NEOS	MATRIZ DE RIESGO	
	VERSION: 2	CODIGO: CODIGO-NIOS-SIS-PD-011 / PAGINA: 1 de 1

Código del Riesgo	Actividad	Riesgo: Evento de Riesgo (Factor Externo)	Riesgo: Evento de Riesgo (Factor Interno)	Riesgo: Riesgo	Riesgo: Efecto del Riesgo	Riesgo: Tipo de Riesgo	Control existente: Control existente	Control existente: Frecuencia del Control	Control existente: Tipo de Control (correctivo, preventivo)	Control existente: Responsable	Requisito: ISO	Requisito: BASC	Requisito: OTROS	Análisis de Riesgo Inicial: Probabilidad	Análisis de Riesgo Inicial: Consecuencia	Análisis de Riesgo Inicial: Calificación del Riesgo	Evaluación de Riesgo Inicial: Nivel de Riesgo	Evaluación de Riesgo Inicial: Significativo	Tratamiento: Tipo de Tratamiento	Tratamiento: Descripción del Tratamiento	Tratamiento: Responsable(s)	Tratamiento: Fecha de Inicio	Tratamiento: Fecha de Final	Seguimiento al Control: E	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Seguimiento al Control: Evidencia	Seguimiento al Control: Fecha	Seguimiento al Control: Responsable	Análisis de Riesgo Residual: Probabilidad	Análisis de Riesgo Residual: Consecuencia	Análisis de Riesgo Residual: Calificación del Riesgo	Evaluación de Riesgo Residual: Nivel de Riesgo	Evaluación de Riesgo Residual: Significativo	Efectividad del Control	MONITOREO: Responsable	MONITOREO: Mes planificado	MONITOREO: Fecha realizado	MONITOREO: Situación	MONITOREO: Reprogramación: Fecha Situación	MONITOREO: Reprogramación: Situación
ROP01	1.- Entrevista al Cliente en su local.	4.- ALTO INDICE DE DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD	33.- NO SE ACTUALIZAN LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD A LOS CLIENTES.	*No se tener especificado los requisitos del cliente e identificado sus vulnerabilidades de su instalación. *Nexo con problemas de imagen	Perdidas economómicas por incumplimiento de los requisitos del servicio *Nexo con problemas de imagen	Operativo	Estudio de seguridad de la instalación del cliente.	Cada vez que se tiene nuevo servicio	Preventivo	Gerente de operaciones	x	x	-	4	5	20	Criticidad Alta	Si	Reducir	Actualizar los estudios de seguridad de los clientes minimo una vez al año y cuando existan nuevos riesgos o renovación de contrato. Elaborar cronograma de actualización de estudios de seguridad	Gerente de Operaciones	15/01/2020	01/09/2020									x			Se verificó el estudio de seguridad de LIP (01/10/2019 - Callao) Se verificó cronograma de actualización de estudios de seguridad de Lima y Provincias	11/01/19	Auditor Interno SIG 2	3	5	15	Criticidad Media	Si	Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
ROP02	2.- Inducción al personal operativo de Seguridad en la instalación del servicio.	6.- ALTA COMPETENCIA DE LAS TRANSNACIONALES	2.- ALTA ROTACION DE PERSONAL 17.- FALTA DE INCENTIVOS AL PERSONAL 5.- FALTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL OPERATIVO	*Personal ausente en la inducción	Perdidas economómicas por incumplimiento de los requisitos del servicio *Nexo con problemas de imagen	Operativo	*Verificación del equipamiento del Personal operativo de Seguridad. *Capacitación previa al POS para conocer la operatividad del cliente	Cada vez que se tiene nuevo servicio	Preventivo	Gerente de operaciones	x	x	-	3	3	9	Criticidad Baja	Si	Compartir	Solicitar a RRHH una buena gestión de selección de personal .	Jefe de RRHH	15/01/2020	01/09/2020									x			Se verificó que RHHH cuenta con un procedimiento documentado y con registros de evaluación. Se verificó el Programa de incentivos. Se verificó en el parte gerencial de Red Star charla diaria del 24 al 28 y Evaluar del 1 hasta el 28 de Octubre sobre beneficio laborales	11/01/19	Auditor Interno SIG 2	2	3	6	Criticidad Tolerable	No	Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
ROP03				*Empresa de seguridad caliente no da información		Operativo								3	3	9	Criticidad Baja		Comparar	Solicitar a la Gerencia General que establezca un programa de incentivos al personal	Gerencia General	15/01/2020	01/09/2020									x				11/01/19	Auditor Interno SIG 2	2	3	6	Criticidad Tolerable		Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
ROP04				*Personal no equipado		Operativo								3	3	9	Criticidad Baja		Reducir	Sensibilizar mediante charlas diarias sobre los beneficios laborales (5 minutos) . Registrar en el parte diario gerencial.	Gerente de Operaciones	15/01/2020	01/09/2020									x				11/01/19	Auditor Interno SIG 2	2	3	6	Criticidad Tolerable		Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
ROP05		4.- ALTO INDICE DE DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD		*No saben identificar riesgos de la operatividad del servicio.		Operativo								3	3	9	Criticidad Baja					15/01/2020	01/09/2020									x				11/01/19	Auditor Interno SIG 2	2	3	6	Criticidad Tolerable		Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
	3. Servicio de Vigilancia																																																			
ROP06	3.1 Instalar el servicio.	6.- ALTA COMPETENCIA DE LAS TRANSNACIONALES	2.- ALTA ROTACION DE PERSONAL	*Deserción del personal	Perdidas de economómicas	Operativo	*Verificación del equipamiento y material del Personal operativo de Seguridad. *Verificación de los documentos e instructivos a utilizar *Verificación de los activos que proporciona el cliente para el servicio	Cada vez que se tiene nuevo servicio	Preventivo	Gerente de operaciones	x	-	-	3	3	9	Criticidad Baja	Si	Comparar	Solicitar a RRHH una buena gestión de selección de personal .	Jefe de RRHH	15/01/2020	01/09/2020									x			*Se verificó que RHHH cuenta con un procedimiento documentado y con registros de evaluación. *Se verificó el Programa de incentivos. *Se verificó en el parte gerencial de Red Star charla diaria del 24 al 28 y Evaluar del 1 hasta el 28 de Octubre sobre beneficio laborales *Se verificó que se tiene los formatos de Nexo de control de acceso como planilla para cuando el cliente no da cue instructivos y formatos.	11/01/19	Auditor Interno SIG 2	2	3	6	Criticidad Tolerable	No	Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
			17.- FALTA DE INCENTIVOS AL PERSONAL																Comparar	Solicitar a la Gerencia General que establezca un programa de incentivos al personal	Gerencia General	15/01/2020	01/09/2020									x				11/01/19	Auditor Interno SIG 2								30/11/2020				
ROP07			5.- FALTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL OPERATIVO	*Falta de material y equipo para la instalación del servicio. *Pérdida de activo del cliente	Perdidas de economómicas por incumplimiento de los requisitos del servicio	Operativo		Cada vez que se tiene nuevo servicio	Preventivo	Gerente de operaciones	x	-	-	4	5	20	Criticidad Alta	Si	Reducir	Sensibilizar mediante charlas diarias sobre los beneficios laborales (5 minutos) . Registrar en el parte diario gerencial. Tener en stock formatos de control de acceso propios de Nexo: control de ingreso y salida de personas, de vehículos, de mercadería y carga, etc	Gerencia General	15/01/2020	01/09/2020									x				11/01/19	Auditor Interno SIG 2	3	5	15	Criticidad Media	Si	Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
ROP08			1.- BUROCRACIA DE LOS ENTES REGULADORES - SUCAMEC, SUNAT, SUNAFIL	*NO SE CUENTA CON UNA GESTION DE LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS (carnet de POS, licencia de posesión de arma de fuego y funcionamiento)	Perdidas de economómicas	Operativo		Cada vez que se tiene nuevo servicio	Preventivo	Gerente de operaciones	x	-	-	3	3	9	Criticidad Baja	Si	Compartir	Gestionar los carnets del POS y licencia de posesión de armas (antes de los 30 dias) Gestionar la licencia de funcionamiento de instación, ampliación y renovación ante la Sucamec.	Jefe de RRHH Gerencia General	15/01/2020	01/09/2020									x			Se verificó la gestión de los carnes del POS, renovación y la licencia de posesión de arma al 20 de Octubre según cuadro de control de formación y capacitación y licencias de posesionamiento de armas Se verificó Chincha carne y licencias	11/01/19	Auditor Interno SIG 2	2	3	6	Criticidad Tolerable	No	Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
ROP09	3.2 Realizar el servicio de vigilancia de 3.2.1 *Control de acceso	4.- ALTO INDICE DE DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD	1.- ALTA ROTACION DE PERSONAL	*Ingreso de personal y vehículos no autorizado	Perdidas economómicas por penalidades del cliente Perdida de clientes por insatisfacción del servicio	Operativo	*Identificación del personal, visita y proveedores (terceros o contratistas) *Inspección a vehículos particulares y vehículos de carga – contenedores *Reporte de incidencias Basado en los procedimientos: NEOS-OVI-PR-01 - General para la prestación del servicio de vigilancia NEOS-OVI-PR-07 - Control de acceso a las instalaciones NEOS-OVI-PR-05 - Integridad de la carga	Diario	Preventivo	Gerente de Operaciones	x	x	-	4	3	12	Criticidad Moderado	Si	Compartir	Solicitar a RRHH una buena gestión de selección de personal .	Jefe de RRHH	15/01/2020	01/09/2020									x			*Se verificó que RHHH cuenta con un procedimiento documentado y con registros de evaluación.	11/01/19	Auditor Interno SIG 2	3	3	9	Criticidad Baja	Si	Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
ROP10			17.- FALTA DE INCENTIVOS AL PERSONAL	*Contenedores acondicionado con droga							x	x	-	4	4	16	Criticidad Media	Si	Compartir	*Solicitar a la Gerencia General que establezca un programa de incentivos al personal	Gerencia General	15/01/2020	01/09/2020									x			*Se verificó el Programa de incentivos.	11/01/19	Auditor Interno SIG 2	3	4	12	Criticidad Moderado	Si	Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
ROP11			Falta de pases de visitas	*Ingreso de personal y vehículos no autorizado							x	x	-	4	3	12	Criticidad Moderado	Si	Reducir	*Solicitar a Gerencia los pases o fotocheck de visita. Tener en stock formatos de control de acceso propios de Nexo: control de ingreso y salida de personas, de vehículos, de mercadería y carga, etc	Gerencia General	15/01/2020	01/09/2020									x			*Se verificó los pases o fotocheck de visita *Se verificó que se tiene los formatos de Nexo de control de acceso como planilla para cuando el cliente no da cue instructivos y formatos.	11/01/19	Auditor Interno SIG 2	3	3	9	Criticidad Baja	Si	Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
ROP12			5.- FALTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL OPERATIVO	*Personal que realiza actividades sospechosas dentro de las instalaciones.							x	x	-	4	4	16	Criticidad Media	Si	Compartir	Sensibilizar mediante charlas diarias sobre los beneficios laborales (5 minutos) Registrar en el parte diario gerencial.	Gerente de Operaciones	15/01/2020	01/09/2020									x			*Se verificó en el parte gerencial de Red Star charla diaria del 24 al 28 y Evaluar del 1 hasta el 28 de Octubre sobre beneficio laborales	11/01/19	Auditor Interno SIG 2	3	3	9	Criticidad Baja	Si	Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
ROP13			6.- SOBRECARGA DE TAREAS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD	*Ingreso de personal y vehículos no autorizado			*Asignación de funciones especificas	Diario	Preventivo	Gerente de operaciones	x	x	-	4	4	16	Criticidad Media	Si	Reducir	*Revisión de las funciones especificas anual : Si no hay cambio se actualiza la fecha de vigencia y si hay cambio se especifica la nueva función con la fecha de actualización (relacionado con el cronograma del servicio de supervisión)	Gerente de Operaciones	15/01/2020	01/09/2020									x			*Se verificó las funciones especificas de Red Star y Contrans	11/01/19	Auditor Interno SIG 2	3	3	9	Criticidad Baja	Si	Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
ROP14	3.2.2 Rondas internas	4.- ALTO INDICE DE DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD	1.- ALTA ROTACION DE PERSONAL	*Acceso no autorizado. *Omisión de reportar incidencias	Perdidas economómicas por penalidades del cliente Perdida de clientes por insatisfacción del servicio	Operativo	Verificación de las normas de seguridad. Reporte de inspección de la instalación: estructura, iluminación, puertas, ventanas, dispositivos de seguridad, etc Reportar incidencias	Diario	Preventivo	Gerente de operaciones	X	X	-	3	4	12	Criticidad Moderado	si	Compartir	Solicitar a RRHH una buena gestión de selección de personal .	Jefe de Recursos Humanos	15/01/2020	01/09/2020									x			*Se verificó que RHHH cuenta con un procedimiento documentado y con registros de evaluación. *Se verificó el Programa de incentivos. *Se verificó en el parte gerencial de Red Star charla diaria del 24 al 28 y Evaluar del 1 hasta el 28 de Octubre sobre beneficio laborales * Se verificó el nuevo formato de Nexo sobre inspección de la instalación	11/01/19	Auditor Interno SIG 2	3	3	9	Criticidad Baja	Si	Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
			17.- FALTA DE INCENTIVOS AL PERSONAL																Comparar	Solicitar a la Gerencia General que establezca un programa de incentivos al personal	Gerencia General	15/01/2020	01/09/2020									x				11/01/19									30/11/2020				
			5.- FALTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL OPERATIVO																Reducir	Sensibilizar mediante charlas diarias sobre los beneficios laborales (5 minutos) Registrar en el parte diario gerencial. Estandarizar el reporte de inspección de la instalación de las rodas (puntos de control)	Gerente de Operaciones	15/01/2020	01/09/2020									x				11/01/19									30/11/2020				
ROP15		5.- RECORTES ECONOMICOS DE LAS EMPRESAS- CLIENTES 4.- ALTO INDICE DE DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD	6.- SOBRECARGA DE TAREAS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD	*No se realice las rondas	Perdidas economómicas	Operativo	Verificación de las normas de seguridad. Reporte de inspección de la instalación: estructura, iluminación, puertas, ventanas, dispositivos de seguridad, etc Reportar incidencias	Diario	Preventivo	Gerente de operaciones	X	-	-	4	5	20	Criticidad Alta	Si	Compartir	Solicitar al Cliente : La reorganización de funciones especificas por el recorte economico por la disminución de puestos. Nexo: considerarlo en el procedimiento	Gerente de Operaciones	15/01/2020	Cuando se presente									x			Se verifico que se encuentra descrito en el Procedimiento de Operaciones	11/01/19	Auditor Interno SIG 2	3	5	15	Criticidad Media	Si	Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
ROP16			33.- NO SE ACTUALIZAN LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD A LOS CLIENTES	*Incremento de los riesgos de seguridad (instalación del cliente)	Perdidas economómicas	Operativo		Diario	Preventivo	Gerente de operaciones		X	-	3	4	12	Criticidad Moderado	Si	Reducir	Actualizar los estudios de seguridad de los clientes para determinar los riesgos como consecuencia de los recortes economicos del cliente. Considerarlo en el procedimiento de Operaciones	Gerente de Operaciones	15/01/2020	Cuando se presente									x			Se verifico que se encuentra descrito en el Procedimiento de Operaciones	11/01/19	Auditor Interno SIG 2	3	4	12	Criticidad Moderado	Si	Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
																			Compartir	Solicitar al cliente la respuesta a las recomendaciones del Estudio de seguridad actualizado.	Gerente de Operaciones	15/01/2020	Cuando se presente									x			Se verifico que se encuentra descrito en el Procedimiento de Operaciones	11/01/19	Auditor Interno SIG 2								30/11/2020				
ROP17	3.2.3 Control en almacén	4.- ALTO INDICE DE DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD	2.- ALTA ROTACION DE PERSONAL	*Salida de mercadería no registrada en la GR. *Falsificación de Documentación *Omisión de datos *Colusión para hurto sistemático *Ingreso de mercadería no registrada en la GR.	Perdidas economómicas por penalidades del cliente Perdida de clientes por insatisfacción del servicio	Operativo	Verificación de la documentación versus mercadería	Dos veces al mes y cuando existe movimiento de ir de la mercadería	Preventivo	Gerente de operaciones	X	X	-	4	4	16	Criticidad Media	Si	Reducir	*Registrar el resultado del control en el Parte Gerencial *Capacitación sobre e la Guía de Recepción de entrada y salida y sobre el control de mercadería y lectura. Frecuencia trimiro una vez al mes o cuando exista movimiento de mercadería.	Gerente de Operaciones	15/01/2020	01/09/2020									x			Se verificó mediante Acta y fotografía en la unidades de servicio la capacitación en ALPESAC y Contrans al 29 de Octubre.	11/01/19	Auditor Interno SIG 2	3	4	12	Criticidad Moderado	Si	Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno
			17.- FALTA DE INCENTIVOS AL PERSONAL																			15/01/2020	01/09/2020													11/01/19									30/11/2020				
			5.- FALTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL OPERATIVO																			15/01/2020	01/09/2020													11/01/19									30/11/2020				
			29.- FALTA DE ANALISIS PARA REALIZAR EL CONTROL DE STOCK EN ALGUNAS UNIDADES CRITICAS																			15/01/2020	01/09/2020													11/01/19									30/11/2020				
ROP18	4.- Desinstalación del servicio		2.- COMPETENCIA INFORMAL - DESLEAL	*Pérdida de activos del cliente	Perdidas economómicas por penalidades del cliente	Operativo	Coordinación con el cliente Verificación de los cargos	Cada vez que se desinstala del servicio	Preventivo	Gerente de operaciones	X	-	-	4	5	20	Criticidad Alta	si	Reducir	*Archivar virtualmente los cargos, actas de instalación y desinstalación Y copiados en USB o disco externo. * Cuando el cliente no entrega copia del cargo el POS o el Supervisor de Ronda es quien lo registra en el cuaderno de ocurrencia de la unidad o elabora un acta de existencia y lo reporta a la Gerencia de Operación para que realice el archivo virtual. * Actualizar procedimiento de operaciones.	Gerente de Operaciones	15/01/2020	Cuando se presente									x			Se verifico procedimiento que incluye las acciones propuestas. Se verifico que todas las actas de instalación y cargo de unidades operativas se encuentra archivadas virtualmente con su respectivo USB.	11/01/19	Auditor Interno SIG 2	3	5	15	Criticidad Media	Si	Si existe efectividad del control	Auditor SIG No. 2	Diciembre	30/11/2020	Conforme. Se realizó antes del mes planificado	Ninguno	Ninguno

| | | |