

Proceso / Área	Riesgo u Oportunidad Identificada	Tipo (R / O)	Descripción y causa raíz	Impacto en la gestión (Calidad / Ambiental / Energética)	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Nivel de Riesgo (Pxl)	Acciones de mitigación o aprovechamiento	Responsable	Estado / Seguimiento
Dirección y SGI	Falta de integración y seguimiento del SGI por todas las áreas	R	Falta de compromiso o comunicación transversal	Calidad, Energía, Ambiente	3	4	12	Reuniones mensuales SGI, capacitaciones, comunicación interna	Coordinación SGI	En curso
Comercial / Ventas	Aumento de demanda de soluciones solares	O	Crecimiento del mercado renovable en Paraguay	Calidad, Energía	4	5	20	Fortalecer estructura comercial, ampliar personal técnico	Gerencia Comercial	Planificado
Comercial / Ventas	Promesas de venta sin respaldo técnico	R	Falta de coordinación entre comercial y técnico	Calidad	3	4	12	Validación técnica previa a la cotización	Gerencia Técnica	En curso
Diseño / Ingeniería	Diseño incorrecto de sistemas solares	R	Datos insuficientes o errores en el dimensionamiento	Calidad, Energía	2	5	10	Revisión técnica doble y checklist de diseño	Ingeniería	Vigente
Diseño / Ingeniería	Incorporación de nuevas tecnologías (IA, IoT, software de monitoreo)	O	Innovación tecnológica del sector	Energía, Calidad	3	5	15	Evaluar proveedores tecnológicos y capacitar al personal	Gerencia Técnica	Evaluación
Operaciones / Instalación	Accidentes o impactos ambientales durante la instalación	R	Manejo inadecuado de residuos, falta de EPP	Ambiental, Calidad	2	5	10	Procedimiento ambiental y capacitación en seguridad	Jefatura Técnica	En curso
Operaciones / Instalación	Uso ineficiente de la energía en las instalaciones	R	Herramientas o transporte con alto consumo	Energía	3	3	9	Plan de mantenimiento, control de consumo y rutas optimizadas	Coordinador Técnico	En curso
Administración / Compras	Dependencia de proveedores internacionales	R	Fluctuaciones de precios, disponibilidad o plazos	Calidad, Energía	4	4	16	Evaluación de proveedores alternativos y stock preventivo	Administración	En curso
Recursos Humanos	Falta de capacitación en temas SGI	R	Incorporación de nuevos colaboradores	Calidad, Energía, Ambiental	3	4	12	Plan anual de capacitación	RRHH / SGI	Vigente
Comunicación y Cultura	Baja sensibilización ambiental y energética	R	Falta de campañas internas continuas	Ambiental, Energía	3	3	9	Programa anual de comunicación SGI	Coordinación SGI	En curso
Gestión Energética	Aumento del consumo energético en oficina	R	Equipos ineficientes o hábitos de consumo	Energía	3	3	9	Implementar medidas de eficiencia energética y monitoreo	Coordinación SGI	En curso
Gestión Energética	Oportunidad de autogeneración solar en oficinas Kaizen	O	Potencial de instalación fotovoltaica propia	Energía, Ambiental	4	5	20	Evaluar proyecto piloto de energía solar para autoconsumo	Dirección Técnica	Evaluación
Sostenibilidad / RSE	Ausencia de programas de inversión social	R	Enfoque limitado a resultados ambientales	Ambiental, Social	4	3	12	Desarrollar plan de RSE 2026	Dirección	Planificado
Cumplimiento Legal	Cambios normativos energéticos o ambientales	R	Nueva legislación o exigencias internacionales	Ambiental, Energía	3	4	12	Actualización semestral de matriz legal	Coordinación SGI	Permanente