

  Presidencia del Consejo de Ministros		Proyecto Especial Legado		PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CLASIFICACIÓN		Estratégico			
CÓDIGO		PE 01.01.05		VERSIÓN		2		FECHA DE APROBACIÓN		02/07/2024	
RESPONSABLE		La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización es responsable de hacer cumplir el procedimiento.						NIVEL		2	
OBJETIVO		Establecer las actividades para gestionar los riesgos y oportunidades del Sistema Integrado de Gestión del Proyecto Especial Legado, a fin de lograr los resultados planificados, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora.									
ALCANCE		El presente procedimiento es de obligatorio cumplimiento para todas las unidades funcionales del Proyecto Especial Legado.									
BASE LEGAL		<ul style="list-style-type: none"> – Decreto Supremo N°084-2023-PCM, que aprueba el cambio de dependencia del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la Presidencia del Consejo de Ministros y dispone el cambio de denominación del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos a Proyecto Especial Legado. – Resolución Ministerial N°006-2024-PCM, que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Legado. – Resolución de Secretaría de Gestión Pública N°006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública. – Resolución Directoral Ejecutiva N°037-2023-MTC/34, que aprueba la Directiva N°002-2023-MTC/34.01.09, denominada "Directiva para la elaboración, actualización y control de la información documentada del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos". – Resolución Directoral Ejecutiva N°073-2023-MTC/34, que aprueba el "Inventario de Procesos del Sistema Integrado de Gestión del Proyecto Especial Juegos Panamericanos y Parapanamericanos". – Resolución Directoral Ejecutiva N° 0067-2024-PEL/PEL, que aprueba el documento denominado "Manual del Sistema Integrado de Gestión del Proyecto Especial Legado". <p>Normas técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Norma ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos. – Norma ISO 9000:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y vocabulario. – Norma ISO 55001:2014, Gestión de Activos – Sistemas de Gestión – Requisitos. – Norma ISO 31000:2009, Gestión de Riesgos - Principios y Guías (Referencial). <p>Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.</p>									
SIGLAS Y DEFINICIONES		<p>SIGLAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – DE: Dirección Ejecutiva. – MGRO: Matriz de gestión de riesgos y/u oportunidades. – UPPM: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. – SA: Secretaría Administrativa. – SGA: Sistema de Gestión de Activos. – SIG: Sistema Integrado de Gestión. – UF: Unidad Funcional. 									

DEFINICIONES:

- **Análisis del riesgo:** Proceso llevado a cabo para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo Inherente.
- **Consecuencia / impacto:** Resultado de un evento y que afecta a los objetivos.
- **Control:** Medida que mantiene y/o modifica un Riesgo.
- **Eficacia:** Grado en el cual se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.
- **Estrategia:** Proceso que consiste en clasificar los resultados de la evaluación del riesgo u oportunidad en aceptar, mitigar, transferir, desestimar, recomendar, según corresponda con el fin de determinar las acciones pertinentes.
- **Incertidumbre:** Es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.
- **Modo de falla:** La forma en la que un activo pierde la capacidad de desempeñar su función, en otras palabras, la forma en que un activo falla.
- **Nivel del riesgo:** Magnitud de un riesgo o de una combinación de varios. Se expresa en términos de combinación de la Probabilidad y la consecuencia/Impacto de estos.
- **Oportunidad:** Circunstancia, momento o medio oportunos para realizar o conseguir algo.
- **Partes interesadas:** Organizaciones, grupos o individuos que pueda afectar o ser afectado por las actividades del Proyecto Especial Legado.
- **Probabilidad:** Posibilidad de que suceda algo.
- **Riesgo:** Efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos.

PROVEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none">- Partes interesadas.- Jefes de UF dueños de los procesos.	<ul style="list-style-type: none">- Cuestiones internas y externas.- Requisitos de las partes interesadas.- Procesos/Procedimientos.- Manuales de operatividad, documentaciones técnicas de los activos, normas aplicativo.	<ul style="list-style-type: none">- MGRO de análisis de cuestiones estratégicas internas y externas que afectan el SIG y la dirección estratégica de la organización.- MGRO de las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG.- MGRO de calidad de los procesos/procedimientos.- Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas.- MGRO de la gestión de activos.- MGRO de las actividades contratadas a terceros en el SGA.	<ul style="list-style-type: none">- Jefes de UF dueños de los procesos.- Responsables de implementar o dar seguimiento a los planes de acción para gestionar los riesgos.

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD FUNCIONAL	EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTO / REGISTRO
IDENTIFICAR RIESGOS U OPORTUNIDADES				
1	<p>Listar actividades / contexto / partes interesadas / activos / aspectos De acuerdo con el tipo de matriz, lista las actividades/ contexto / partes interesadas / activos tomando como base las definiciones del presente procedimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Considera los elementos de Análisis de Cuestiones Estratégicas Internas y Externas que afectan el SIG y la Dirección Estratégica de la Organización, llena la columna "Contexto" del Anexo 4. - Considera las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG, llena la columna "Identificación de las partes interesadas y sus requisitos" del Anexo 5. - Considera actividades del proceso/procedimiento, lista manteniendo el orden secuencial de los mismos y llena la columna "Actividad" del Anexo 6. - Evalúa los activos completa la columna "Subsistema" del Anexo 7. - Evalúa los riesgos para la Gestión de Activos, llena la columna "Aspecto de la Gestión de Activos" del Anexo 8. - Sobre las actividades contratadas a terceros en el SGA, llena columna "Aspecto de los servicios por terceros" del Anexo 9. 	UF	Jefe/a	<p>MGRO del análisis de cuestiones estratégicas internas y externas que afectan el SIG y la dirección estratégica de la organización / MGRO de las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG / MGRO de calidad de los procesos/procedimientos / Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas / MGRO de la gestión de activos / MGRO de las actividades contratadas a terceros en el SGA.</p>
2	<p>Identificar riesgos u oportunidades De acuerdo con el tipo de matriz, identifica los riesgos, oportunidades o modo de fallas. Considera la MGRO de análisis de cuestiones estratégicas internas y externas que afectan el SIG y la dirección estratégica de la organización, la MGRO de las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG, la MGRO de calidad de los procesos/procedimientos, la Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas, la MGRO de la gestión de activos y la MGRO de las actividades contratadas a terceros en el SGA; y luego llena la columna "Riesgo y</p>	UF	Jefe/a	<p>MGRO con identificación de riesgo u oportunidad / Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas con identificación de riesgo o modo de falla</p>

	<p>oportunidad” (Anexo N° 4, Anexo N° 5, Anexo N° 6, Anexo N° 7, Anexo N° 8 y Anexo N° 9).</p> <p>Nota: Para el caso de la Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas, se llena la columna “Riesgo / Modo de falla”.</p>			
ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES				
3	<p>Determinar las posibles causas de los riesgos u oportunidades. Determina las posibles situaciones que pueden originar el riesgo o potencializar la oportunidad, así como describe los posibles efectos (daños e impactos) que se puedan presentar en caso de que el riesgo se materialice.</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Según el Anexo N°2, se aplica los criterios para el análisis de cuestiones estratégicas internas y externas que afectan el SIG y la dirección estratégica de la organización, necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG, calidad de los procesos/procedimientos, gestión de activos y las actividades contratadas a terceros en el SGA. – Según el Anexo N° 3, se aplica criterios para Riesgos de Activos en los Sistemas. 	UF	Jefe/a	MGRO con determinación de causas y efectos de los riesgos / oportunidades / Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas con determinación de causas y efectos de los riesgos o modos de falla
4	<p>Determinar las posibles consecuencias o impactos Describe las posibles consecuencias o impactos que generarían si se materializa el riesgo u oportunidad.</p>	UF	Jefe/a	MGRO con descripción de la posible consecuencia o impacto / Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas con descripción de posible impacto o consecuencia.
5	<p>Identificar los controles existentes Identifica y registra los mecanismos, políticas, procedimientos, prácticas u otras acciones que forman parte de los controles existentes.</p>	UF	Jefe/a	MGRO con identificación de controles / Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas con identificación de controles

EVALUACIÓN RIESGOS U OPORTUNIDADES				
6	<p>Evaluar los riesgos u oportunidades Evalúa el riesgo u oportunidad calculando el nivel de riesgo de acuerdo con los criterios establecidos y valorización del riesgo u oportunidad; el cual es el resultado de la matriz cruzada como consecuencia / impacto (Anexo N°2).</p> <p style="text-align: center;">$NRO = P * C$</p> <p>Donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NRO: Nivel de riesgo u oportunidad. - P: Probabilidad. - C: Consecuencia / impacto. <p>Nota: Solo para el caso de evaluación de riesgos de activos por Sistemas, la probabilidad y la severidad se determina de acuerdo con la Anexo N° 3 Probabilidad de ocurrencia del fallo y severidad del fallo, además, se debe calcular la “Detección” de acuerdo con la Valorización de la detección del fallo.</p> <p style="text-align: center;">$NR = P * S * D$</p> <p>Donde: NR: Nivel de riesgo P: Probabilidad S: Severidad D: Detección</p>	UF	Jefe/a	MGRO con evaluación del riesgo u oportunidad / Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas con evaluación de riesgos u oportunidad
7	<p>Determinar la estrategia Determina la estrategia a seguir de acuerdo con los criterios establecidos para el tratamiento de riesgos y oportunidades del Anexo N°2.</p>	UF	Jefe/a	MGRO con determinación de la estrategia
TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN				

8	<p>Determinar el tratamiento del riesgo u oportunidad Determina las acciones de acuerdo con lo establecido en los criterios para el tratamiento de riesgos y oportunidades.</p> <p>¿Es aprobado por la DE? Sí: Va a la actividad siguiente. No: Va a la actividad N°14.</p> <p>Nota 1: Sólo para el caso de la Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas, se debe determinar el tratamiento de acuerdo con el Anexo N° 3, los criterios para el tratamiento del fallo.</p> <p>Nota 2: Las MGRO de calidad de los procesos/procedimientos son elaboradas por los dueños de los procesos en coordinación con las UF involucradas de ser necesario.</p> <p>Nota 3: La Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas y la MGRO de las actividades contratadas a terceros en el SGA deben elaborarse conforme con lo indicado en el presente procedimiento, así como conforme con los procedimientos "Acciones preventivas en la gestión de activos físicos" y el procedimiento "Control e integración de las actividades de las actividades contratadas a terceros en la gestión de activos físicos", según corresponda.</p>	UF	Jefe/a	MGRO con tratamiento de riesgos u oportunidades / Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas con tratamiento del riesgo u oportunidad
9	<p>Remitir proyecto de matrices Remite proyecto de la MGRO de análisis de cuestiones estratégicas internas y externas que afectan el SIG y la dirección estratégica de la organización, la MGRO de las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG, y la MGRO de la gestión de activos, mediante informe técnico.</p> <p>Nota: Las MGRO de análisis de cuestiones estratégicas internas y externas que afectan el SIG y la dirección estratégica de la organización, la MGRO de las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG, y la MGRO de la gestión de activos son elaboradas por UPPM en coordinación con las UF .</p>	UPPM	Especialista	<ul style="list-style-type: none"> — Registro SGD. — Informe técnico suscrito. — Proyectos de MGRO de análisis de cuestiones estratégicas internas y externas que afectan el SIG y la dirección estratégica de la organización, de la MGRO de las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG y de la MGRO de la gestión de activos.

10	<p>Revisar, firmar y derivar el proyecto de matrices Revisa proyecto de MGRO de análisis de cuestiones estratégicas internas y externas que afectan el SIG y la dirección estratégica de la organización, la MGRO de las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG y la MGRO de la gestión de activos, así como el proyecto de informe.</p> <p>¿Es conforme? Sí: Firma informe y deriva expediente e ir a la actividad siguiente. No: Ir a la actividad N°9.</p>	UPPM	Jefe/a	<ul style="list-style-type: none"> - Registro SGD. - Informe técnico suscrito. - Proyectos de MGRO de análisis de cuestiones estratégicas internas y externas que afectan el SIG y la dirección estratégica de la organización, de MGRO de las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG y de MGRO de la gestión de activos, suscrito (En rubro Elaborado por) Correo Electrónico.
11	<p>Recibir y revisar el informe de proyecto de matrices Recibe y revisa informe con proyecto de las MGRO de análisis de cuestiones estratégicas internas y externas que afectan el SIG y la dirección estratégica de la organización, y la MGRO de las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG y la MGRO de la gestión de activos.</p> <p>¿Es conforme? Sí: Ir a la actividad siguiente. No: Emite por correo electrónico las observaciones; va a la actividad N°10.</p>	SA	Secretario/a Administrativo/a	<ul style="list-style-type: none"> - Registro SGD. - Correo electrónico.
12	<p>Firmar matrices y derivar mediante informe Firma la MGRO de análisis de cuestiones estratégicas internas y externas que afectan el SIG y la dirección estratégica de la organización; la MGRO de las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG, y la MGRO de la gestión de activos (En rubro Revisado por) y deriva por SGD mediante informe para aprobación.</p>	SA	Secretario/a Administrativo/a	<ul style="list-style-type: none"> - Registro SGD. - Informe. - Proyecto de MGRO de análisis de cuestiones estratégicas internas y externas que afectan el SIG y la dirección estratégica de la organización, la MGRO de las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG y la MGRO de la gestión de activos, suscrito en rubro Revisado por.

13	<p>Aprobar y derivar matrices Aprueba la MGRO de análisis de cuestiones estratégicas internas y externas que afectan el SIG y la dirección estratégica de la organización; la MGRO de las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG, y la MGRO de la gestión de activos (En rubro Aprobado por) y lo deriva a la UPPM por SGD, mediante memorando.</p> <p>Va a la actividad 15.</p>	DE	Director/a Ejecutivo/a	<ul style="list-style-type: none"> - Registro SGD. - Memorando. - MGRO de análisis de cuestiones estratégicas internas y externas que afectan el SIG y la dirección estratégica de la organización, la MGRO de las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG, y la MGRO de la gestión de activos, suscritas en rubro Aprobado por.
14	<p>Aprobar la Matriz Aprueba las MGRO de Calidad de los Procesos/Procedimientos, Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas y MGRO de las actividades contratadas a terceros en el SGA mediante firma en Aprobado por y lo deriva a la UPPM por SGD mediante memorando.</p>	UF	Jefe/a	<ul style="list-style-type: none"> - Registro SGD. - Memorando. - MGRO de Calidad de los Procesos/Procedimientos, Matriz de evaluación de riesgos de activos por Sistemas, y MGRO de las actividades contratadas a terceros en el SGA, suscritas por el jefe dueño del proceso
15	<p>Implementar los planes de acción de la matriz Implementa los planes de acción de las MGRO / Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas, según los plazos y responsables establecidos.</p>	UF	Jefe/a	<ul style="list-style-type: none"> - Registro SGD. - Documento/s.
16	<p>Efectuar seguimiento a los planes de acción de las matrices Efectúa seguimiento a los planes de acción de las MGRO / Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas.</p> <p>¿Se implementó en el plazo? Sí: Va a la actividad N°18. No: Va a la actividad N 17.</p>	UPPM	Especialista	<ul style="list-style-type: none"> - Registro SGD. - Documento.

17	<p>Determinar acciones adicionales Determina acciones adicionales para poder alcanzar la implementación de las acciones no implementadas, y comunicar a la UPPM por SGD mediante memorando.</p>	UF	Jefe/a	<ul style="list-style-type: none"> - Registro SGD. - Documento/s. - MGRO / Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas con acciones adicionales.
----	--	----	--------	---

EVALUACIÓN DE EFICACIA

18	<p>Evaluar eficacia de las acciones Evalúa la eficacia de las acciones luego de los seis (6) meses de implementadas, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que los controles implementados son eficaces en el diseño y funcionamiento. - La reevaluación de los riesgos u oportunidades. - Aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. <p>Registrar lo antes mencionado en la MGRO/Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas y comunicar a los involucrados para las próximas acciones correspondientes según sea el caso.</p>	UPPM	Especialista	<ul style="list-style-type: none"> - Registro SGD. - Documento/s. - MGRO / Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas con evaluación de eficacia.
----	---	------	--------------	---

Fin del procedimiento.

CÓDIGO	INDICADORES
I 01.01.05	Porcentaje de acciones implementadas

ANEXOS

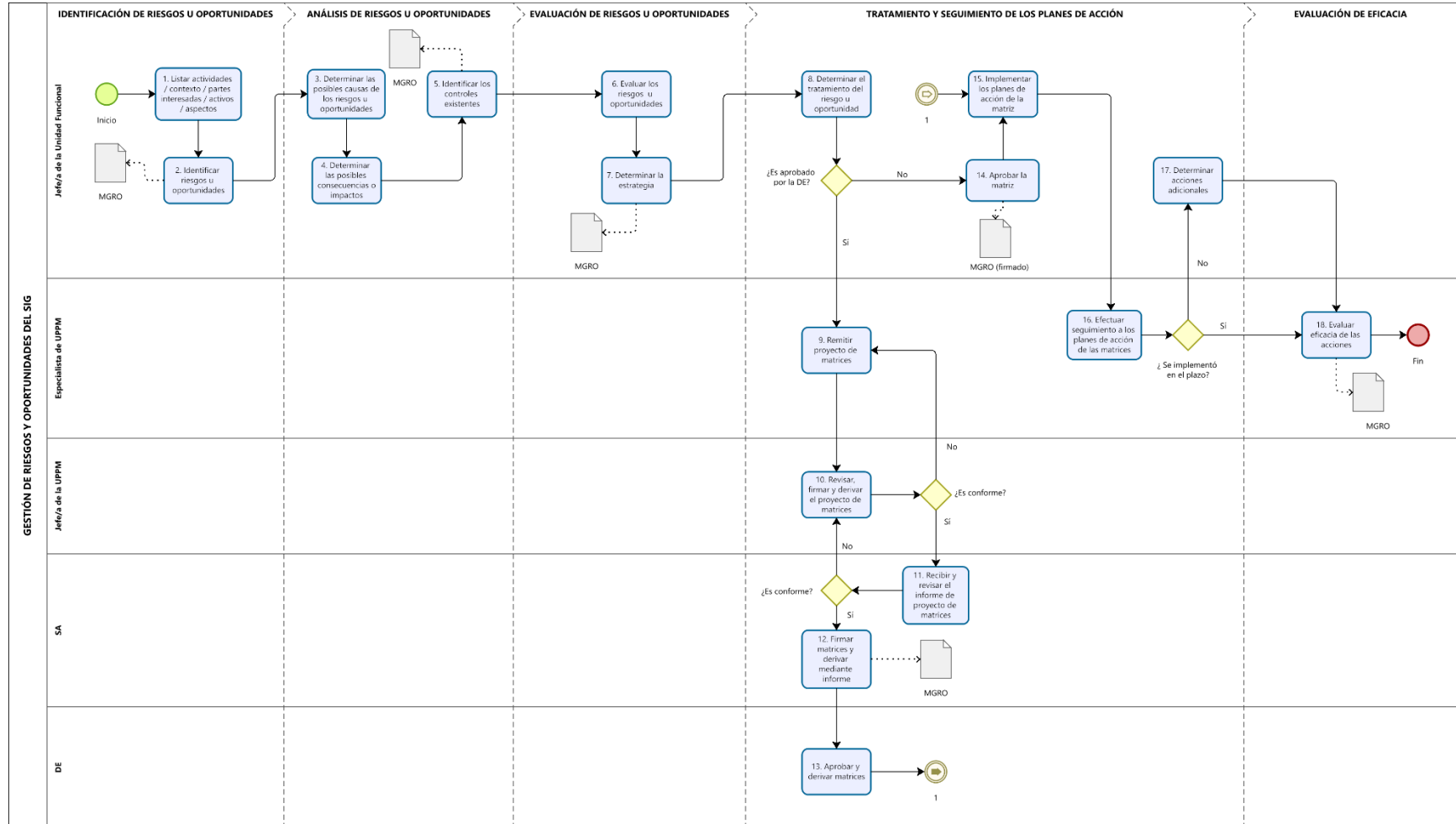
1. Diagrama de flujo de gestión de riesgos del Sistema Integrado de Gestión.
2. Valoración de la probabilidad de ocurrencia del riesgo/oportunidad.
3. Valoración de la probabilidad de ocurrencia del fallo.
4. Formato de MGRO del análisis de cuestiones estratégicas internas y externas que afectan el SIG y la dirección estratégica de la organización.
5. Formato de MGRO de las necesidades y expectativas de las partes interesadas respecto al SIG.
6. Formato de MGRO de calidad de los procesos/procedimientos.
7. Formato de Matriz de evaluación de riesgos de activos por sistemas.
8. Formato de MGRO de la gestión de activos.
9. Formato de MGRO de las actividades contratadas a terceros en el SGA.

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
_____ José Luis Zavaleta Pinedo Jefe	_____ José Luis Zavaleta Pinedo Jefe	_____ José Luis Zavaleta Pinedo Jefe

	Unidad de Asesoría Jurídica	
	<hr/> Oscar Enrique Malca Naranjo Jefe	
	Secretaría Administrativa	
	<hr/> Rosa Herminia Alegría Alegría Secretaria Administrativa	
CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	CAMBIO-DETALLE	
1	Nuevo	
2	Modificación del nombre del procedimiento. Modificación del responsable del procedimiento. Actualización de siglas y definiciones. Incorporación de la MGRO de gestión de activos en las actividades del procedimiento. Modificación del código de formatos, y modificación de nombres y cargos. Eliminación de las actividades N°14 y N°15 Actualización de la denominación de las Unidades Funcionales. Modificación de nombres y cargos. Se actualizó la descripción de los cargos en la descripción de actividades, ejecutor de la actividad, elaborado, revisado y en aprobado.	

ANEXO N°1

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



ANEXO N°2

VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO/OPORTUNIDAD

Denominación	Probabilidad de Ocurrencia	Valor	Riesgo	Oportunidad
Muy bajo	1% – 10%	1	No se ha presentado ningún caso nunca	No se cuenta con los recursos y respaldo necesarios, no se vislumbran las condiciones y situaciones presentes y/o futuras que sean ideales para su realización
Bajo	11% – 30 %	2	No se ha presentado ningún caso durante el último año	La oportunidad y sus beneficios parecen ser interesantes, sin embargo, no se cuenta con un panorama claro de las situaciones presentes y/o futuras
Medio	31% – 70%	3	Se han presentado de 1 a 3 casos en el último año	Se cuenta con el respaldo necesario, sin embargo, los recursos son limitados, además las condiciones y situaciones presentes y/o futuras muestran cierta incertidumbre
Alto	71% – 90%	4	Se presentan casos con cierta frecuencia más de 3 al año.	Se cuenta con el respaldo necesarios, podría ser complicado obtener todos los recursos necesarios, sin embargo, las condiciones y situaciones presentes y/o futuras parecen ser ideales para su realización
Muy Alto	91% – 100%	5	Se presentan casos con frecuencia mensual	Se cuenta con los recursos y respaldo necesarios, además las condiciones y situaciones presentes y/o futuras son ideales para su realización

VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

Denominación	Valor	Riesgo	Oportunidad
Muy bajo	1	El daño no se percibe, no origina cambios en procedimientos o controles	No se perciben beneficios, se dificulta visualizar los posibles resultados.
Bajo	2	El daño no se percibe, podría originar cambios en algunos procedimientos o controles	Aunque se perciben los posibles beneficios, no son suficientes y los costos, recursos y/o tiempo para su implementación podrían ser altos
Medio	3	Los daños podrían representar pérdidas económicas, sanciones administrativas o legales. Controles o procedimiento necesitarían cambios.	Se perciben ciertos beneficios y resultados que pueden lograrse, sin embargo, no es prioritario.
Alto	4	Los daños podrían representar pérdidas económicas, sanciones administrativas o legales. Controles o procedimiento necesitarían cambios significativos.	Los beneficios podrían representar un ahorro o un ingreso atractivo para Legado. Los beneficios pueden medirse y establecerse indicadores. Puede ser una oportunidad importante, sin embargo, no prioritaria
Muy Alto	5	Los daños pueden ser muy costosos e incluso irreversibles. Se tendrían que reemplazar los controles o procedimientos actuales por nuevas más confiables.	Los beneficios podrían representar un ahorro o un ingreso significativo para Legado. Los beneficios pueden medirse y establecerse indicadores. Se alinea con otras prioridades de la Organización

VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

MATRIZ CRUZADA DEL RIESGO Y OPORTUNIDAD

Probabilidad

Muy Alta	5
Alta	4
Media	3
Baja	2
Muy Baja	1

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5	Impacto
Muy Baja	Baja	Media	Alta	Muy Alta	

Probabilidad

Muy Alta	5
Alta	4
Media	3
Baja	2
Muy Baja	1

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5	Impacto
Muy Baja	Baja	Media	Alta	Muy Alta	

CRITERIOS PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Riesgos

Nivel de Riesgo	Estrategia	Acciones
Muy bajo riesgo	Aceptar	No se consideran necesarias las acciones, pero podría proponerse acciones para mantener o mejorar los controles actuales a fin de asegurar el control del riesgo
Bajo riesgo	Aceptar Evitar	Se recomienda se tomen acciones para tratar de disminuir el riesgo, hacer mejoras a los controles actuales o proponer nuevos controles.
Riesgo Medio	Evitar Mitigar	
Alto Riesgo	Evitar Mitigar Transferir	Se deben proponer acciones inmediatas y futuras que permitan que el riesgo se disminuya, modificar o eliminar los controles actuales y proponer nuevos controles.
Muy Alto Riesgo	Evitar Mitigar Transferir	

Oportunidades

Nivel de Riesgo	Estrategia	Acciones
Muy atractiva	Implementar Compartir	Se recomienda establecer un plan de acciones que lleve a conseguir la mejora y/o cubrir las expectativas, medir los resultados previstos y se asignen los recursos
Atractiva	Escalar	Se recomienda llevar la oportunidad a una evaluación de prioridades, impulsando y proponiendo los beneficios y resultados que se podrían obtener, establecer y proponer un plan de acciones, que lleve a conseguir la mejora y/o cubrir las expectativas, medir los resultados previstos y se presupuesten los recursos necesarios
Medianamente Atractiva	Recomendar	
Poco Atractiva	Evaluar posteriormente	Se recomienda desestimar la oportunidad, considerar la probabilidad de retomarla si las condiciones cambian de manera favorable
Sin atractivo	Desestimar	

ANEXO N°3

VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL FALLO

Ocurrencia	Probabilidad de que se presente la falla o el riesgo	Valor
Alta	Es casi inevitable	8
Moderada	Este sistema o uno similar ha fallado a menudo	6
Poca	Fallas aisladas	3
Remota	Falla improbable	1

VALORACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL RIESGO

Impacto	Severidad	Valor
Muy Alto	Seguridad comprometida, falla repentina, Parada total, Reparación larga o muy costosa, la falla se presenta en un equipo crítico y afecta la continuidad del servicio	8
Alto	Interrupción importante en la operación de los equipos y componentes del sistema. Parada total del sistema. Requiere reparación inmediata, es un equipo crítico o semicrítico	6
Bajo	Interrupción de menor importancia en la operación de los equipos y componentes del sistema. Parada parcial del sistema. El Sistema puede continuar operando de forma segura con algunas piezas o partes inoperables	3
Menor	Interrupción sin importancia en la operación de los equipos y componentes del sistema. No generará paradas del sistema. No se requiere de reparación inmediata.	1

VALORACIÓN DE LA DETECCIÓN

Detección	Eficacia de los controles	Valor
Alta	Los controles actuales son capaces de detectar la falla	6
Media	Los controles actuales eventualmente podrían detectar la falla	3
Baja	Los controles actuales difícilmente podrían detectar la falla	1

CRITERIOS PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES
1 - 9	Muy bajo	Mantener los controles actuales
10 - 27	Bajo	Aumentar frecuencia y/o actividades de verificación y/o limpieza Promover auto mantenimiento
28 - 215	Moderado	Modificar, adecuar o corregir condición de operación Aumentar frecuencia y/o actividades de mantenimiento preventivo
216 - 384	Alto	Realizar auditorías de mantenimiento Evaluar costos de sustitución y/o remplazo Definir refacciones o repuestos críticos

ANEXO N°4

FORMATO: MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y/O OPORTUNIDADES DEL ANÁLISIS DE CUESTIONES ESTRATÉGICAS INTERNAS Y EXTERNAS QUE AFECTAN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN	VERSION	1
	FECHA DE APROBACIÓN	02/07/2024
	CÓDIGO:	F 12-2024-PEL/01.05

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

PERIODO:

CONTEXTO REQUISITO 4.1				ANÁLISIS DE RIESGOS REQUISITO 6.1											PLAN DE ACCIONES REQUISITO 6.1					EVALUACIÓN DE LA EFICACIA				
N°	FACTOR	CUESTIONES	ALCANCE	EFECTO	RIESGOS U OPORTUNIDADES QUE SE IDENTIFICAN	R/O	CAUSA	EFECTO / BENEFICIO	CONTROL ACTUALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALCULO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE OPORTUNIDAD	ESTRATEGIA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	CALCULO	NIVEL DE RIESGO U OPORTUNIDAD RESIDUAL	
		Indicar aquellas cuestiones que puedan tener influencia sobre el SIG	Indicar el tema o los temas clave relacionados con el factor evaluado	Indicar el factor y alcance de aplicación de la gestión de acciones	Positivo: Indicar con una palabra para el factor que genera una oportunidad sobre el SIG. Negativo: Indicar con una palabra para el factor que genera un riesgo sobre el SIG.	Riesgo: ¿Cuál podría ser el peor caso? Oportunidad: ¿qué bueno podría suceder?	¿Por qué podría suceder?	Efecto: ¿Qué impacto negativo podría tener? Beneficio: ¿Qué efecto positivo o beneficios se pueden esperar?	Riesgo: ¿actualmente con qué se evita que pase? Oportunidad: ¿Actualmente que medida se está tomando?															
I																								
E																								

ELABORADO POR: Nombre, cargo y firma	REVISADO POR: Nombre, cargo y firma	APROBADO POR: Nombre, cargo y firma
--	---	---

ANEXO N°5

FORMATO: MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y/O OPORTUNIDADES DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS RESPECTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSION	1
	FECHA DE APROBACIÓN	02/07/2024
	CÓDIGO:	F 13-2024-PEL/01.05

ELABORADO POR: UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	REVISADO POR: UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	APROBADO POR: UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
--	---	---

PERIODO:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS 4.2				ANÁLISIS DE RIESGOS REQUISITO 6.1										PLAN DE ACCIONES				EVALUACIÓN DE LA EFICACIA			
PARTES INTERESADAS	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	ALCANCE	RIESGOS U OPORTUNIDADES QUE SE IDENTIFICAN	R/O	CAUSA ¿Por qué podría suceder?	EFECTO / BENEFICIO Efecto del riesgo: que efecto o impacto negativo pudiera tener Beneficio de la oportunidad: Que efectos positivos o beneficios se pueden alcanzar?	CONTROL ACTUALES ¿actualmente como que se evita el riesgo? ¿Oportunidad? Actualmente ¿qué motivos que sea suceder?	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALCULO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE OPORTUNIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (Final)	PROCESO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	CALCULO	NIVEL DE RIESGO U OPORTUNIDAD RESIDUAL
SERVICIOS DE EMERGENCIA																					
USUARIOS																					

ELABORADO POR: Nombre, cargo y firma	REVISADO POR: Nombre, cargo y firma	APROBADO POR: Nombre, cargo y firma
--	---	---

ANEXO N° 6

FORMATO: MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y/U OPORTUNIDADES DE CALIDAD DE LOS PROCESOS/PROCEDIMIENTOS	VERSION	1
	FECHA DE APROBACIÓN	02/07/2024
	CÓDIGO:	F 14-2024-PEL/01.05

ELABORADO POR: UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	REVISADO POR: UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	APROBADO POR: UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
--	---	---

ITEM	ACTIVIDAD	IDENTIFICACION, ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD						VALORACION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD					PLAN DE TRATAMIENTO				EVALUACIÓN DE LA EFICACIA			
N°	DESCRIPCIÓN	R/O	Q/A	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	CAUSA	EFEECTO	CONTROLES ACTUALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE OPORTUNIDAD	ESTRATEGIA	ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ESTADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALCULO	NIVEL DE RIESGO U OPORTUNIDAD RESIDUAL

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma

ANEXO N° 7

FORMATO: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE ACTIVOS POR SISTEMAS	VERSION	1
	FECHA DE APROBACIÓN	02/07/2024
	CÓDIGO:	F 15-2024-PEL/01.05

ELABORADO POR: UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	REVISADO POR: UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	APROBADO POR: UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
--	---	---

<small>Sistema:</small>	
<small>Equipo que realizó análisis:</small>	
<small>Fecha:</small>	

N°	SUBSISTEMA	RIESGO/ MODO DE FALLA	IMPACTO	POSIBLES CAUSAS	CONTROLES ACTUALES	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	DETECCIÓN	NIVEL DE RIESGO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	DETECCIÓN	NIVEL DE RIESGO	
ELABORADO POR:					REVISADO POR:					APROBADO POR:								
<small>Nombre, cargo y firma</small>					<small>Nombre, cargo y firma</small>					<small>Nombre, cargo y firma</small>								

ANEXO N° 8

FORMATO: MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y/U OPORTUNIDADES DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS	VERSION	1
	FECHA DE APROBACIÓN	02/07/2024
	CÓDIGO:	F 16-2024-PEL/01.05

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Equipo que realizó análisis:																					
ITEM	GESTIÓN DE ACTIVOS	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD					VALORACION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD					PLAN DE TRATAMIENTO					EVALUACIÓN DE LA EFICACIA				
		R/O	RIESGO / OPORTUNIDAD	EFECTO (Impacto negativo- Riesgos Posibles beneficios - Oportunidad)	CAUSA	CONTROLES ACTUALES	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (I)	(NR) NR=P1	NIVEL DEL RIESGO	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD	ESTRATEGÍA	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	CALCULO	NIVEL DE RIESGO U OPORTUNIDAD RESIDUAL	
ELABORADO POR:					REVISADO POR:					APROBADO POR:											
Nombre, cargo y firma					Nombre, cargo y firma					Nombre, cargo y firma											

ANEXO N° 9

FORMATO: MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y/U OPORTUNIDADES DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS A TERCEROS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS	VERSION	1
	FECHA DE APROBACIÓN	02/07/2024
	CODIGO:	F 17-2024-PEL/01.05

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Equipo que realizó análisis:

ITEM	SERVICIOS TERCEROS			IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD					PLAN DE TRATAMIENTO					EVALUACIÓN DE LA EFICACIA				
	Nº	ASPECTO DE LOS SERVICIOS POR TERCEROS	R/O	RIESGO / OPORTUNIDAD	EFEECTO (Impacto negativo- Riesgos Posibles beneficios - Oportunidad)	CAUSA	CONTROLES ACTUALES	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (I)	(NR) NR=I*P	NIVEL DEL RIESGO	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD	ESTRATEGIA	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	CÁLCULO	NIVEL DE RIESGO U OPORTUNIDAD RESIDUAL

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma	Nombre, cargo y firma

 PERÚ			Presidencia del Consejo de Ministros Proyecto Especial Legado		FICHA DE INDICADOR		VERSIÓN 2		
							FECHA DE APROBACIÓN 02/07/2024		
INDICADOR			Porcentaje de acciones implementadas			CÓDIGO		I 01.01.05	
PROCEDIMIENTO			Gestión de Riesgos y Oportunidades del Sistema Integrado de Gestión			CÓDIGO		PE 01.01.05	
OBJETIVO			Medir el porcentaje de los Planes de Acción implementados						
RESPONSABLE			Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización						
CÁLCULO			$\frac{\text{N}^\circ \text{ de acciones implementadas}}{\text{N}^\circ \text{ de acciones programadas}} * 100\%$						
FUENTE DE DATOS			Matrices de gestión de riesgos y/u oportunidades						
UNIDAD DE MEDIDA		Porcentaje	FRECUENCIA		Semestral	OPORTUNIDAD DE MEDIDA		Al culminar el semestre	
LÍNEA BASE			En construcción		META		95%		
ELABORADO			REVISADO			APROBADO			
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización			Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización			Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización			
José Luis Zavaleta Pinedo Jefe			José Luis Zavaleta Pinedo Jefe			José Luis Zavaleta Pinedo Jefe			
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR									
PERÍODO		1er Semestre			2do Semestre				
Variable 1									
Variable 2									
RESULTADO									
VERDE (90% a 100%)									
AMARILLO (60% a 89%)									
ROJO (menor de 59%)									
GRÁFICA									
CONTROL DE CAMBIOS									
VERSION		CAMBIO-DETALLE							
1		Nuevo							
2		Cambio del nombre de indicador. Cambio de fórmula en indicador. Modificación de nombres y cargos. Actualización de la descripción de los cargos en la descripción de actividades, ejecutor de la actividad, elaborado, revisado y en aprobado.							