzas descuadradas									
2.- Asientos contables en cero									
3.- Asientos contables registrados en otro mes distinto.									
La información solicitada no presentada oportunamente no es registrada y ocasiona que se presenten saldos contables distorsionados.									
No se cuenta con versiones actualizadas del sistema contable SISCONT con los cambios actuales que la Sunat exige para la generación del archivo Libro Mayor para el envío de Libros Electrónicos.									
No se pueden evaluar correctamente los expedientes para su pago.									
Sub Gerencia de Tesorería									
DOBLE PAGO, PAGAR A OTRA PERSONA									
ASALTO Y/O ROBO									
	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	RIESGO IMPORTANTE		Reducir	Reducir dos veces antes de pagar, con un check list	SGT	
	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	RIESGO IMPORTANTE		Reducir	Contar con un seguro y vigilancia permanente	SGT	
	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	RIESGO IMPORTANTE	ELABORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EMILIMA S.A.	PREVENTIVO	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS CONFORME AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	RIESGO IMPORTANTE		Reducir	Elaborar un diagnóstico de la necesidad	SGC	
	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	RIESGO IMPORTANTE	Analisis de Cuentas	Reducir	Analisis de cuentas oportunamente	SGC	
	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	RIESGO IMPORTANTE		Reducir	Sensibilizar a los responsables del envío de la información contable	SGC	
	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	RIESGO IMPORTANTE		Reducir	Actualizar las versiones del sistema contable	SGC	
	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	RIESGO IMPORTANTE		Reducir	Establecer reuniones con las áreas involucradas y diseñar el procedimiento adecuado.	SGC	



COBRAR DE MENOS, DAR MAS VUELTO, BILLETE FALSO	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE		Reducir	Revisar dos veces antes de cobrar, con un check list	SGT
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales							
2. Presentación de documentación falsa o elaborada a la medida del proceso de selección	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE		Reducir	Revisar detalladamente la documentación y devolverla de ser el caso. Registro de Ocurrencias	SGT
6. Error en precios facturados por el proveedor	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE		Reducir	Revisar detalladamente la documentación. Devolverlo. Registro de Ocurrencias	SGT

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

INVENTARIO DE RIESGOS

Entidad		Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.						
Fecha		14/11/2018						
Gerencia		GERENCIA DE PROYECTOS						
CODIGO	RIESGO	R. INHERENTE		Nivel de Riesgo	Control Existente	Accion	Respuesta al Riesgo	
		P	I				Control necesario	Responsable
GP6	26. NO contar con un adecuado sistema de mantenimiento al sistema informatico 27. No contar con un sistema de almacenamiento de informacion.	MEDIO	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Realizar backup constante	EVITAR	Reiterar documentacion.	Especialista del equipo de programacion
GP7	28. Realizar trabajos en fechas no programadas sin coordinacion con todos los interesados. 29. No Realizar una evaluacion correcta para la seleccion de profesionales especialistas. 30. No Coordinar con las diversas areas EMILIMA S.A. para la evaluacion de los proyectos. 31. Que no se cumplan los plazos y metas establecidas.	MEDIO	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Verificacion del marco presupuestal del proyecto	EVITAR	Devolucion de expediente	Especialista del equipo de programacion
GP8	32. Que no se asignen recursos para el desarrollo de propuestas para los Proyectos de Inversion. 33. Que nos e Capacite al personal en temas de normativa en Centros Historicos , Gestion Publica, INVIERTE.PE	MEDIO	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Elaboracion de cronograma para seguimiento y control, asignar recursos para la contratacion de personal.	EVITAR	Reiterar documentacion	Especialista del equipo de programacion
GP10	38.No Contar con el personal especializado para realizar los informes de Técnicos con opinión especializada, debido a no contar con los recursos economicos, lo que conlleva a que la ejecución de la obra al ser implementada no cumpla con los objetivos establecidos al momento de la implementación, dado que las obras que ejecuta EMILIMA son consideradas Patrimonio Cultural de la Nación 39.No Cumplir con los instrumentos de gestion como el POI lo que conlleva a no cumplir con la Programacion de los recursos Presupuestarios, no permitiendo ser parte del Programa de los Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, lo que implica una transferencia de recursos a la Municipalidad por el cumplimiento de las Metas dentro de un periodo determinado 40. No Cumplir con la programación en el Presupuesto Institucional de la MML, lo que conlleva a no participar del Programa de los Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, lo que implica una transferencia de recursos a la Municipalidad por el cumplimiento de las Metas dentro de un periodo determinado	MEDIO	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Contratacion de personal capacitado y permanente para la revision de informacion, revision de los marcos presupuestales asignados, mejorar la distribucion de los montos asignados.	EVITAR	Reiterar documentacion	Especialista del equipo de programacion



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS									
Entidad		Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.							
Fecha		27.11.2018							
Gerencia		Gerencia de Gestión de la Información y Atención al Ciudadano							
Riesgo	R. INHERENTE		Nivel de Riesgo	Control Existente	Respuesta al Riesgo			Responsable	
	Nivel de Riesgo P	Nivel de Riesgo I			Accion	Control necesario	Control necesario		
6. Riesgo de consignar erróneamente el número de correlativo a la documentación.	MEDIO	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	control manual	Reducir	sistema de tramite documentario y capacitación de personal		GGIAC	
8. Riesgo de deterioro de los documentos del Archivo Central	ALTO	MEDIO	RIESGO IMPORTANTE	ubicar y acondicionar el area de archivo	Reducir	acondicionamiento de areas especiales y sistema de digitalizacion		GGIAC	





ANEXO 2



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE EMILIMA S.A. 2019

Actividades	Responsable	2019											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
<p>Meses</p> <p>1. Comunicar a todos los trabajadores de EMILIMA S.A. el inicio de la Cultura y Gestión de los 63 riesgos (Inaceptables e Importantes) priorizados</p> <p>2. Realizar a una reunión de trabajo oficial con todos los responsables de las Gerencias y entregarles las Matrices de Gestión de riesgos Operativos a fin de que gestionen sus riesgos identificados.</p> <p>3. Realizar Charlas de Sensibilización sobre la Gestión de los Riesgos priorizados a todo el personal de las Gerencias.</p> <p>4. Solicitar a los responsables de las Gerencias que elaboren y diseñen indicadores de medición sobre las acciones necesarias a realizar indicadas en la Matrices de Gestión de Riesgos indicando por cada actividad la frecuencia y el tiempo.</p> <p>5. Supervisar el avance de las medidas planteadas, valorar los riesgos y proponer nuevas acciones necesarias de ser el caso.</p> <p>6. Realizar una Evaluación Anual.</p> <p>7. Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos 2020</p> <p>8. Monitorear las acciones necesarias a fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia e impacto de los los riesgos identificados</p>	<p>U.O.</p> <p>CCI/GG</p> <p>CCI y Responsables de las Gerencias</p> <p>CCI y Responsables de las Gerencias</p> <p>CCI y Responsables de las Gerencias</p> <p>CCI y Responsables de las Gerencias</p> <p>CCI y Responsables de las Gerencias</p> <p>CCI y Responsables de las Gerencias</p> <p>CCI y Responsables de las Gerencias</p> <p>CCI y Responsables de las Gerencias</p>												





ANEXO 3



INVENTARIO DE RIESGOS

Entidad	Fecha	Gerencia	RIESGO	R. INHERENTE		Nivel de Riesgo	Control Existente	Respuesta al Riesgo		Responsable
				P	I			Accion	Control necesario	
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.	14/11/2018	GERENCIA DE PROYECTOS								
GP1			1. Retraso en la remision de requerimientos 2. Realizar seguimiento y control de los requerimientos emitidos 3. Retraso en la atención de documentación. 4. Elaborar un cronograma para evitar retrasos en el cumplimiento de respuesta de documentaria. 5. Prevenir el desabastecimiento de equipos y bienes por retrasos en documentación. 6. Mejorar el cumplimiento con los planeamientos estratégicos de la entidad como el POI lo que conlleva a no cumplir con la Programación de los recursos Presupuestarios, no permitiendo ser parte del Programa de los Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, lo que implica una transferencia de recursos a la Municipalidad por el cumplimiento de las Metas dentro de un periodo determinado	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Envío de documentos solicitando los requerimientos programados	EVITAR	REITERAR DOCUMENTACION	Especialista del equipo de programación
GP2			7. Mejorar el retraso de la programación en el Presupuesto Institucional de la MML, lo que conlleva a no participar del Programa de los Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, lo que implica una transferencia de recursos a la Municipalidad por el cumplimiento de las Metas dentro de un periodo determinado 8. Prevenir la caída de Cajas por Movimientos Sísmicos y Condiciones Inseguras en el acervo documentario. 9. Exposición de hongos y acaros por falta de limpieza y ubicación. 10. Ampliar los espacios suficiente para la adecuada custodia del acervo documentario así evitar que pueda originar accidentes	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Asignación de personal encargado de gestionar la pronta respuesta a la documentación.	EVITAR	Reiterar la documentación.	Especialista del equipo de programación
GP3			11. Crear un sistema de información para el acervo documentario en gestión de proyectos 12. Mejorar la infraestructura para que no hay Inseguridad para el acervo documentario. 13. Crear un sistema de disco duro para que no se deletore los documentos en papel ya que se borran o pierden por los años y usamos menos papel. 14. Contar con una herramienta de traslado para evitar lesiones por Manipulación de Documentos y Cajas demaciado pesados. 15. Contar con una sala de espera para una mayor atención y gestión para proveedores y público visitante. 16. Mejorar comunicación con los gestores y público para una eficiente gestión de trabajo 17. Mejorar el orden para que no se expongan las formas de trabajo en la gerencias y áreas para el proveedor y/o publico. 18. Crear un cuaderno de información de visita. 19. Implementar un agenda de información para el publico de las obras que se realizan . 20. Crear un sistema para desacerse de muebles viejos y obsoletos para tener mejores ambientes. 21. Mejora de mobiliario para evitar enfermedades Lumbares por posición ergonomica 22. Utilización de EPP para evitar caídas; en diferente nivel por trabajos de altura mayor de 1,80m 23. Utilización de EPP para evitar incrustaciones de objetos punzo cortantes por personal administrativo o terceros que acudan a la obra. 24. Realizar capacitaciones constantes en temas de seguridad a personal obrero y administrativo. 25. Realizar seguimiento constante al avance tecnico financiero de la obra. 26. NO contar con un adecuado sistema de mantenimiento al sistema informatico 27. No contar con un sistema de almacenamiento de información. 28. Realizar trabajos en fechas no programadas sin coordinación con todos los interesados. 29. No Realizar una evaluación correcta para la selección de profesionales especialistas. 30. No Coordinar con las diversas áreas EMILIMA S.A. para la evaluación de los proyectos. 31. Que no se cumplan los plazos y metas establecidas. 32. Que no se asignen recursos para el desarrollo de propuestas para los Proyectos de Inversión. 33. Que nos e Capacite al personal en temas de normativa en Centros Históricos , Gestion Publica, INVIERTE, PE	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Clasificación e Inventario de la documentación ingresada a archivo. Digitalización de la información.	EVITAR	Reiterar la documentación mejor para evitar el delentore.	Especialista del equipo de programación
GP4				BAJO	MEDIO	RIESGO TOLERABLE	Implementación de sala de espera y mejorar el servicio de atención	EVITAR	Reiterar documentación.	Especialista del equipo de programación
GP5				MEDIO	MEDIO	MEDIO	Seguimiento constante al desarrollo tecnico y financiero de la obra.	EVITAR	Reiterar documentación	Especialista del equipo de programación
GP6				MEDIO	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Realizar backup cpnstante .	EVITAR	Reiterar documentación.	Especialista del equipo de programación
GP7				MEDIO	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Verificación del marco presupuestal del proyecto	EVITAR	Devolucion de expediente	Especialista del equipo de programación
GP8				MEDIO	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Elaboración de cronograma para seguimiento y control, asignar recursos para la contratación de personal.	EVITAR	Reiterar documentación	Especialista del equipo de programación
GP9				MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elaboración de cronograma para seguimiento y control, asignar recursos para la contratación de personal.	EVITAR	Devolucion de expediente	Especialista del equipo de programación

<p>GP10</p> <p>38.No Contar con el personal especializado para realizar los informes de Técnicos con opinión especializada, debido a no contar con los recursos económicos, lo que conlleva a que la ejecución de la obra al ser implementada no cumpla con los objetivos establecidos al momento de la Implementación, dado que las obras que ejecuta EMILIMA son consideradas Patrimonio Cultural de la Nación</p> <p>39.No Cumplir con los instrumentos de gestión como el POI lo que conlleva a no cumplir con la Programación de los recursos Presupuestarios, no permitiendo ser parte del Programa de los Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, lo que implica una transferencia de recursos a la Municipalidad por el cumplimiento de las Metas dentro de un periodo determinado</p> <p>40. No Cumplir con la programación en el Presupuesto Institucional de la MML, lo que conlleva a no participar del Programa de los Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, lo que implica una transferencia de recursos a la Municipalidad por el cumplimiento de las Metas dentro de un periodo determinado</p>	<p>MEDIO</p> <p>ALTO</p> <p>RIESGO IMPORTANTE</p>	<p>Contratación de personal capacitado y permanente para la revisión de información, revisión de los marcos presupuestales asignados, mejorar la distribución de los montos asignados.</p>	<p>EVITAR</p> <p>Rellevar documentación</p>	<p>Especialista del equipo de programación</p>
<p>GP11</p> <p>44. Asignar personal específico encargada de la administración y seguimiento de la documentación por cada una de las obras en ejecución, lo que conlleva a que al momento de requerirse la información, esta no se encuentre disponible para dar respuesta de manera oportuna a los informes solicitados y quedan sin dar respuesta.</p> <p>45. Asignar personal específico encargada que se encargue del seguimiento de la administración y supervisión de la documentación que se encuentre apla para el registro en el INFOBRAS, dado que este es un sistema implementado por la Contraloría General de la República, lo que conlleva a un control posterior de la veracidad y legalidad de la información registrada en el sistema.</p> <p>46. Tomar en cuenta los montos financieros acumulados del mes anterior en las valoraciones al momento de ser aprobadas lo que conlleva a que no se muestren los montos reales de los montos ejecutados, siendo esto perjudicial al momento de ser registrado en el INFOBRAS, dado que este es un sistema implementado por la Contraloría General de la República, lo que conlleva a un control posterior de la veracidad y legalidad de la información registrada en el sistema.</p> <p>47. Asignar personal específico para que se encargue de la administración y seguimiento de la documentación por cada una de las obras ejecutadas, lo que conlleva a que al momento de requerirse la información, esta no se encuentre disponible para poder realizar los registros y actualizaciones en las páginas del Infobras dentro de los plazos establecidos.</p>	<p>BAJO</p> <p>ALTO</p> <p>MODERADO</p>	<p>Priorizar la formulación de estudios para el cumplimiento de metas haciendo la evaluación correcto de profesionales especialistas, asignando los recursos necesarios</p>	<p>EVITAR</p> <p>Rellevar documentación</p>	<p>Especialista del equipo de programación</p>
<p>GP12</p> <p>48. Asignar personal específico del seguimiento de la administración y supervisión de la documentación que se encuentre apla para el registro en el Infobras (siendo ésta de uso obligatorio), lo que puede conlleva que al ser registrada la información de manera errónea, sea parte de un control de manera posterior respecto a la veracidad y legalidad de la información por parte de la Contraloría General de la República.</p>	<p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>MODERADO</p>	<p>Elaboración de cronograma para seguimiento y control, asignar recursos para la contratación de personal.</p>	<p>EVITAR</p> <p>Rellevar documentación</p>	<p>Especialista del equipo de programación</p>

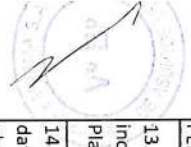


MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.									
20/11/2018									
Planificación, Presupuesto y Modernización									
Riesgo	R. INHERENTE		Nivel de Riesgo		Control Existente	Respuesta al Riesgo			
	Nivel de Riesgo		Nivel de Riesgo			Acción	Control necesario	Responsable	
	P	I	P	I					
1. Remitan tardamente los requerimientos para la Programación y Ejecución Presupuestal.	3	3	RIESGO INACEPTABLE		REMITE DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS PARA REMISION DE INFORMACION	EVITAR	DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION NO SIN ANTES SOCIALIZAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE MANERA DETALLADA.	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL	
2. Soliciten las Nota Modificatorias sin contar con techo presupuestal	2	2	RIESGO MODERADO		REMITE EL REPORTE DE LOS SALDOS PRESUPUESTALES DE MANERA MENSUAL	EVITAR	DEVOLUCION DE EXPEDIENTE Y CAPACITACION REFERENTE AL PROCESO Y SU IMPORTANCIA	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL	
3. Puedan realizar continuas reformulaciones en el cuadro de necesidades	2	3	RIESGO IMPORTANTE		REUNION DE EQUIPO DE GESTION A INICIOS DE AÑO	REDUCIR	PONER EN CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS Y CAPACITACION A INICIOS DE AÑO	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL	
4. Que Contraten personal sin opinión favorable de la gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización.	2	2	RIESGO MODERADO		REALIZAR LAS COORDINACIONES INTERGERENCIALES	EVITAR	EMISION DE DOCUMENTOS INFORMANDO PROYECCION DE GASTO Y SU POSIBLE CONSECUENCIA	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL	
5. Que remitan información presupuestal y financiera al MEF de manera inoportuna.	1	3	RIESGO MODERADO		TOMAR EN CUENTA LOS PLAZOS PARA SU REMISION	REDUCIR	INSTAR AL CUMPLIMIENTO DE REMISION DE INFORMACION Y SENSIBILIZAR SU IMPORTANCIA	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL	
6. Puedan solicitar la Adquisición de Bienes y Servicios sin contar con disponibilidad presupuestal	2	1	RIESGO TOLERABLE		REMITIR EL REPORTE DE LOS SALDOS PRESUPUESTALES DE MANERA MENSUAL	REDUCIR	DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y DETROALIMIENTAR EL SALDO EXISTENTE	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL	
7. Que no logren ejecutar el presupuesto institucional dentro de un ejercicio fiscal	3	1	RIESGO MODERADO		REMITE EL REPORTE DE LOS SALDOS PRESUPUESTALES DE MANERA MENSUAL	ASUMIR	INFORMAR A LA ALTA GERENCIA DE TEMA DE PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL	

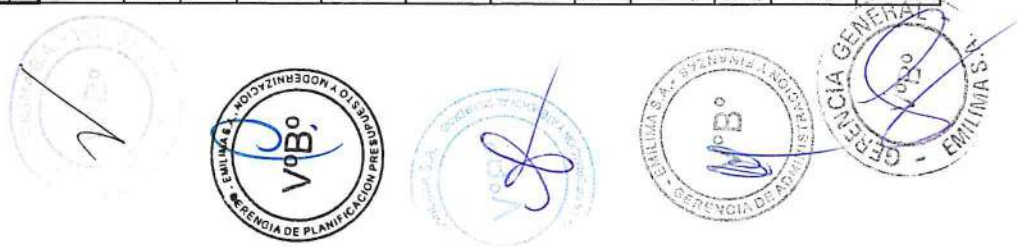


8. Desconozcan el saldo real del presupuesto asignado a su centro de costo dentro de un periodo fiscal.	3	2	RIESGO IMPORTANTE	REMITE EL REPORTE DE LOS SALDOS PRESUPUESTALES DE MANERA MENSUAL	EVITAR	RETROALIMENTAR A LAS UNIDADES ORGANICAS Y/O CENTRO DE COSTO DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE MENSUALMENTE	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL
9. Que no se cumpla con la entrega de información al MEF según los plazos establecidos.	2	3	RIESGO IMPORTANTE	TOMAR EN CUENTA LOS PLAZOS A REMITIR	EVITAR	INSTALAR EL CUMPLIMIENTO DE REMISION DE INFORMACION DE MANERA TRIMESTRAL	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL
10. Que renuncien los Recursos Humanos a la institución con las	1	3	RIESGO MODERADO	EVALUACION DE COMPETENCIAS	REDUCIR	MEJORA EN PROPUESTAS SALARIALES Y CLIMA LABORAL	GESTION DE RECURSOS HUMANOS
11. Que presenten los pedidos de compra de bienes y servicios sin las especificaciones técnicas correctas.	2	2	RIESGO MODERADO	REUNION DE CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	REDUCIR	DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE Y SENSIBILIZACION DE LAS NORMAS RELACIONADAS AL TEMA	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL
12. No tengan sistematizado la Programación, Ejecución y Evaluación del PEI-POI	3	1	RIESGO MODERADO	REQUERIR LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	EVITAR	PRESENTAR REQUERIMIENTO A INICIOS DEL AÑO PARA SU IMPLEMENTACION	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION
13. Que puedan entregar información inoportuna referente a la Evaluación del Plan Operativo Institucional	2	2	RIESGO MODERADO	REMITE DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS PARA SU CUMPLIMIENTO	EVITAR	REUNION DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION AL PERSONAL A INICIOS DEL AÑO Y TRIMESTRAL	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION
14. Que puedan remitir información con datos irreales e inoportunos para elaboración Instrumentos de gestión.	2	3	RIESGO IMPORTANTE	REMITE DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS PARA SU CUMPLIMIENTO	REDUCIR	DEVOLUCION DEL EXPEDIENTE Y SENSIBILIZACION DE SU IMPORTANCIA	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION
15. Incumplimiento en la elaboración del POI	2	2	RIESGO MODERADO	REMITE DOCUMENTOS A LAS GERENCIAS PARA SU CUMPLIMIENTO	EVITAR	REITERAR DOCUMENTACIÓN PARA SU ENVIO DE MANERA TRIMESTRAL	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION
16. Se reduzcan los ingresos financieros por falta de aporte de capital.	1	3	RIESGO MODERADO	REUNION DE LA ALTA GERENCIA PARA IMPLEMENTACION DE POLITICAS INSTITUCIONALES	EVITAR	INFORMAR A LA ALTA GERENCIA DE MANERA SEMESTRAL PONIENDO ALERTA DE DICHA SITUACION	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL
17. Las restricciones que imponga la alta gerencia en el gasto afecten en la administración de EMILIMA S.A.	2	2	RIESGO MODERADO	REUNION DE LA ALTA GERENCIA PARA IMPLEMENTACION DE POLITICAS INSTITUCIONALES	EVITAR	INFORMAR A LA ALTA GERENCIA DE MANERA SEMESTRAL PONIENDO ALERTA DE DICHA SITUACION	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL
18. La implementación de políticas desautorizadas de parte de MML afecte la Gestión Administrativa de EMILIMA S.A.	1	3	RIESGO MODERADO	REUNION DE LA ALTA GERENCIA PARA IMPLEMENTACION DE POLITICAS INSTITUCIONALES	EVITAR	INFORMAR A LA ALTA GERENCIA DE MANERA SEMESTRAL PONIENDO ALERTA DE DICHA SITUACION	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL



19.	Algunas políticas que adopten otras instituciones afecten negativamente los ingresos de la institución.	1	3	RIESGO MODERADO	REUNION DE LA ALTA GERENCIA PARA IMPLEMENTACION DE POLITICAS INSTITUCIONALES	ASUMIR	INFORMAR A LA ALTA GERENCIA DE MANERA SEMESTRAL PONIENDO ALERTA DE DICHA SITUACION	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
-----	---	---	---	-----------------	--	--------	--	--

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS									
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.									
27.11.2018									
Gerencia de Gestión de la Información y Atención al Ciudadano									
Riesgo	R. INHERENTE		Nivel de Riesgo	Control Existente	Acción	Respuesta al Riesgo			
	P	I				Control necesario	Acción	Control necesario	Responsable
1. Riesgo de migración de personal capacitado de Mesa de Partes.	BAJA	MEDIA	RIESGO TOLERABLE	-	Reducir	Plan de retención de talentos en conjunto con RRHH	Reducir	Plan de retención de talentos en conjunto con RRHH	GGIAC
2. Riesgo de derivar la documentación a un área que no corresponde.	BAJA	MEDIA	RIESGO TOLERABLE	Revisión de documentos, conocimiento de tramites	Reducir	Implementar sistema de tramite documentario	Reducir	Implementar sistema de tramite documentario	GGIAC
3. Riesgo de demora en la derivación de la documentación al área competente.	BAJA	ALTO	RIESGO MODERADO	control de ingresos y revision diaria	Reducir	sistema de tramite documentario y seguimiento diario	Reducir	sistema de tramite documentario y seguimiento diario	GGIAC
4. Riesgo de pérdida o sustracción fraccionada de la documentación ingresada por Mesa de Partes	BAJA	ALTO	RIESGO MODERADO	reg. Y ubicación de documentos (seguimiento)	Reducir	seguimiento de documentos y digitalización	Reducir	seguimiento de documentos y digitalización	GGIAC
5. Riesgo de deterioro de los documentos ingresados por Mesa de Partes.	BAJA	MEDIO	RIESGO TOLERABLE	ubicar y acondicionar el area de archivo	Reducir	acondicionamiento de areas especiales y sistema de digitalización	Reducir	acondicionamiento de areas especiales y sistema de digitalización	GGIAC
6. Riesgo de consignar erróneamente el número de correlativo a la documentación.	MEDIO	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	control manual	Reducir	sistema de tramite documentario y capacitación de personal	Reducir	sistema de tramite documentario y capacitación de personal	GGIAC
7. Riesgo de utilización inadecuada de los ambientes de archivo central	MEDIO	MEDIO	RIESGO MODERADO	ordenamiento continuo	Reducir	ordenamiento y clasificación de areas	Reducir	ordenamiento y clasificación de areas	GGIAC
8. Riesgo de deterioro de los documentos del Archivo Central	ALTO	MEDIO	RIESGO IMPORTANTE	ubicar y acondicionar el area de archivo	Reducir	acondicionamiento de areas especiales y sistema de digitalización	Reducir	acondicionamiento de areas especiales y sistema de digitalización	GGIAC
9. Riesgo de extracción o seccionamiento documental del Archivo Central	BAJA	ALTO	RIESGO MODERADO	control manual	Reducir	seguimiento de documentos atraves de sistema de tramite	Reducir	seguimiento de documentos atraves de sistema de tramite	GGIAC
10. Riesgo de pérdida de documentos del Archivo Central	BAJA	ALTO	RIESGO MODERADO	reg. Y seguimiento de documentos	Reducir	sistema de tramite documentario y digitalización de documentos	Reducir	sistema de tramite documentario y digitalización de documentos	GGIAC
11. Riesgo de inadecuada ubicación y custodia de los documentos de las diferentes unidades	MEDIO	MEDIO	RIESGO MODERADO	capacitación continua	Reducir	Sistema de tramite documentario	Reducir	Sistema de tramite documentario	GGIAC



MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS	
Entidad	Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.
Fecha	13/11/2018
Gerencia	Gestión Inmobiliaria

Riesgo	R. INHERENTE		Nivel de riesgo	Control existente	Respuesta al Riesgo		
	Nivel de Riesgo				Accion	Control necesario	Responsable
	P	I					
Administración de Inmuebles							
1. Alta cartera morosa	ALTO	ALTO	Riesgo INACEPTABLE	Envío de documentos solicitando el pago de renta	EVITAR	CONTROL PERMANENTE	Sectoristas SGGPC
2. Antigüedad de arrendatarios que puede ocasionar juicios por prescripción adquisitiva de dominio	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Envío de documentos solicitando el pago de renta	EVITAR	CONTROL PERMANENTE	Sectoristas SGGPC
3. Al término de contrato los arrendatarios no entregan el inmueble de inmediato	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Envío de notificación de desalojo de inmuebles	EVITAR	CONTROL PERMANENTE	Sectoristas SGGPC
4. Garantías no son renovadas a tiempo luego de su ejecución	BAJO	MEDIA	RIESGO TOLERABLE	Envío de documentos a Gerencia de Administración para ejecución de garantía	EVITAR	CONTROL PERMANENTE	Sectoristas SGGPC / GAF
5. Riesgo de colapso de predios declarados inhabitables y cuyos moradores no se retiran del predio	BAJO	ALTO	RIESGO MODERADO	Envío de notificación a arrendatarios para el retiro de la propiedad por riesgo. Coordinación con Defensa Civil	EVITAR	NOTIFICACIONES PERMANENTES	Sectoristas SGGPC/ SGPIRU
6. Falta de personal para verificar cumplimiento de las obligaciones contractuales de los arrendatarios	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	Contratación de personal para inspección en zonas de alto riesgo por delincuencia	EVITAR	REITERAR SOLICITUDES	Sectoristas SGGPC
7. Mala conservación del archivo por falta de mobiliario y ambiente adecuado	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	Solicitud de adquisición de mobiliario y designación de nuevo ambiente	EVITAR	REITERAR SOLICITUDES	Sectoristas SGGPC
8. Información del archivo de predios y contratos no se encuentra informatizada	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	Coordinaciones con informática a fin de culminar la implementación del sistema con información de todos los predios	EVITAR	REITERAR SOLICITUDES	Sectoristas SGGPC





9. Falta marco normativo para negociar contratos y sus modalidades de pago de intereses y penalidades	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Proponer directiva	EVITAR	PROYECTAR NORMATIVA	Sectoristas SGGPC
	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	Solicitud de caja chica para actividades y la posibilidad de compra de camioneta y/o recepción de donación	EVITAR	REITERAR SOLICITUDES	Sectoristas SGGPC
	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Coordinar con alta dirección a fin de contar con sistema de tramite documentario	EVITAR	REITERAR SOLICITUDES	Sectoristas SGGPC

Sanearamiento Inmobiliario

Respuesta al Riesgo

Riesgo	R. INHERENTE		Nivel de riesgo	Control existente	Respuesta al Riesgo		
	Nivel de Riesgo P	I			Accion	Control necesario	Responsable
1. Excesiva documentación y poco personal para su oportuna atención.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	Solicitud de contratación de personal capacitado para las labores	EVITAR	REITERAR SOLICITUDES	Sectoristas SGGSI
2. Falta de movilidad para el personal de la empresa a fin que sirvan para realizar inspecciones a predios de propiedad municipal. Y gestión administrativa referente a los mismos.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	Solicitud de caja chica para actividades y la posibilidad de compra de camioneta y/o recepción de donación	EVITAR	REITERAR SOLICITUDES	Sectoristas SGGSI
3. Requerimiento de información con escasa documentación sustentatoria por parte de diversas gerencias de la MML y otras entidades, lo que obliga a completar la información y dilatando el tiempo de atención.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	Remitir comunicación a trámite documentario con los lineamiento para la recepción de documentos vinculados a la administración de inmuebles	EVITAR	REITERAR SOLICITUDES	Sectoristas SGGSI
4. Requerimiento de información con plazos cortos ocasiona que no se cumpla con la atención oportuna	MEDIA	ALTA	RIESGO IMPORTANTE	Remitir comunicación a trámite documentario con los lineamiento para la recepción de documentos vinculados a la administración de inmuebles	EVITAR	REITERAR SOLICITUDES	Sectoristas SGGSI

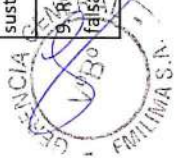


5. Falta de instrumentos necesarios (utiles de oficina) para efectuar las labores diarias.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	Envío de requerimiento mensual de bienes y servicios	EVITAR	REITERAR SOLICITUDES	Sectoristas SGSI
6. Deficiencia al filtrar la documentación que ingresa por mesa de partes, respecto de los documentos adjuntos y la competencia de EMILIMA S.A. para atenderlos, lo que trae como consecuencia un doble trabajo y/o la dilatación del plazo de atención.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	Remitir comunicación a trámite documentario con los lineamientos para la recepción de documentos vinculados a la administración de inmuebles	EVITAR	REITERAR SOLICITUDES	Sectoristas SGSI
7. Falta de un sistema de trámite documentario institucional, en donde se pueda verificar el estado de la documentación.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	Remitir comunicación a trámite documentario con los lineamientos para la recepción de documentos vinculados a la administración de inmuebles	EVITAR	REITERAR SOLICITUDES	Sectoristas SGSI

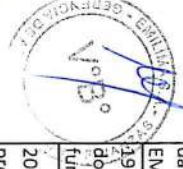


MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.									
Entidad	04/12/2018								
Fecha	GESTIÓN LEGAL								
Gerencia	Riesgo	R. INHERENTE		Nivel de Riesgo	Control Existente	Respuesta al Riesgo			
		P	I			Accion	Control necesario	Responsable	
	Elaborar propuestas de Normas Internas o Normas con normas dejadas sin efecto.	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	REVISIÓN PREVIA A LA PROPUESTA A PRESENTARSE	REDUCIR	COORDINACIÓN FRECUENTE + CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN	
	2. Presentación de Informes de las Propuesta de Normas Internas sin el fundamento respectivo por parte de las U.O. de EMILIMA S.A.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	REVISIÓN PREVIA AL EXP. ADM	EVITAR	REITERAR DOCUMENTACIÓN	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN	
	3. Presentación de Propuestas de Normas Internas o Municipales sin conocimiento de las normas internas aprobadas por EMILIMA S.A. y/o de la MML.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	REVISIÓN PREVIA A LA PROPUESTA A PRESENTARSE	EVITAR	COORDINACIÓN FRECUENTE	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN	
	4. Elaboración de los Proyectos de Contratos y/o Convenios con información no actualizada de la otra parte.	BAJA	ALTO	RIESGO MODERADO	REVISIÓN PREVIA AL EXP. ADM	EVITAR	REITERAR DOCUMENTACIÓN	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN	
	5. Elaboración de los Proyectos de Contratos y/o Convenios con información insuficiente presentada.	BAJA	MEDIA	RIESGO TOLERABLE	REVISIÓN PREVIA AL EXP. ADM	EVITAR	REITERAR DOCUMENTACIÓN	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN	
	6. Elaboración de los Proyectos de Contratos y/o Convenios cuyo objetivo no se encuentran enmarcados con el objeto social de EMILIMA S.A.	BAJA	ALTO	RIESGO MODERADO	COORDINACIÓN CON LA AREA USUARIA	EVITAR	COORDINACIÓN FRECUENTE	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN	
	7. Elaborar RGG sin el análisis correspondiente, en razón a plazos limitados para la evaluación de los temas.	ALTO	MEDIA	RIESGO IMPORTANTE	COORDINACIÓN CON LA AREA USUARIA	REDUCIR	COORDINACIÓN FRECUENTE	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN	
	8. Realizar proyectos de RGG sin la documentación sustentatoria.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	REVISIÓN PREVIA AL EXP. ADM	EVITAR	REITERAR DOCUMENTACIÓN	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN	
	9. Realizar proyectos de RGG con información faltante.	BAJA	ALTO	RIESGO MODERADO	REVISIÓN PREVIA AL EXP. ADM	EVITAR	REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN	

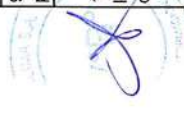


10. Realizar proyectos de RGG sin el correspondiente Informe de las U.O. de EMILIMA S.A. involucradas.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	COORDINACIÓN CON LA AREA USUARIA	EVITAR	REITERAR DOCUMENTACIÓN	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
11. Elaborar informes que no permitan una eficaz toma de decisión de la Alta Dirección, en razón a la falta de sustento técnico o sin la información clara de los hechos o sucesos.	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	REVISIÓN PREVIA AL EXP. ADM	EVITAR	COORDINACIÓN FRECUENTE + EMISIÓN DE LINEAMIENTOS	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
12. Elaboración y contestación de Demandas Judiciales y/o Arbitrales con poca información o sin la información necesaria para fundamentar la demanda.	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	REVISIÓN PREVIA AL EXP. ADM	REDUCIR	COORDINACIÓN FRECUENTE	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
13. Defensa legal de la empresa infructuosa en razón a la remisión de informes de las U.O. de manera extemporánea.	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	COORDINACIÓN CON LA AREA USUARIA	REDUCIR	REITERAR DOCUMENTACIÓN + REGISTRO DE OCURRENCIAS PERMANENTE	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
14. Presentación ante el organo Jurisdiccional y/o administrativo información falsa.	BAJA	ALTO	RIESGO MODERADO	REVISIÓN PREVIA A LOS DOCUMENTOS REMITIDOS	EVITAR	REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
15. Notificación extemporanea de las Cedulas de Notificación para ser antendidos.	BAJA	ALTO	RIESGO MODERADO	SEGUIMIENTO DIARIO A LOS PROCESOS POR SISTEMA INFORMATICO O ANTE EL ORGANO JURISDICCIONAL	REDUCIR	CONTINUO SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
16. Elaboración de los escritos Judiciales y/o arbitrales sin la documentación necesaria para fundamentar las mismas.	BAJA	ALTO	RIESGO MODERADO	COORDINACIÓN CON LA AREA USUARIA	EVITAR	REITERAR DOCUMENTACIÓN	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
17. Notificación extemporanea de las Cedulas de Notificación para ser antendidos.	BAJA	ALTO	RIESGO MODERADO	SEGUIMIENTO DIARIO A LOS PROCESOS POR SISTEMA INFORMATICO O ANTE EL ORGANO JURISDICCIONAL	REDUCIR	CONTINUO SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
18. Realizar los escrito sin la identificación de los daños y perjuicios por parte de las U.O. de EMILIMA S.A.	BAJA	MEDIA	RIESGO TOLERABLE	COORDINACIÓN CON LA AREA USUARIA	EVITAR	REITERAR DOCUMENTACIÓN	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
19. Elaboración de las Denuncias sin la documentación sustentatoria necesario para fundamentar la misma	BAJA	MEDIA	RIESGO TOLERABLE	COORDINACIÓN CON LA AREA USUARIA	EVITAR	REITERAR DOCUMENTACIÓN	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
20. Solicitar inicio de acciones legales cuando el proceso a prescrito	BAJA	ALTO	RIESGO MODERADO	COORDINACIÓN CON LA AREA USUARIA	REDUCIR	COORDINACIÓN FRECUENTE	EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
21. Asistencia sin los documentos necesarios.	BAJA	ALTO	RIESGO MODERADO	COORDINACIÓN CON LA AREA USUARIA	EVITAR	COORDINACIÓN FRECUENTE	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN



22. Falla en el sistema eléctrico de la Entidad y/o caída en la red móvil (Internet) para la revisión del CEJ.	BAJA	MEDIA	RIESGO TOLERABLE	REGISTRO INFORMATICO DE LOS ACTUADOS	COMPARTIR	ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
23. Perdida Física del Exp. Judicial en el acervo documentario de la Gerencia.	BAJA	BAJA	RIESGO ACEPTABLE	REGISTRO INFORMATICO DE LOS ACTUADOS	EVITAR	CONTROL CONTINUO DE LOS ANAQUELES DE LA OFICINA	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
24. Cambio imprevisto de personal a cargo de los procesos judiciales (apoderados y/o apersonados).	BAJA	ALTO	RIESGO MODERADO	COORDINACIÓN CON LA PROCURADURIA DE LA MML	COMPARTIR	COORDINACIÓN FRECUENTE	ESPECIALISTA DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN

Matriz de Gestión de Riesgos									
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.									
05/11/2018									
Gestión Operativa de Centro de Costos.									
Riesgo	R. INHERENTE		NIVEL DE RIESGO	Descripción del control existente	Acción	RESPUESTA DE RIESGO		Responsable	Área
	Nivel de Riesgo P	Nivel de Riesgo I				Control Necesario	Responsable		
1. Falta de disponibilidad en la partida.	2	2	Riesgo Moderado E	Programación de gastos.	Reducir	Adecuada programación de gastos.	Karla Manrique		
2. Falta de Inexistencia de partida para compra de bienes y servicios.	2	2	Riesgo Moderado E	Creación de partidas para requerimientos de servicios y bienes	Reducir	Creación de partidas para requerimientos de servicios y bienes	Karla Manrique		
3. No atender los documentos en el debido plazo	2	3	Riesgo Importante C	Seguimiento a la atención de documentos	Reducir	Protocolo de atención de documentos	Karla Manrique		
4. Falta del servicio de Internet.	2	2	Riesgo Moderado E	Pagos oportunos	Evitar	Pagos oportunos y mantenimientos mensuales.	Karla Manrique		
5. Enfermedades Lumbares por posturas ergonómicas.	2	2	Riesgo Moderado E	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Plan de Seguridad y Contingencia, más Capacitación al personal sobre las enfermedades lumbares	Ing. Denisse Osorio Ramos		
6. Estrés Laboral.	2	2	Riesgo Moderado E		Reducir	Capacitación al personal sobre las enfermedades lumbares, pausas activas.	Ing. Denisse Osorio Ramos		
7. Sobre Esfuerzo de la Vista por uso permanente de computadora.	2	2	Riesgo Moderado E		Reducir	Capacitación al personal sobre las enfermedades lumbares, pausas activas.	Ing. Denisse Osorio Ramos		
8. Caída de Cajas por Movimientos Sísmicos y Condiciones Inseguras.	3	2	Riesgo Importante B	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Anclar Cajas y preparar al personal en caso de sismo y terremoto.	Ing. Denisse Osorio Ramos		
9. Exposición de hongos y contaminación.	3	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Realizar Limpieza con desinfectante, desempolvar cada 2 días.	Alexandra Jefa de Limpieza	Administrativo.	
10. Enfermedades lumbares por levantamiento de peso	2	2	Riesgo Moderado E	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Plan de Seguridad y Contingencia, Capacitación al personal sobre las enfermedades lumbares, pausas activas y no exceder mas de 25 Kg. para levantar carga	Ing. Denisse Osorio Ramos		
11. Lesiones por Herramientas Contantes.	2	2	Riesgo Moderado E	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Capacitación al personal sobre identificación de Peligros, Evacuación de Rasgos y control, uso de guantes multiflex	Ing. Denisse Osorio Ramos		
12. Lesiones por Manipulación de Documentos y Caja.	2	2	Riesgo Moderado E	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Capacitación al personal sobre identificación de Peligros, Evacuación de Rasgos y control, uso de guantes multiflex, pausas activas.	Ing. Denisse Osorio Ramos		
13. Accidentes Vehiculares	3	2	Riesgo Importante B		Evitar	Capacitación al personal sobre identificación de Peligros, Evacuación de Rasgos y control.	Ing. Denisse Osorio Ramos		



14. Enfermedades por Ingesta de Alimentos Contaminados.	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Capacitación al personal sobre Higiene y Salud al ingerir los alimentos.	Ing. Denisse Osorio Ramos
15. Estrés/cansancio por la congestión vehicular.	2	1	Riesgo Tolerable G		Reducir	Pausas Activas.	Ing. Denisse Osorio Ramos
16. Exposición a Condiciones Climáticas.	2	1	Riesgo Tolerable G		Reducir	Uso de Bloqueador Solar, Gorra para el Sol y Capotín para la Lluvia.	Ing. Denisse Osorio Ramos
17. Falta de Renovación de Pólvora para Atención en caso de Emergencias al Visitante y Trabajadores	3	3	Riesgo Inaceptable A		Evitar	Renovación oportuna de Pólvora para Atención en caso de Emergencias al Visitante y Trabajadores	Karla Manrique
18. Exposición a las Condiciones Climáticas al realizar la limpieza del parque.	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Uso de Bloqueador Solar cada 2 Horas, Gorra para el Sol, Uso de Ropa Fresca del CMA, Implementación de Bebederos, Capotín para la Lluvia y Pausas Activas.	Alexandra Jefa de Limpieza
2. Enfermedades Lumbares por postura ergonómica al realizar la limpieza del parque.	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Capacitación de Enfermedades Lumbares, Pausas activas.	Ing. Denisse Osorio Ramos
3. Exposición a la alta polución al realizar la limpieza del parque.	2	1	Riesgo Tolerable G		Evitar	Utilización del Respirador Descartable, Lentes de seguridad.	Alexandra Jefa de Limpieza
4. Exposición de Agentes Químicos al realizar la limpieza del parque.	3	2	Riesgo Importante B		Reducir	Procedimiento de Trabajo de manipulación de Sustancias Químicas. Rotular productos químicos, Uso de Hoja MSDS, Capacitación al Personal para la manipulación de sustancias químicas, Uso de Respiradores con Filtro para Gases, Lentes de Seguridad, Uso de Guantes de Jebe, Traje TYVEK.	Alexandra Jefa de Limpieza
5. Daño de bienes al realizar la limpieza del parque.	3	1	Riesgo Moderado D		Evitar	Personal Capacitado para elaborar el trabajo, Procedimiento de Trabajo.	Alexandra Jefa de Limpieza
6. Daño de Toem y similares al realizar la limpieza del parque.	3	1	Riesgo Moderado D		Evitar	Personal Capacitado para elaborar el trabajo, Procedimiento de Trabajo.	Alexandra Jefa de Limpieza
7. Heridas, Cortes, Inrustaciones al realizar la Limpieza del Parque.	3	1	Riesgo Moderado D		Utilización de guantes de jebe y Lentes de Seguridad, etc.	Utilización de guantes de Cuero, jebe y Lentes de Seguridad, Mascarella, etc.	Alexandra Jefa de Limpieza
8. Caída, Tropezos y Resbalones del personal en las oficinas.	2	2	Riesgo Moderado E		Reducir	Uso de zapatos antideslizantes, Utilización Señales de Advertencia, persona capacitado.	Alexandra Jefa de Limpieza
9. Manipulación de Sustancias Químicas al realizar la Limpieza de Los Baños.	3	2	Riesgo Importante B		Reducir	Utilización de mascarilla descartable, Guantes de Jebe y lentes de seguridad.	Alexandra Jefa de Limpieza



Limpieza							
10. Caídas por Desorden en los Baños.	1	2	Riesgo Tolerable H	Procedimiento de Trabajo Limpieza de Baños. Utilización Señales de Advertencia.	Evitar	Procedimiento de Trabajo Limpieza de Baños. Utilización Señales de Advertencia.	Alexandra Jefa de Limpieza
11. Inhalación de Gases Tóxicos al Realizar la Limpieza en los Baños.	3	2	Riesgo Importante B	Procedimiento de Trabajo Limpieza de Baños. Guantes de Jebe.	Reducir	Personal Capacitado, Procedimiento de Trabajo Limpieza de Baños. Respirados con Filtros para Gases, Lentes de Seguridad y guantes de Seguridad.	Alexandra Jefa de Limpieza
12. Incrustaciones, Cortes, Fracturas por Manipulación de Desechos.	2	2	Riesgo Moderado E	Utilización de guantes de Jebe, etc.	Reducir	Personal Capacitado, Procedimiento de Trabajo, Utilización de guantes de Cuero, etc.	Alexandra Jefa de Limpieza
13. Daño de Bienes al Realizar la Limpieza en los Baños.	3	1	Riesgo Moderado D		Reducir	Personal Capacitado para elaborar el trabajo, Procedimiento de Trabajo.	Alexandra Jefa de Limpieza
14. Ingesta de Sustancias Químicas al Realizar la Limpieza en los Baños.	2	2	Riesgo Moderado E	Rotular productos químicos, Uso de Hoja MSDS, Capacitación al Personal para la manipulación de sustancias químicas.	Reducir	Plan de Emergencia, Procedimiento de Trabajo de manipulación de Sustancias Químicas. Rotular productos químicos, Uso de Hoja MSDS, Capacitación al Personal para la manipulación de sustancias químicas.	Alexandra Jefa de Limpieza
15. Irritación a los ojos al Realizar la Limpieza en los Baños.	2	1	Riesgo Tolerable G	Utilización de lentes de seguridad, mascarillas descartable	Evitar	Plan de Emergencia, Personal Capacitado, Utilización de lentes de seguridad, mascarillas descartable	Alexandra Jefa de Limpieza
16. Enfermedades Lumbares por mala posición ergonomica al realizar la limpieza del parque.	2	2	Riesgo Moderado E	Capacitación Inducción General ANEXO N°04	Evitar	Plan de Seguridad y Contingencia, Capacitación al personal sobre las enfermedades lumbares, pausas activas y no exceder mas de 25 Kg.	Alexandra Jefa de Limpieza
17. Manipulación de Desechos al realizar la Limpieza del Parque.	3	1	Riesgo Moderado D	Utilizar guantes de jebe y lentes de seguridad para su debida protección.	Reducir	Personal Capacitado, Procedimiento de Trabajo, Utilización de guantes de Cuero, etc.	Alexandra Jefa de Limpieza
18. Cansancio genera Estrés al realizar la Limpieza del Parque.	2	1	Riesgo Tolerable G		Reducir	Pausas Activas	Alexandra Jefa de Limpieza
19. Enfermedades por ingesta de alimentos contaminados	3	1	Riesgo Moderado D		Evitar	Capacitación al personal sobre Higiene y Salud al ingerir los alimentos.	Alexandra Jefa de Limpieza
1. Accidentes de los visitantes en la Fuente como: caída al Mismo Nivel, Fractura, Torceduras, Cortes.	3	2	Riesgo Importante B	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Plan de Seguridad y Contingencia, Constante Capacitación al Personal sobre Plan de emergencias, Cuadrillas de Rescate. Señalización Visual, Auditiva.	Ronald Rubio
2. Hurto de pertenencias a visitantes.	3	1	Riesgo Moderado D	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva, Constante Capacitación al Personal y entrenamiento.	Ronald Rubio

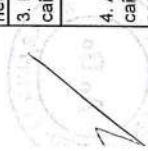


3. Falta de Sistema Integral de Cámaras de Control por 24 horas (Círculo Cerrado de Video Vigilancia), para brindar seguridad en tiempo real.	2	2	Riesgo Moderado E	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Implementación Sistema Integral de Cámaras de Control por 24 horas (Círculo Cerrado de Video Vigilancia)	Ing. Iván Bellido
4. Robo a los bienes del CMA y de los Concesionarios de Alimentos y Juegos.	3	1	Riesgo Moderado D	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva, Constante Capacitación al Personal y entrenamiento.	Ronald Rubio
5. Presencia de ambulantes dentro del CMA.	2	1	Riesgo Tolerable G	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Plan de Seguridad y Contingencia, Intervención con el personal de Fiscalización, Constante Capacitación al Personal y entrenamiento.	Ronald Rubio
6. Agresión de los ambulantes al retener sus mercaderías.	2	2	Riesgo Moderado E	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Plan de Seguridad y Contingencia, Intervención con el personal de Fiscalización, Constante Capacitación al Personal y entrenamiento.	Ronald Rubio
7. Agresión al personal de Seguridad.	2	2	Riesgo Moderado E	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva, Constante Capacitación al Personal y entrenamiento.	Ronald Rubio
8. Choque de vehículos.	2	3	Riesgo Importante C	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Personal Capacitado, Plan de Seguridad y Contingencia, Inducción Específica del trabajo, Identificación de Peligros, Riesgos y evaluación.	Ronald Rubio
9. Choque de vehículos con bienes del CMA.	2	3	Riesgo Importante C	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Personal Capacitado, Plan de Seguridad y Contingencia, Inducción Específica del trabajo, Identificación de Peligros, Riesgos y evaluación.	Ronald Rubio
10. Agresión de arqueadores informales ubicados en el exterior de CMA.	2	2	Riesgo Moderado E	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva, Constante Capacitación al Personal y entrenamiento.	Ronald Rubio
11. Atropellos al personal de seguridad.	3	3	Riesgo Inaceptable A	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Personal Capacitado, Plan de Seguridad y Contingencia, Inducción Específica del trabajo, Identificación de Peligros, Riesgos y evaluación.	Ronald Rubio
12. Robos durante el traslado de dinero a las oficinas de Recaudación.	2	2	Riesgo Moderado E	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva, Constante Capacitación al Personal y entrenamiento.	Ronald Rubio
13. Daños materiales a las instalaciones del CMA por pinchada.	2	2	Riesgo Moderado E	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Ronald Rubio

Seguridad



14. Agresiones de hinchas/barras bravas al personal de Seguridad y visitantes.	2	2	Riesgo Moderado E	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Personal Capacitado, Plan de Seguridad y Contingencia, Inducción Específica del trabajo, Identificación de Peligros, Riesgos y evaluación.	Ronald Rubio
15. Quemaduras por extinción de fuego.	2	2	Riesgo Moderado E	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Personal Capacitado, Plan de Seguridad y Contingencia, Inducción Específica del trabajo, Identificación de Peligros, Riesgos y evaluación.	Ing. Denisse Osorio Ramos
16. Enfermedades por exposición a la atención de emergencias.	2	2	Riesgo Moderado E	Plan de Seguridad y Contingencia para el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva	Evitar	Personal Capacitado, Plan de Seguridad y Contingencia, Inducción Específica del trabajo, Identificación de Peligros, Riesgos y evaluación.	Ing. Denisse Osorio Ramos
17. Caída a diferente nivel por trabajos de altura mayor de 1.80m	3	3	Riesgo Inaceptable A	Procedimiento de trabajo, Personal Capacitado, Utilización de equipo contra caídas, Estrobo de posicionamiento.	Evitar	Examen Medico del Personal para trabajos en Altura, Procedimiento de trabajo, Personal Capacitado, Petar de Trabajo en Alto Riesgo, Utilización de equipo contra caídas, Estrobo de posicionamiento, Casco, Lentes, Porta Herramienta, Guantes Multiflex.	Arq. Lilian
2. Incrustaciones de objetos punzo cortantes por manipulación de herramientas de poder.	3	1	Riesgo Moderado D	Utilización de guantes de cuero.	Reducir	Personal Capacitado, Utilización de guantes de cuero.	Arq. Lilian
3. Fracturas y golpes por caída de objetos.	2	2	Riesgo Moderado E	Utilización de guantes de seguridad.	Reducir	Personal Capacitado, Utilización de guantes de cuero.	Arq. Lilian
4. Aplastamiento, golpes y caída a diferente nivel por escaleras mal posicionadas y andamios inadecuados.	2	2	Riesgo Moderado E	Personal Capacitado para trabajos en Altura, Utilización de Arnés de seguridad a mas de 1.80 cm. Utilización de Casco de seguridad, Guantes, Procedimiento de Trabajo.	Evitar	Examen Medico del Personal para trabajos en Altura, Procedimiento de trabajo, Personal Capacitado, Petar de Trabajo en Alto Riesgo, Utilización de equipo contra caídas, Estrobo de posicionamiento.	Arq. Lilian
5. Golpes, Cortes por herramientas inadecuados.	2	2	Riesgo Moderado E	Uso de Guantes de Seguridad. Lentes de Seguridad.	Evitar	Uso de Guantes de Seguridad. Lentes de Seguridad.	Arq. Lilian
6. Quemaduras por trabajos que emiten esquivitas incandescentes.	3	3	Riesgo Inaceptable A	Procedimiento de Trabajo en caliente, Personal Capacitado, Uso de Mandil de Cuero, Guantes Manga larga de Cuero, Careta de Soldar, Respirador con Filtro para Gases.	Evitar	Plan e Emergencias, Procedimiento de Trabajo en caliente, Personal Capacitado, Permiso de Trabajo en Alto Riesgo, Uso de ropa de Cuero, Guantes Manga larga de Cuero, Careta de Soldar, Respirador con Filtro para Gases, Uso de Extintor.	Arq. Lilian
7. Incendio por el contacto de las esquivitas incandescentes con material combustible.	2	2	Riesgo Moderado E	Procedimiento de Trabajo en caliente, Personal Capacitado, Vigia de Fuego, Extintor.	Evitar	Plan e Emergencias, Procedimiento de Trabajo en caliente, Personal Capacitado, Vigia de Fuego, Extintor.	Arq. Lilian

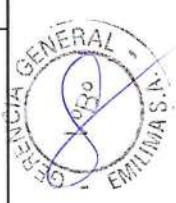


8. Explosión por mantenimiento ineficiente de Máquina de Soldar	2	3	Riesgo Importante C	Check Lista de Máquina de Soldar, Personal Capacitado para Operar Máquina de Soldar.	Evitar	Permiso de trabajo en caliente, Check Lista de Máquina de Soldar, Personal Capacitado para Operar Máquina de Soldar.	Arq. Lilian
9. Quemadura a la piel por el contacto con sustancias químicas e (parriz, pintura esmalte, thinner).	2	2	Riesgo Moderado E	Personal Capacitado en Manipulación de Sustancias Químicas, Utilización de Guantes de Seguridad.	Evitar	Procedimiento de Trabajo de manipulación de Sustancias Químicas. Rotular productos químicos, Uso de Hoja MSDS, Capacitación al Personal para la manipulación de sustancias químicas, Uso de Respiradores con Filtro para Gases, Lentes de Seguridad, Uso de Guantes de Jebe, Traje TYVEK.	Arq. Lilian
10. Inhalación de Sustancias Químicas (parriz, pintura esmalte, thinner)	2	2	Riesgo Moderado E	Personal Capacitado. Utilización de mascarilla descartable	Evitar	Procedimiento de Trabajo de manipulación de Sustancias Químicas. Rotular productos químicos, Uso de Hoja MSDS, Capacitación al Personal para la manipulación de sustancias químicas, Uso de respirador con Filtro para gases.	Arq. Lilian
11. Irritación a los ojos por contacto con Sustancias Químicas manipulación ineficiente de insumos químicos (pintura esmalte, thinner)	2	2	Riesgo Moderado E	Personal Capacitado. Lentes de Seguridad,	Evitar	Procedimiento de Trabajo de manipulación de Sustancias Químicas. Rotular productos químicos, Uso de Hoja MSDS, Capacitación al Personal para la manipulación de sustancias químicas, Uso de lentes de seguridad.	Arq. Lilian
12. Daño a los bienes del CMA por contacto con Sustancias Químicas.	1	3	Riesgo Moderado F		Evitar	Personal Capacitado para elaborar el trabajo, Procedimiento de Trabajo.	Arq. Lilian
13. Corte por uso de sierra circular/amoladora/ serrucho en movimiento.	2	2	Riesgo Moderado E	Personal Capacitado en Equipos de Cortes, Utilización de Guantes de Seguridad.	Evitar	Personal Capacitado, Inspección de Equipos de Corte, Identificación de Peligros, Riesgos Y Control.	Arq. Lilian
14. Golpe, aprisionamiento por manipulación de equipo de poder.	1	3	Riesgo Moderado F	Utilización de Guantes de Seguridad	Reducir	Personal Capacitado, Utilización de Guantes de Seguridad	Ing. Denisse Osorio Ramos
15. Daño de bienes del CMA por inadecuada manipulación del Equipo de Poder.	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Personal Capacitado para elaborar el trabajo, Procedimiento de Trabajo.	Arq. Lilian
16. Shock eléctrico por instalaciones deficientes y equipos en mal estado.	1	3	Riesgo Moderado F	Personal Capacitado para aislamiento de cables y quipos defectuosos	Evitar	Bloqueo de Energía, Personal Capacitado para aislamiento de cables y Check Lista quipos.	Ing. Denisse Osorio Ramos
17. Lesiones por exposición a línea de fuego del equipo y/o herramienta.	2	2	Riesgo Moderado E	Identificación de Peligros, Riesgos Y Control (IPERC)	Evitar	Identificación de Peligros, Riesgos Y Control (IPERC), Uso de Guantes, Lentes Y Casco.	Ing. Denisse Osorio Ramos

Infraestructura

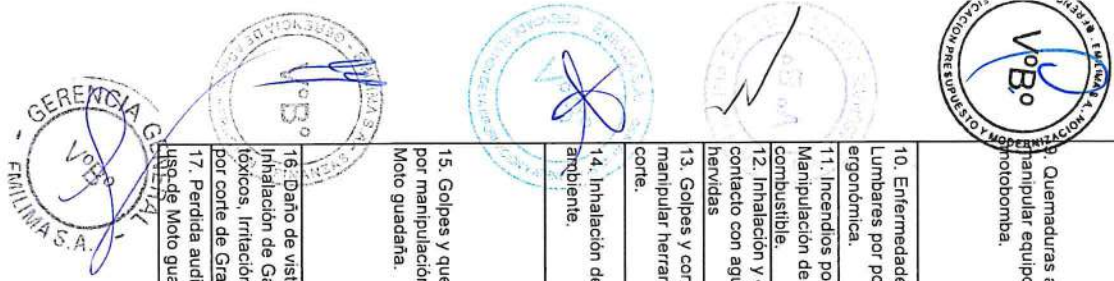


18. Golpe y cortes al manipular herramientas manuales.	1	2	Riesgo Tolerable H	Utilización de Guantes de Seguridad	Evitar	Capacitación del Personal, Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control.	Ing. Denisse Osorio Ramos
19. Laceración/mal manejo de herramientas y/o materiales: elementos de sujeción (clavos, alambres) etc.)	1	2	Riesgo Tolerable H	Utilización de Guantes de Seguridad	Reducir	Utilización de Guantes de Seguridad	Arq. Lilian
20. Deficiente resultado en la elaboración de requerimientos de bienes, insumos y/o servicios	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Personal Especializado para realizar los Requerimientos de Bienes.	Arq. Lilian
21. Propuestas arquitectónicas o detalles constructivos resueltos incorrectamente	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Personal Especializado para las Propuestas Arquitectónicas.	Arq. Lilian
22. Supervisión Incompetente	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Capacitación al Supervisor, Evaluación de Peligros, Riesgos y Control.	Arq. Lilian
23. Deficiencias de funcionamiento que dé como resultado la pérdida de información	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Mantenimiento Adecuado de los Equipos Informáticos.	Arq. Lilian
24. Mal funcionamiento de los soportes tecnológicos que impidan realizar las labores de manera oportuna	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Personal Especializado para los Trabajos de Soporte Técnico.	Arq. Lilian
1. Caída al mismo nivel por piso resbaloso.	1	2	Riesgo Tolerable H	Uso de Zapatos Antideslizantes.	Evitar	Identificación de Peligros, Riesgos y Control, Uso de Zapatos Antideslizantes.	Ing. Gabriela
2. Trastorno al Sistema Nervioso por manipulación de equipo de poder.	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Personal Capacitado y Entrenado en uso de los Equipo de Poder, Orejeras Lentes de Seguridad, casco de seguridad, Zapatos con punta reforzada, Pausas Activas	Ing. Gabriela
3. Irritación a la piel por sustancias químicas	2	1	Riesgo Tolerable G	Personal Capacitado en Manipulación de Sustancias Químicas, Utilización de Guantes de Seguridad.	Reducir	Personal Capacitado en Manipulación de Sustancias Químicas, Respirador con Filtro para Gases, Utilización de Guantes de Seguridad, Lentes de Seguridad, Traje TYWEK.	Ing. Gabriela
4. Exposición a condiciones climáticas al realizar poda.	2	2	Riesgo Moderado E	Utilización de Sombrero de sol.	Reducir	Uso de Bloqueador Solar cada 2 Horas, Gorra para el Sol, Uso de Ropa Fresca del CMA, Implementación de Bebederos, Capotín para la Lluvia y Pausas Activas.	Ing. Gabriela
5. Irritación de ojos por partículas del corte de poda.	2	1	Riesgo Tolerable G	Personal Capacitado. Utilización de lentes de seguridad.	Reducir	Personal Capacitado para operar equipo de corte, Utilización de lentes de seguridad, Orejeras, Casco, Zapato de seguridad, Careta Facial	Ing. Gabriela

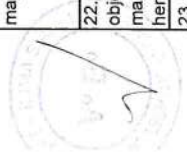


6. Atrampamiento al manipular el equipo de poda.	1	2	Riesgo Tolerable H	Personal Capacitado. Utilización de Guantes de Seguridad.	Reducir	Personal Capacitado para operar equipo de poda, Utilización de Guantes de Seguridad.	Ing. Gabriela
7. Incumplimiento de contrato en poda mayor a 5m de altura	2	3	Riesgo Importante C		Evitar	Sanción Legal al incumplir el Contrato de Corte de Poda.	Ing. Gabriela
8. Pérdida auditiva por uso de Motobomba.	1	2	Riesgo Tolerable H	Personal Capacitado. Uso de Orejeras.	Reducir	Personal Capacitado. Uso de doble Protección Auditiva.	Ing. Gabriela
9. Quemaduras al manipular equipo motobomba.	1	2	Riesgo Tolerable H	Utilización de Ropa de Trabajo y Ropa de Cuero.	Reducir	Personal Capacitado y Entrenado. Utilización de Ropa de Trabajo Orejeras, casco, lentes de seguridad, Zapatos de seguridad. Identificación de peligros, riesgos y control.	Ing. Gabriela
10. Enfermedades Lumbares por posición ergonómica.	1	2	Riesgo Tolerable H	Utilización de Fajas para levantar Peso.	Reducir	Personal capacitado. Utilización de Fajas para levantar Peso, no levantar mas de 25 Kg de peso.	Ing. Gabriela
11. Incendios por Manipulación de combustible.	2	2	Riesgo Moderado E	Personal Autorizado.	Evitar	Personal Autorizado para manipulación de Combustible, Extintor, Kit Anti derrame..	Ing. Gabriela
12. Inhalación y gases al contacto con aguas hervidas	2	1	Riesgo Tolerable G	Utilización de Mascarillas Descartables.	Reducir	Personal capacitado. Utilización de Respirador con Filtros de Gases.	Ing. Gabriela
13. Golpes y cortes manipular herramientas de corte.	1	2	Riesgo Tolerable H	Utilización de Guantes de Seguridad..	Reducir	Identificación de Peligros, Riesgos y Control, Utilización de Guantes de Seguridad..	Ing. Gabriela
14. Inhalación de polvo del ambiente.	2	1	Riesgo Tolerable G	Utilización de Mascarillas Descartables.	Reducir	Identificación de Peligros, Riesgos y Control, Utilización de Mascarillas Descartables.	Ing. Gabriela
15. Golpes y quemaduras por manipulación de equipo Moto guadana.	1	2	Riesgo Tolerable H	Personal Autorizado. Utilización de Ropa de Trabajo y Guantes de Cuero.	Reducir	Personal Autorizado y Capacitado. Utilización de Ropa de Trabajo y Orejeras, Guantes de Cuero, Lentes de Seguridad, Casco de Seguridad, Zapato de Seguridad. Pausas Activas.	Ing. Gabriela
16. Daño de vista. Inhalación de Gases tóxicos, Irritación a la piel por corte de Gras.	1	2	Riesgo Tolerable H	Personal Capacitado. Utilización de lentes de seguridad, Mascarilla metálica.	Reducir	Personal Capacitado. Utilización de lentes de seguridad, Mascarilla metálica.	Ing. Gabriela
17. Pérdida auditiva por uso de Moto guadana.	1	2	Riesgo Tolerable H	Personal Capacitado. Uso de Orejeras.	Evitar	Personal Autorizado y Capacitado, Utilización de doble Protección Auditiva.	Ing. Gabriela

Áreas Verdes:



18. Irritación de la piel por manipulación de sustancias químicas.	2		Riesgo Moderado E	Personal Capacitado. Utilización de Ropa de Trabajo y Guantes de Cuero.	Reducir	Plan de Emergencia, Procedimiento de Trabajo de manipulación de Sustancias Químicas. Rotular productos químicos, Uso de Hoja MSDS, Capacitación al Personal para la manipulación de sustancias químicas.	Ing. Gabriela
19. Irritación a la vista por manipulación de sustancias químicas	2		Riesgo Moderado E	Personal Capacitado. Utilización de Ropa de Trabajo y Guantes de Cuero.	Reducir	Plan de Emergencia, Procedimiento de Trabajo de manipulación de Sustancias Químicas. Rotular productos químicos, Uso de Hoja MSDS, Capacitación al Personal para la manipulación de sustancias químicas. Personal Capacitado. Utilización Lentes de Seguridad.	Ing. Gabriela
20. Golpes y cortes por manipulación de herramientas en mal estado.	1		Riesgo Tolerable H	Utilización de Guantes de Seguridad..	Reducir	Personal Capacitado, Utilización de Guantes de Seguridad..	Ing. Gabriela
21. Caída a diferente Nivel por trabajos de altura mayor a 1,80 m.	2		Riesgo Moderado E	Personal Capacitado para trabajos en Altura, Utilización de Arnés de seguridad a mas de 1.80 cm. Utilización de Casco de seguridad, Guantes, Procedimiento de Trabajo.	Reducir	Examen Medico del Personal para trabajos en Altura, Procedimiento de trabajo, Personal Capacitado, Petar de Trabajo en Alto Riesgo, Utilización de equipo contra caídas, Estrobo de posicionamiento., Casco, Lentes, Porta Herramienta, Guantes Multiflex.	Ing. Gabriela
22. Incrustaciones de objetos punzocortante por manipulación de herramientas manuales.	1		Riesgo Tolerable H	Utilización de Guantes de Seguridad..	Reducir	Personal Capacitado. Utilización de Guantes de Seguridad..	Ing. Gabriela
23. Fracturas y golpes por caída	1		Riesgo Tolerable H	Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC)	Evitar	Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC), Personal Capacitado.	Ing. Gabriela
24. Aplastamiento, golpes y caída a diferente nivel por escaleras mal posicionadas y andamios inadecuados.	2		Riesgo Moderado E	Personal Capacitado para trabajos en Altura, Utilización de Casco de seguridad, Guantes	Evitar	Examen Medico del Personal para trabajos en Altura, Procedimiento de trabajo, Personal Capacitado, Petar de Trabajo en Alto Riesgo, Utilización de equipo contra caídas, Estrobo de posicionamiento., Casco, Lentes, Porta Herramienta, Guantes Multiflex.	Ing. Gabriela
25. Sequías (falta de agua para riego)	3		Riesgo Importante B		Evitar	Pago Oportuno del Servicio de Agua.	Ing. Gabriela
26. Falta de semillas	1		Riesgo Moderado F	Requerimientos oportunos	Evitar	Requerimientos oportunos de Semillas	Ing. Gabriela
1. Deficiente Soporte técnico para la emisión de los documentos.	2		Riesgo Moderado E	Procedimiento de Recepción de Documento.	Evitar	Soporte Técnico Adecuado y Especializado.	Contable Nancy Tello
2. Realizar requerimiento sólo por las solicitudes de pago enviadas.	1		Riesgo Moderado F	Procedimiento de Recepción de Documento.	Evitar	Procedimiento de Recepción de Documento para contra documentario.	Contable Nancy Tello



3. Programación de pagos inadecuados debido a que no existe fechas de envío de información o cronograma.	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Programa de fechas en el envío de información para los pagos adecuados.	Contable Nancy Tello	
4. Presentación de solicitudes de fondos a MML, reiterativos.	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Procedimiento Escrito para la Presentación de Solicitudes de Fondo a MML.	Contable Nancy Tello	
5. Realizar una inadecuada presentación de información financiera.	1	3	Riesgo Moderado F	Análisis de Control Financiera.	Evitar	Procedimiento de Filtros de Aprobación y Análisis de Control Financiera.	Contable Nancy Tello	Financiera
6. Retraso de la remisión de la documentación por parte de las áreas involucradas	1	3	Riesgo Moderado F	Programación de Algunos Documentos.	Evitar	Plazos Máximos para atender Algunos Documentos.	Contable Nancy Tello	
7. Memorándum por plazos fuera de fechas.	1	3	Riesgo Moderado F	Cumplimiento de Fechas Indicadas.	Evitar	Plazos Máximos para el Cumplimiento de Fechas Indicadas.	Contable Nancy Tello	
8. Desconocimiento de protección del Sistema Backus por el usuario.	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Capacitación del Sistema Backus por el usuario.	Contable Nancy Tello	
9. Rutas de Evacuación obstruidas por bienes en desuso.	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Plan de Emergencia y Entrenamiento, Ampliar Rutas de Emergencia en caso de Sismo y Terremoto.	Contable Nancy Tello	
10. Caída de bienes en desuso por Movimientos Sísmicos y Condiciones Inseguras.	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Ancilar o Asegurar bienes en desuso en caso de emergencias.	Contable Nancy Tello	
1. Información Inadecuada	1	2	Riesgo Tolerable H	Filtros de Aprobación del Área de Imagen y Gerencia.	Evitar	Filtros de Aprobación del Área de Imagen y Gerencia.	Jorge Rojas	
2. Generación de Memes	1	3	Riesgo Moderado F	Ocultar el Contenido Negativo o Eliminar	Reducir	Ocultar el Contenido Negativo o Eliminar, Difundir el hecho para que no vuelva a suceder.	Jorge Rojas	
3. Generación de Denuncias.	1	3	Riesgo Moderado F	Responde el Comentario o Mensaje.	Reducir	Responde el Comentario o Mensaje. Hacer seguimiento de la denuncia.	Jorge Rojas	
4. Generación de Criticas	1	3	Riesgo Moderado F	Ocultar el Contenido Negativo o Eliminar	Reducir	Ocultar el Contenido Negativo o Eliminar, Difundir el hecho para que no vuelva a suceder.	Jorge Rojas	
5. Deficiente señalización en diversos idiomas para los visitantes extranjeros.	1	2	Riesgo Tolerable H		Evitar	Implementación de Señalización en Diferentes Idiomas.	Jorge Rojas	
6. Que un artista no llegue a tiempo a su presentación en los eventos.	1	3	Riesgo Moderado F	Improvisar para llenar el espacio.	Reducir	Improvisar para llenar el espacio. Sanción Escrita por la irresponsabilidad del artista.	Jorge Rojas	
7. Que un artista no llegue a su presentación o cancele su presentación en los eventos.	1	3	Riesgo Moderado F	Improvisar para llenar el espacio, No se realiza el Pago.	Reducir	Improvisar para llenar el espacio. Vetar al artista para que no vuelvan a contratar. No se realiza el Pago.	Jorge Rojas	Imagen

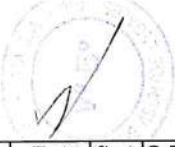


8. Fallas del equipo de sonido y pista musical en los eventos.	1	3	Riesgo Moderado F		Evitar	Realizar Pruebas antes de iniciar los eventos.	Jorge Rojas
9. Hurtos durante las Presentaciones.	2	2	Riesgo Moderado E	Procedimiento de Denuncia Interna Y Externa, Se advierte al visitante de Cuidar sus pertenencias.	Reducir	Aplicar el Procedimiento de Denuncia Interna Y Externa, Se advierte al visitante de Cuidar sus pertenencias, Apoyo de serenazgo y Policía.	Jorge Rojas
10. No contestar el reclamo dentro de los 30 días.	2	2	Riesgo Moderado E	Programa de Fecha Limite de Respuesta al Reclamo.	Reducir	Programa de Fecha Limite de Respuesta al Reclamo. Realizar el seguimiento del Proceso para levantar Observaciones.	Jorge Rojas
11. No tener señalado el libro de reclamaciones.	2	2	Riesgo Moderado E	Inspección y Verificación de la Señalización	Evitar	Inspección, Verificación y Sanciones de la Señalización	Jorge Rojas
12. El no entregar el libro de reclamaciones.	1	2	Riesgo Tolerable H	Capacitación al personal vigilancia y recaudación.	Evitar	Capacitación al personal vigilancia y recaudación.	Jorge Rojas
1. Robo de Dinero por inseguridad de las oficinas de recaudación.	3	2	Riesgo Importante B	Se pusieron seguros automáticos en la poeta, Se reforzó puertas y ventanas por seguridad las oficinas de Recaudación, Procedimiento por Seguridad de las oficinas de Recaudación,	Evitar	Implementación Sistema Integral de Cámaras de Control por 24 horas (Circuito Cerrado de Video Vigilancia), Se pusieron seguros automáticos en la puerta, Se reforzó puertas y ventanas por seguridad las oficinas de Recaudación ,Procedimiento por Seguridad de las oficinas de Recaudación,	Victor Chamochumbe
2. Robo de dinero al trasladar las cajas chicas a los cajeros.	3	2	Riesgo Importante B	Control por Radio y por el Sistema.	Evitar	Monitoreo Constante por Radio y por el Sistema y Resguardo del personal de Seguridad.	Victor Chamochumbe
3. Deficiencias en el sistema.	2	2	Riesgo Moderado E	Protocolo del Servidor por Falta de Fluído Eléctrico.	Evitar	Protocolo del Servidor por Falta de Fluído Eléctrico. Medidas de Contingencia.	Victor Chamochumbe
4. Tardanzas del personal.	2	2	Riesgo Moderado E	Cambia la programación Diaria con personal ya se encuentra, Sanciones Disciplinarias.	Asumir	Procedimiento de Tardanzas y Faltas del Personal, Sanciones Disciplinarias.	Victor Chamochumbe
5. Robos por Traslado de dinero de los cajeros y puntos de venta al las oficinas de recaudación.			Riesgo Importante B	Se reguarda con el personal de Seguridad.	Evitar	Procedimiento de Traslado de dinero de los cajeros y puntos de venta, Se reguarda con el personal de Seguridad.	Victor Chamochumbe
6. Faltante de dinero.	3	2	Riesgo Importante B	Verificación de Arqueo en Cajas.	Evitar	Implementación de Cámaras de Seguridad en cada Caja, Verificación de Arqueo en Cajas.	Victor Chamochumbe
7. Agresiones verbales.	2	2	Riesgo Moderado E	Intervención Inmediata de los Supervisores, Reglamento Interno del CMA..	Reducir	Plan de Contingencia para Agresiones Físicas y verbales. Intervención Inmediata de los Supervisores, Reglamento Interno del CMA..	Victor Chamochumbe



Recaudación

8. Agresiones por Comunicar pago de Reingreso de personas.	2	2	Riesgo Moderado E	Intervención Inmediata de los Supervisores, Reglamento Interno del CMA.	Reducir	Plan de Contingencia para Agresiones Físicas y verbales. Intervención Inmediata de los Supervisores, Reglamento Interno del CMA..	Victor Chamochumbe
9. Ingreso de Billetes Falsos.	3	2	Riesgo Importante B	Intervención Inmediata de los Supervisores, Reglamento Interno del CMA.	Reducir	Plan de Contingencia de Ingreso de Billetes Falsos, Intervención Inmediata de los Supervisores, Reglamento Interno del CMA..	Victor Chamochumbe
10. Incomodidad de los visitantes por preferencias de las agencias turísticas, e instituciones educativas.	2	2	Riesgo Moderado E	Intervención Inmediata de los Supervisores, Reglamento Interno del CMA.	Reducir	Intervención Inmediata de los Supervisores, Reglamento Interno del CMA.	Victor Chamochumbe
11. Enfermedades Lumbares por Posturas Ergonómica.	3	1	Riesgo Moderado D		Evitar	Plan de Seguridad y Contingencia, Capacitación al personal sobre las enfermedades lumbares, pausas activas y rotación al Personal.	Victor Chamochumbe
12. Enfermedades por Ingesta de Alimentos Contaminados.	3	1	Riesgo Moderado D		Evitar	Capacitación al personal sobre Higiene y Salud al ingerir los alimentos.	Victor Chamochumbe
13. Estrés por sus actividades repetitivas.	3	1	Riesgo Moderado D	Intervención Inmediata de los Supervisores, Reglamento Interno del CMA.	Evitar	Pausas Activas, cada cierto tiempo, Rotación de los trabajadores.	Victor Chamochumbe
14. Agresiones Verbales y Físicas de los Visitantes.	2	2	Riesgo Moderado E		Reducir	Intervención Inmediata de los Supervisores, Reglamento Interno del CMA.	Victor Chamochumbe
1. Electrocuación por descarga eléctrica	2	3	Riesgo Importante C	Utilización de Zapatos Dieléctricos, Casco dieléctrico, lentes de Seguridad, Utilización de Herramientas aisladas, Guantes dieléctricos.	Evitar	Personal Capacitado, Bloqueo de Energía, Utilización de Zapatos Dieléctricos, Casco dieléctrico, lentes de Seguridad, Utilización de Herramientas aisladas, Guantes dieléctricos.	Ing. Iván Bellido
2. Quemadura por descarga eléctrica	1	3	Riesgo Moderado F	Utilización de Zapatos Dieléctricos, Casco dieléctrico, lentes de Seguridad, Utilización de Herramientas aisladas, Guantes dieléctricos.	Evitar	Personal Capacitado, Rebelado de Energía Eléctrica, Utilización de Zapatos Dieléctricos, Casco dieléctrico, lentes de Seguridad, Utilización de Herramientas aisladas, Guantes dieléctricos.	Ing. Iván Bellido
3. Conducción eléctrica por tierra	1	3	Riesgo Moderado F	Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC)	Evitar	Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica, Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC)	Ing. Iván Bellido
4. Paro cardiaco por descarga eléctrica.	1	3	Riesgo Moderado F	Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica.	Evitar	Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica, Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC)	Ing. Iván Bellido
5. Asfixia por descarga eléctrica	1	3	Riesgo Moderado F	Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica.	Evitar	Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica, Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC)	Ing. Iván Bellido



6. Tiranización (contracción Muscular) por descarga eléctrica.	1	3	Riesgo Moderado F	Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica.	Evitar	Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica, Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC)	Ing. Iván Bellido
7. Lesiones permanentes(parálisis, contracturas permanentes) por descarga eléctrica.	1	3	Riesgo Moderado F	Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica.	Evitar	Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica, Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC)	Ing. Iván Bellido
8. Trastornos sensoriales y nerviosos por descarga eléctrica.	1	3	Riesgo Moderado F	Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica.	Evitar	Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica, Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC)	Ing. Iván Bellido
9. Caída a Diferente Nivel por trabajos a mas de 1.80m	2	3	Riesgo Importante G	Personal Capacitado para trabajos en Altura, Utilización de Arnés de seguridad a mas de 1.80 cm. Utilización de Casco de seguridad, Guantes, Procedimiento de Trabajo.	Evitar	Examen Medico del Personal para trabajos en Altura, Procedimiento de trabajo, Personal Capacitado, Petar de Trabajo en Alto Riesgo, Utilización de equipo contra caídas, Estrobo de posicionamiento, Casco, Lentes, Porta Herramienta, Guantes Multiflex.	Ing. Iván Bellido
10. Caída al mismo nivel por desorden en el área de trabajo.	1	3	Riesgo Moderado F	Señalización del Área de trabajo.	Reducir	Personal Capacitado, Orden y Limpieza Antes, Durante y Después.	Ing. Iván Bellido
11. Exposición a las condiciones climáticas.	1	2	Riesgo Tolerable H	Usar sombrero, calzado fresco, Evitar las actividades en el exterior en horas calurosas	Reducir	Uso de Bloqueador Solar cada 2 Horas, Gorra para el Sol, Uso de Ropa Fresca del CMA, Implementación de Bebederos, Capotan para la Lluvia y Pausas Activas.	Ing. Iván Bellido
12. Inducción por Instalaciones eléctricas	2	1	Riesgo Tolerable G	Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC)	Evitar	Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica, Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC)	Ing. Iván Bellido
13. Exposición a polución.	2	1	Riesgo Tolerable G	Utilización de mascarilla descartable.	Reducir	Personal Capacitado, Uso de Respirador con filtros para polvo, Lentes de Seguridad.	Ing. Iván Bellido
14. Caída de objetos de los trabajos en altura.	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Examen Medico del Personal para trabajos en Altura, Procedimiento de trabajo, Personal Capacitado, Petar de Trabajo en Alto Riesgo, Utilización de equipo contra caídas, Estrobo de posicionamiento, Casco, Lentes, Porta Herramienta, Guantes Multiflex.	Ing. Iván Bellido
15. Enfermedades Lumbares por postura ergonómica.	2	1	Riesgo Tolerable G	Pausas activas.	Reducir	Capacitación de Enfermedades Lumbares, Pausas activas.	Ing. Iván Bellido
16. Golpes, Cortes contra objetos y herramientas de poder.	1	2	Riesgo Tolerable H	Utilización de Guantes de seguridad.	Evitar	Personal Capacitado, Check Lista de Equipos de Poder, Utilización de Guantes de seguridad, casco, Lentes, Tapón auditivo, Zapatos de Seguridad.	Ing. Iván Bellido



14. Exposición al contacto de las esquinillas Incandescentes de las Operaciones de Soldadura.	1	2	Riesgo Tolerable H	Procedimiento de Trabajo en caliente, Personal Capacitado, Uso de Mandil de Cuero, Guantes Manga larga de Cuero, Careta de Soldar, Respirador con Filtro para Gases.	Reducir	Plan e Emergencias, Procedimiento de Trabajo en caliente, Personal Capacitado, Permiso de Trabajo en Alto Riesgo, Uso de ropa de Cuero, Guantes Manga larga de Cuero, Careta de Soldar, Respirador con Filtro para Gases, Uso de Extintor.	Ing. Iván Bellido
15. Golpes y Cortes producidos por maquinas en movimiento sin protección.	1	2	Riesgo Tolerable H	Personal Capacitado, Uso de guantes de seguridad.	Reducir	Personal Capacitado, Uso de guantes de seguridad.	Ing. Iván Bellido
16. Caída a mismo nivel por resbalones de grasa y aceites	1	2	Riesgo Tolerable H	Uso de Zapatos Antideslizantes Dieléctricos.	Reducir	Personal Capacitado, Uso de Zapatos Antideslizantes Dieléctricos, Orden y Limpieza Antes Durante y Después.	Ing. Iván Bellido
17. Caídas y golpes por desorden en el área de trabajo.	1	2	Riesgo Tolerable H	Orden y Limpieza antes durante y después.	Evitar	Orden y Limpieza antes durante y después.	Ing. Iván Bellido
18. Daño a la vista y cara por proyección de partículas.	1	2	Riesgo Tolerable H	Utilización de Lentes de Seguridad.	Reducir	Personal Capacitado, Utilización de Lentes de Seguridad y careta Facial.	Ing. Iván Bellido
19. Aplastamiento por equipos en mantenimiento.	1	2	Riesgo Tolerable H	Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC)	Evitar	Personal Capacitado, Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC)	Ing. Iván Bellido
20. Incurstaciones por estructuras puntiagudas.	1	2	Riesgo Tolerable H	Utilización de guantes de Seguridad.	Reducir	Personal Capacitado, Utilización de guantes de Seguridad y so de capuchones.	Ing. Iván Bellido
21. Corte por estructura y fatros cortantes en el mantenimiento de las tuercas.	1	2	Riesgo Tolerable H	Utilización de Ropa de Pescador, Guantes de Seguridad.	Reducir	Utilización de Ropa de Pescador, Guantes de Seguridad, lentes de seguridad, casco.	Ing. Iván Bellido
22. Electrocución en el mantenimiento de las tuercas.	2	2	Riesgo Moderado E	Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica.	Evitar	Bloqueo de Energía, Revelado de Tension, Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica.	Ing. Iván Bellido
23. Enfermedades Lumbares por posturas ergonómica.	1	2	Riesgo Tolerable H	Pasosas Activas.	Reducir	Capacitación de Enfermedades Lumbares, Pausas activas.	Ing. Iván Bellido
24. Manipulación de sustancias químicas (intoxicación)	2	2	Riesgo Moderado E	Personal Capacitado en Manipulación de Sustancias Químicas,	Evitar	Procedimiento de Trabajo de manipulación de Sustancias Químicas. Rotular productos químicos, Uso de Hoja MSDS, Capacitación al Personal para la manipulación de sustancias químicas, Uso de Respiradores con Filtro para Gases, Lentes de Seguridad, Uso de Guantes de Jebe, Traje TYVEK.	Ing. Iván Bellido

Fuentes

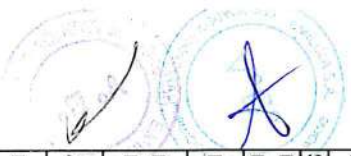


25. Irritación de los ojos. Por contacto de las sustancias químicas.	1	2	Riesgo Tolerable H	Utilización de Lentes de Seguridad.	Evitar	Procedimiento de Trabajo de manipulación de Sustancias Químicas. Rotular productos químicos, Uso de Hoja MSDS, Capacitación al Personal para la manipulación de sustancias químicas, Uso de Lentes de Seguridad	Ing. Iván Bellido
26. Inhalación de sustancias químicas (cloro) y gases tóxicos.	2	2	Riesgo Moderado E	Utilización de mascarilla descartable.	Evitar	Procedimiento de Trabajo de manipulación de Sustancias Químicas. Rotular productos químicos, Uso de Hoja MSDS, Capacitación al Personal para la manipulación de sustancias químicas, Uso de Respiradores con Filtro para Gases.	Ing. Iván Bellido
27. Irritación a la piel por sustancias químicas. Golpe por herramientas de poder.	1	2	Riesgo Tolerable H	Personal Capacitado en Manipulación de Sustancias Químicas, Utilización de Guantes de Seguridad.	Reducir	Procedimiento de Trabajo de manipulación de Sustancias Químicas. Rotular productos químicos, Uso de Hoja MSDS, Capacitación al Personal para la manipulación de sustancias químicas, Uso de Respiradores con Filtro para Gases, Lentes de Seguridad, Uso de Guantes de Jebe, Traje TYVEK.	Ing. Iván Bellido
28. Incurtaciones por estructuras puntiagudas.	2	2	Riesgo Moderado E	Utilización de guantes de seguridad.	Evitar	Personal Capacitado, Identificación de Peligros, Riesgos y Control, Utilización de guantes de seguridad, Capuchones.	Ing. Iván Bellido
29. Caída al mismo nivel por piso mojado.	1	2	Riesgo Tolerable H	Utilización de Zapatos Dielectricos.	Reducir	Personal Capacitado, Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC)	Ing. Iván Bellido
30. Electrocuación por tablero eléctricos	2	2	Riesgo Moderado E	Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica.	Evitar	Personal Capacitado para Trabajos con Energía Eléctrica, Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC)	Ing. Iván Bellido
31. Caída a Diferente nivel al bajar por escaleras GATO.	1	2	Riesgo Tolerable H	Uso de 3 puntos de apoyo.	Evitar	Personal Capacitado, Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC), Uso de 3 puntos de apoyo.	Ing. Iván Bellido
32. Explosión y calentamiento de Bombas y Equipos.	2	2	Riesgo Moderado E		Evitar	Personal Capacitado, Identificación de Peligros, Riesgos y Control (IPERC), Inspección de Equipos con el Check Lista.	Ing. Iván Bellido
33. Enfermedades por ingesta de Alimentos Contaminados.	1	2	Riesgo Tolerable H		Evitar	Capacitación al personal sobre Higiene y Salud al ingerir los alimentos.	Ing. Iván Bellido



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS										
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima - EMILIMA S.A.										
27/11/2018										
Administración y Finanzas										
Entidad	Fecha	Gerencia	Riesgo	Nivel de Riesgo			Control Existente	Acción	Respuesta al Riesgo	Responsable
				R. INHERENTE	P	I				
Sub Gerencia de Recursos Humanos										
			No entregar oportunamente los contratos a los trabajadores (de obras por cargo de la MML).	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	LISTA DE ENTREGA DE CONTRATOS.	PREVENTIVO	VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE ENTREGA DE CONTRATOS.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
			No se aplican correctamente las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo de EMILIMA S.A. (de obras por encargo de la MML).	MEDIA	ALTA	RIESGO IMPORTANTE	EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EMILIMA S.A.	PREVENTIVO	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS CONFORME AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
			3. No se den a conocer los protocolos de prevención de accidentes.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	CAPACITACIÓN EN LA MATERIA.	PREVENTIVO	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS CONFORME AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
			4. Retrasos en los pagos al no aprobar las planillas de obras anticipadamente.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA GERENCIA DE PROYECTOS.	PREVENTIVO	REITERAR LA APROBACIÓN DE LAS PLANILLAS DE OBRAS.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
			5. No recibir oportunamente la información respecto a descansos médicos, licencias, vacaciones, etc. Para el correcto cálculo de pagos al personal.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	SOLICITUD DE DOCUMENTOS AL PERSONAL DE EMILIMA S.A.	PREVENTIVO	REITERAR LA DOCUMENTACIÓN A LOS TRABAJADORES INTERESADOS.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
Sub Gerencia de Contabilidad										
			1. No se cuente con un sistema integrado (Logística, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, etc), que permita obtener información oportuna.	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE		Reducir	Elaborar un diagnóstico de la necesidad	SGC
			1.- Planillas de cobranzas descuadradas 2.- Asientos contables en cero 3.- Asientos contables registrados en otro mes distinto.	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Analisis de Cuentas	Reducir	Analisis de cuentas oportunamente	SGC





La información solicitada no presentada oportunamente no es registrada y ocasiona que se presenten saldos contables distorsionados.	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Reducir	Sensibilizar a los responsables del envío de la información contable	SGC
No se cuenta con versiones actualizadas del sistema contable SISCOCONT con los cambios actuales que la Sunat exige para la generación del archivo Libro Mayor para el envío de Libros Electrónicos.	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Reducir	Actualizar las versiones del sistema contable	SGC
No se pueden evaluar correctamente los expedientes para su pago.	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Reducir	Establecer reuniones con las áreas involucradas y diseñar el procedimiento adecuado.	SGC
Sub Gerencia de Tesorería						
RETRASO EN PAGOS Y DEVOLUCION DE DOCUMENTACION	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	Reducir	Solicitar a las áreas usuarias el envío de la información a tiempo	SGT
DOBLE PAGO, PAGAR A OTRA PERSONA	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Reducir	Revisar dos veces antes de pagar, con un check list	SGT
EXTRAVIO DE VALORES (C/F, CHEQUES, LETRAS, DINERO)	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	Reducir	Contar con un depositorio con seguridad e inventariar frecuentemente	SGT
ASALTO Y/O ROBO	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Reducir	Contar con un seguro y vigilancia permanente	SGT
PERDIDA Y/O DETERIORO DE LOS M/F, VOUCHER	BAJA	ALTA	RIESGO MODERADO	Reducir	Contar con un depositorio con seguridad e inventariar frecuentemente	SGT
COBRAR DE MENOS, DAR MAS VUELTO, BILLETE FALSO	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Reducir	Revisar dos veces antes de cobrar, con un check list	SGT
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales						
1. Retraso en la remisión de requerimientos de las áreas usuarias para elaborar el Plan anual de Contratación.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	Reducir	Registro de ocurrencias y memos reiterativos	SGLSG
2. Presentación de documentación falsa o elaborada a la medida del proceso de selección	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE	Reducir	Revisar detalladamente la documentación y devolverla de ser el caso. Registro de Ocurrencias	SGT
3. Recibos por honorarios mal generados genera demora al momento de realizar el tramite de pago y malestar al proveedor.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	Reducir	Revisión de recibos	SGLSG

4. Expediente de contratación incompleto, lo cual retrasa la liquidación de pago.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO	Revisión de expedientes	Reducir	Registro de ocurrencias	SGLSG
5. Demora en la entrega de las mercancías con informidades por parte del área usuaria.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO		Reducir	Registro de ocurrencias	SGLSG
6. Error en precios facturados por el proveedor	MEDIA	ALTO	RIESGO IMPORTANTE		Reducir	Revisar detalladamente la documentación. Devolverlo. Registro de Ocurrencias	SGT
7. los documentos no llegan con los anexos correspondientes	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO		Reducir	Registro de ocurrencias	SGLSG
8. Cortes del servicio de red e internet no comunicados a tiempo generando retraso en el cumplimiento de las funciones del área.	MEDIA	MEDIA	RIESGO MODERADO		Reducir	Registro de ocurrencias	SGLSG



