



CHECKLIST DE DIAGNÓSTICO DE RIESGOS OPERATIVOS

Evaluación rápida basada en ISO 19011, ISO 22301 y ASIS ESRM.

Marque con X si su organización cumple o no con cada ítem. Los ítems marcados como "NO" representan brechas críticas de riesgo legal u operativo.

Block 1: Gobernanza y Cumplimiento	Cumple si no	
¿El Director Técnico posee habilitación vigente y matrícula actualizada ante la autoridad de aplicación?	☐	☐
¿Existe una matriz de riesgos documentada y actualizada en los últimos 6 meses bajo criterios ISO 31000?	☐	☐
¿Las consignas operativas están firmadas por el personal asignado y son específicas por puesto/turno?	☐	☐
¿Se realizan auditorías internas planificadas bajo criterios ISO 19011 al menos semestralmente?	☐	☐
¿La trazabilidad documental permite reconstruir cualquier actuación operativa con evidencia verificable?	☐	☐

BLOQUE 2: GESTIÓN DE CRISIS Y CONTINUIDAD (ISO 22301)	Cumple si no	
¿El Director Técnico posee habilitación vigente y matrícula actualizada ante la autoridad de aplicación?	☐	☐
¿Existe una matriz de riesgos documentada y actualizada en los últimos 6 meses bajo criterios ISO 31000?	☐	☐
¿Las consignas operativas están firmadas por el personal asignado y son específicas por puesto/turno?	☐	☐
¿Se realizan auditorías internas planificadas bajo criterios ISO 19011 al menos semestralmente?	☐	☐
¿La trazabilidad documental permite reconstruir cualquier actuación operativa con evidencia verificable?	☐	☐

BLOQUE 3: SEGURIDAD DEL PERSONAL Y AUDITORIA OPERATIVA	Cumple si no	
¿Existe un procedimiento documentado de verificación de antecedentes que incluya cribado inicial, validación rigurosa de datos (títulos/referencias) e investigación proactiva para puestos críticos, más allá de la simple solicitud de certificado de antecedentes penales?	☐	☐

¿Los informes de novedades se redactan con objetividad técnica, sin adjetivos subjetivos ni juicios de valor?	☐	☐
¿Los KPIs de seguridad incluyen indicadores de proceso (leading)? Y no solo resultados (lagging)?	☐	☐
¿La trazabilidad documental permite reconstruir cualquier actuación operativa con evidencia verificable?	☐	☐

CIERRE Y CTA

Si marcó más de 3 ítems Como **NO** su organización se expone a un riesgo legal, operativo o reputacional significativo. **Agende una evaluación diagnóstica gratuita con SAS Consultora** para priorizar sus acciones correctivas

Lic. Gustavo Toytoyndjian | info@sas-consultora.com.ar | +54 9 11 6398-5730 | www.sas-consultora.com.ar

Este Checklist es una herramienta de orientación general. No sustituye una auditoria formal