

Plan de Tratamiento de Riesgos y Oportunidades del SGC y SGSI

La información en papel de este DOCUMENTO, o su consulta en cualquier otro medio electrónico o internet, no se otorga como documento oficial de nuestra Organización, por lo que se asume la responsabilidad de la persona que lo imprime o consulta.

ENTRADA DEL RIESGO / OPORTUNIDAD										SALIDA DEL RIESGO / OPORTUNIDAD													
RIESGO / OPORTUNIDAD	TIPO DE RIESGO / OPORTUNIDAD	DIVISION DE RIESGO / OPORTUNIDAD	AMENAZA / OPORTUNIDAD	NIVEL TOTAL PRECISADO	ESTRATEGIA	CAUSA RAZ	GAP / NORMA PARA ISO DEL CSG	TRATAMIENTO	DESEARROLLAR LA ACCIÓN (PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR)	FECHA COMPROMISO	CONTROL	FINANCIERO	IMAGEN	NORMATIVO	OPERATIVO	LEGAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NUOVO NIVEL PRECISADO
Oportunidad	Estrategico	CLIENTE	CAPTACION DE NUEVOS CLIENTES	10	ACEPTAR	REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO, DIVERSIFICACION DE NEGOCIOS Y MAYOR POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO	8.1	SE ACEPTA ESTA OPORTUNIDAD DE MANERA PERMANENTE MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS COMERCIALES Y RELACIONAMIENTO CON CLIENTES POTENCIALES PARTICIPACION EN LICITACIONES Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SERVICIO, LO CUAL YA ESTA INTEGRADO EN LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACION.	PLANEAR: SE ESTABLECEN METAS COMERCIALES EN LA PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACION. HACER: SE EJECUTAN ACCIONES DE PROMOCION PARTICIPACION EN LICITACIONES Y NEGOCIACION CON NUEVOS CLIENTES. VERIFICAR: SE EVALUAN RESULTADOS MEDIANTE LOS INDICADORES COMERCIALES Y LA CARTERA ACTIVA. ACTUAR: SE AJUSTAN LOS ENFOQUES COMERCIALES Y SE PRIORIZAN SECTORES ESTRATEGICOS.	PERMANENTE HASTA LA PROXIMA REVISION DE RIESGOS	1	1	1	0	1	1	0	0	0	4	4	10	ACEPTAR
Oportunidad	Estrategico	CLIENTE	DIVERSIFICACIÓN	10	ACEPTAR	DESEARROLLAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS PERMITE REDUCIR LA DEPENDENCIA DE UN SOLO CLIENTE O SECTOR, AUMENTANDO LA RESILIENCIA OPERATIVA.	8.1	SE ACEPTA ESTA OPORTUNIDAD COMO LINEAMIENTO ESTRATEGICO PERMANENTE DE LA ORGANIZACION, BUSCANDO LA EXPANSION DE SERVICIOS A DIFERENTES CLIENTES, SECTORES Y AREAS GEOGRAFICAS, LO CUAL YA SE REFLEJA EN LOS PLANES COMERCIALES Y EN OPERACION SIN NECESIDAD DE FORMATOS O REGISTROS NUEVOS.	PLANEAR: SE IDENTIFICAN NUEVAS LINEAS DE SERVICIO Y SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DEL MERCADO. HACER: SE DESARROLLAN Y PROMUEVEN NUEVOS SERVICIOS CON CLIENTES ACTUALES O NUEVOS SECTORES. VERIFICAR: SE MIDE EL IMPACTO A TRAVES DE LA DISTRIBUCION DE NEGOCIOS POR SERVICIO Y CLIENTE. ACTUAR: SE AJUSTA EL PORTAFOLIO SEGUN RENTABILIDAD Y DEMANDA.	PERMANENTE HASTA LA PROXIMA REVISION DE RIESGOS	1	1	1	0	1	1	0	0	0	4	4	10	ACEPTAR
Oportunidad	Estrategico	CLIENTE	LICITACIONES PUBLICAS	10	ACEPTAR	LA PARTICIPACION EN LICITACIONES PUBLICAS REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA ACCEDER A NUEVOS CONTRATOS INSTITUCIONALES SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS TECNICOS Y NORMATIVOS.	8.1	SE ACEPTA ESTA OPORTUNIDAD COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES ESTABLECIDAS EN LA ORGANIZACION. LA PARTICIPACION EN LICITACIONES SE GESTIONA DE FORMA HABITUAL Y SE DOCUMENTA MEDIANTE LA PLANIFICACION COMERCIAL, CONTRATOS Y OTRAS. EN NECESIDAD DE CREAR REGISTROS EXTRA PARA SU GESTION.	PLANEAR: SE CALENDARIZA LA REVISION DE PLATAFORMAS DE CONVOCATORIAS DE LICITACION. HACER: SE PREPARA Y PRESENTA LA DOCUMENTACION CONFORME A LOS REQUISITOS DE CADA PROCESO. VERIFICAR: SE ANALIZA EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES GANADORAS O NO ADECUADAS. ACTUAR: SE AJUSTAN REQUISITOS Y CAPACIDADES INTERNAS SEGUN EXPERIENCIA ACUMULADA.	PERMANENTE HASTA LA PROXIMA REVISION DE RIESGOS	1	1	1	0	1	1	0	0	0	4	4	10	ACEPTAR
Oportunidad	Estrategico	CLIENTE	METAS MAS ESTRUCTAS	10	ACEPTAR	AJUSTES EN METAS POR PARTE DEL CLIENTE PUEDEN REDUCIR LA EFICIENCIA OPERATIVA, IMPACTAR LA PRODUCTIVIDAD Y AUMENTAR EL COSTO DEL PERSONAL.	8.1	SE ACEPTA ESTA OPORTUNIDAD COMO UNA CONDICION INHERENTE A LA RELACION CON LOS CLIENTES INSTITUCIONALES. LOS AJUSTES EN METAS SE EVALUAN EN LAS ENTREGAS DE RESULTADOS Y SE ABORDAN A TRAVES DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE AJUSTES DE RESULTADOS. ACTUAR: SE IMPLEMENTAN ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA CONTINUA.	PLANEAR: SE DEFINEN METAS OPERATIVAS AJUSTADAS A LAS NUEVAS ENTREGAS DEL CLIENTE. HACER: SE CAPACITA AL PERSONAL Y SE OPTIMIZAN LOS PROCESOS. VERIFICAR: SE MONITOREAN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE AJUSTES DE RESULTADOS. ACTUAR: SE IMPLEMENTAN ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA CONTINUA.	PERMANENTE HASTA LA PROXIMA REVISION DE RIESGOS	1	1	1	0	1	1	0	0	0	4	4	10	ACEPTAR
Oportunidad	Estrategico	NORMATIVO	CERTIFICACIONES	20	ACEPTAR	OBTENER CERTIFICACIONES COMO ISO 10005 MEJORA LA IMAGEN INSTITUCIONAL, PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y GENERA VENTAJAS COMPETITIVAS.	4.1	SE ACEPTA ESTA OPORTUNIDAD COMO POLITICA PERMANENTE DE MEJORA CONTINUA. LOS ESFUERZOS DE CERTIFICACION (ISO 9001, 27001, 10005-1) YA SE INTEGRAN EN EL SISTEMA DE GESTION, AUDITORIAS Y PLANES DE MEJORA. EN NECESIDAD DE NUEVOS REGISTROS PARA SU EVIDENCIA.	PLANEAR: SE ESTABLECEN OBJETIVOS DE CERTIFICACION. HACER: SE IMPLEMENTAN REQUISITOS, CONTROLES Y AUDITORIAS INTERNAS. VERIFICAR: SE DA SEGUIMIENTO MEDIANTE AUDITORIAS EXTERNAS Y REVISION POR LA DIRECCION. ACTUAR: SE GENERAN ACCIONES DE MEJORA CON BASE EN LOS RESULTADOS DE AUDITORIA.	PERMANENTE HASTA LA PROXIMA REVISION DE RIESGOS	1	1	1	1	1	1	0	0	0	5	4	20	ACEPTAR
Oportunidad	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	NUEVAS TECNOLOGÍAS	24	ACEPTAR	LA ADOPCION DE NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PERMITE AUTOMATIZAR PROCESOS, REDUCIR ERRORES Y MEJORAR TIEMPOS DE RESPUESTA.	7.2	SE ACEPTA ESTA OPORTUNIDAD COMO LINEAMIENTO PERMANENTE DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACION DIGITAL DE LA EMPRESA. LA IDENTIFICACION, EVALUACION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS SE REALIZA A TRAVES DEL AREA DE SISTEMAS Y DIRECCION, SIN FORMATOS ADICIONALES PARA SU CONTROL.	PLANEAR: SE IDENTIFICAN NECESIDADES TECNOLOGICAS EN LOS PROCESOS Y SE EVALUAN SOLUCIONES. HACER: SE IMPLEMENTAN HERRAMIENTAS NUEVAS COMO ERP, HERRAMIENTAS ANALITICAS O PLATAFORMAS DIGITALES. VERIFICAR: SE EVALUA EL IMPACTO EN TIEMPOS, CALIDAD Y RESULTADOS. ACTUAR: SE AJUSTAN HERRAMIENTAS O PROCEDIMIENTOS CON BASE EN LA RETROALIMENTACION OPERATIVA.	PERMANENTE HASTA LA PROXIMA REVISION DE RIESGOS	1	1	1	0	1	0	1	1	1	6	4	24	ACEPTAR