



MATRIZ DE RIESGO DE LA IMPARCIALIDAD Y POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS

CONTROL DE RIESGOS

Vigencia	Revisión	Código	Realizado por	Revisado por	Aprobado por:	Página
15/10/2018	0	ZA-FC-MR-01	M. Monasterios	M. Monasterios	B. Sandhaus	1

Fecha de actualización:	30/06/2022	Realizado por:	M. Monasterios	Revisado por:	M. Monasterios	Aprobado por:	R. Ramos
-------------------------	------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------

División	Identificación del riesgo				Controles Actuales	Análisis del riesgo					Controles adicionales puntuación de 13 o más			Evaluación Residual				
	Relaciones	Causa	Descripción del Riesgo	Efecto		G	O	D	(NPR)	NIVEL	Acciones o Recomendaciones	Responsable	Plazo	G	O	D	(NPR)	NIVEL
Inspección / Evaluación de Personas / Capacitación / Gerencia General / Comercial y Operaciones / Administración y Finanzas	Relación con organismos y empresas relacionadas	Intereses Propios	Generación de presiones comerciales, financieras o en beneficio a pedido expreso de los accionistas de la empresa relacionada en beneficio de sus empresas asociadas o con intereses compartidos con terceros.	Afectación en la imparcialidad, transparencia de los servicios que desarrolla ZONALTA SAC	Estructura Organizativa que muestra Independencia de las divisiones técnicas. Declaración de imparcialidad por parte de la Gerencia General de ZONALTA como prueba del compromiso que se requiere para que las divisiones trabajen imparcialmente en todas las áreas y con diferentes empresas. El personal de divisiones técnicas actualmente tiene un contrato establecido por jornadas de servicio. Supervisión periódica a los inspectores Código de Confidencialidad y Etica. Registrar los conflictos de intereses del personal	4	2	2	16	MODERADO	Sensibilizar al personal en relación al criterio e imparcialidad durante el proceso de inspección y supervisión periódica	Jefes de Divisiones	Permanente	3	1	1	3	TOLERABLE
		Intimidación por recibir amenazas, sobornos o por temor a perder un cliente																
	Relaciones con las otras unidades de negocio de ZONALTA SAC	Intereses Propios	El Personal de área técnica puede ocupar las áreas de Inspección, Evaluación de Personas y Capacitación de forma simultánea.	Influir en decisión de certificación para favorecer intereses internos	Estructura Organizativa que muestra Independencia de las divisiones técnicas. Declaración de imparcialidad por parte de la Gerencia General de ZONALTA como prueba del compromiso que se requiere para que las divisiones trabajen imparcialmente en todas las áreas y con diferentes empresas. El personal de divisiones técnicas actualmente tiene un contrato establecido por jornadas de servicio. Supervisión periódica a los inspectores Código de Confidencialidad y Etica. Registrar los conflictos de intereses del personal	2	5	1	10	TOLERABLE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Relaciones con los entes reguladores	Intimidación	Generación de presiones comerciales, financieras o en beneficio a los resultados de las inspecciones en beneficio de entes reguladores	ZONALTA SAC no posee relación con entes reguladores que pudieran significar un riesgo para la imparcialidad de las operaciones de inspección.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Relaciones con clientes / contratos	Intimidación por recibir amenazas, sobornos o por temor a perder un cliente	Posible favoritismo o compromiso en la generación de los resultados de los servicios de inspección producto de las relaciones/contratos que tenga ZONALTA SAC con sus clientes.	Resultados parcializados producto de los intereses de terceros	Código de Confidencialidad y Etica.	4	2	3	24	MODERADO	Reforzar la sensibilización del Código de Etica, donde se expresa la prohibición de esta práctica sobre favores, regalos, prácticas comerciales con intereses comprometidos.	Responsable del SIG / Gerente General	Inmediato	3	1	2	6	TOLERABLE
Relaciones del personal	Exceso de familiaridad: Beneficiar a clientes, familiares, amigos o clientes internos.	Relaciones que posea el personal que puedan representar un interés tendencioso en beneficio de los resultados.	Se genera conflictos de intereses en los resultado emitidos, no esten de acuerdo con el servicio realizado	Código de Confidencialidad y Etica.	4	2	2	16	MODERADO	Sensibilizar al personal en relación al criterio e imparcialidad durante todo el servicio y supervisión periódica	Responsable del SIG / Gerente General	Inmediato	3	1	1	3	TOLERABLE	