

COMPATR	EN CASO DE QUE SE MATERIALICE EL RIESGO, SE DEBE COMPROMETER LA COMPANIA DE YA QUE SE RESPONSABILIZA DE TODA LA COMPANIA - INCLUIR LA RESPONSABILIDAD DE NUESTROS MIEMBROS NEGOCIAR LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA EMPRESA ES IMPOTENTE EN CASO DE QUE SE MATERIALICE EL RIESGO EN CASO DE QUE SE MATERIALICE EL RIESGO, SE DEBE COMPROMETER LA COMPANIA DE YA QUE SE RESPONSABILIZA DE TODA LA COMPANIA - INCLUIR LA RESPONSABILIDAD DE NUESTROS MIEMBROS NEGOCIAR LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA EMPRESA ES IMPOTENTE EN CASO DE QUE SE MATERIALICE EL RIESGO
ACEP14R	
ACEP15R	
ACEP16R	
COMPATR	EN CASO DE QUE SE MATERIALICE EL RIESGO, SE DEBE COMPROMETER LA COMPANIA DE YA QUE SE RESPONSABILIZA DE TODA LA COMPANIA - INCLUIR LA RESPONSABILIDAD DE NUESTROS MIEMBROS NEGOCIAR LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA EMPRESA ES IMPOTENTE EN CASO DE QUE SE MATERIALICE EL RIESGO
ACEP14R	
ACEP15R	
ACEP16R	
ACEP17R	
ACEP18R	
ACEP19R	
ACEP20R	
ACEP21R	
ACEP22R	
ACEP23R	
ACEP24R	
ACEP25R	
ACEP26R	
ACEP27R	
ACEP28R	
ACEP29R	
ACEP30R	
ACEP31R	
ACEP32R	
ACEP33R	
ACEP34R	
ACEP35R	
ACEP36R	
ACEP37R	
ACEP38R	
ACEP39R	
ACEP40R	
ACEP41R	
ACEP42R	
ACEP43R	
ACEP44R	
ACEP45R	
ACEP46R	
ACEP47R	
ACEP48R	
ACEP49R	
ACEP50R	
ACEP51R	
ACEP52R	
ACEP53R	
ACEP54R	
ACEP55R	
ACEP56R	
ACEP57R	
ACEP58R	
ACEP59R	
ACEP60R	
ACEP61R	
ACEP62R	
ACEP63R	
ACEP64R	
ACEP65R	
ACEP66R	
ACEP67R	
ACEP68R	
ACEP69R	
ACEP70R	
ACEP71R	
ACEP72R	
ACEP73R	
ACEP74R	
ACEP75R	
ACEP76R	
ACEP77R	
ACEP78R	
ACEP79R	
ACEP80R	
ACEP81R	
ACEP82R	
ACEP83R	
ACEP84R	
ACEP85R	
ACEP86R	
ACEP87R	
ACEP88R	
ACEP89R	
ACEP90R	
ACEP91R	
ACEP92R	
ACEP93R	
ACEP94R	
ACEP95R	
ACEP96R	
ACEP97R	
ACEP98R	
ACEP99R	
ACEP100R	

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																							
RIESGO / OPORTUNIDAD	TIPO DE RIESGO / OPORTUNIDAD	DIVISION DE RIESGO / OPORTUNIDAD	AMENAZA / OPORTUNIDAD	NIVEL TOTAL PERCIBIDO	ESTRATEGIA	CAUSA RAZ	CAP. NORMA PARA ISO DEL CSG	TRATAMIENTO	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR)	FECHA COMPROMISO	CONTROL	FINANCIERO	IMAGEN	NORMATIVO	OPERATIVO	LEGAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NUOVO NIVEL PERCIBIDO
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 REALIZAN 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	DIVERSIFICACION	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 DE OPERACION EN NECESIDAD DE FORMATOS O REGISTROS NUEVOS.	PLANEAR: SE IDENTIFICAN NUEVAS LINEAS DE SERVICIO Y SE AJUSTA A LA NECESIDAD 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 EXTRAS 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 DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION. 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 TECNOLOGIAS	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