

HERRAMIENTA 02 | MAPA DE PROCESOS Y RECURSOS CRÍTICOS

Identifique qué debe mantenerse o recuperarse primero y de qué depende

EMPRESA	FECHA	EJECUTIVO(A) DE SERVICIO	PROCESO / UNIDAD

OBJETIVO Priorizar las actividades cuya interrupción compromete el propósito, los compromisos o la viabilidad operativa de la empresa, e identificar las personas, infraestructura, recursos y terceros de los que dependen.

RESULTADO ESPERADO Una lista priorizada de actividades críticas, sus principales dependencias y las alternativas que la empresa puede activar para mantener o recuperar la operación.

Criterios para priorizar

Nivel	Descripción	Pregunta orientadora
A · Crítica	Su interrupción genera impacto grave o inmediato.	¿Qué no puede esperar sin afectar personas, clientes, obligaciones o viabilidad?
B · Importante	Puede detenerse temporalmente, pero requiere recuperación planificada.	¿Cuánto tiempo puede estar detenida antes de volverse crítica?
C · Diferible	Puede postergarse sin comprometer la continuidad en el corto plazo.	¿Puede esperar mientras se estabilizan prioridades A y B?

Paso a paso para el diligenciamiento

1

Liste actividades, no solo áreas — Use actividades concretas que producen un resultado: producir, despachar, facturar, atender, almacenar, operar un servicio, etc.

2

Describa el impacto de la interrupción — Considere personas, clientes, ingresos, cumplimiento, reputación, cadena de suministro y compromisos contractuales.

3

Defina la prioridad — Clasifique A, B o C de acuerdo con la realidad de la empresa y documente el tiempo que puede tolerar la interrupción.

4

Mapee dependencias — Identifique qué personas, lugares, equipos, tecnología, servicios, proveedores y logística necesita cada actividad.

5

Identifique el punto frágil — Marque la dependencia cuya falla puede impedir la continuidad, aunque los demás recursos estén disponibles.

6

Defina alternativas — Registre una alternativa viable: sede temporal, proveedor alternativo, redistribución de personal, trabajo remoto, proceso manual, inventario de respaldo, etc.

7

Lleve los riesgos a SST — Cuando la alternativa cambie condiciones de trabajo, analice los nuevos peligros y controles en la Matriz Integrada Continuidad + SST.

Formato de trabajo

Proceso / actividad	Impacto si se interrumpe	Tiempo tolerable	Prioridad A/B/C	Personas críticas	Infraestructura	Equipos / recursos	Tecnología / comunicaciones	Proveedor / tercero	Punto frágil	Alternativa de continuidad

Nota: No es necesario desarrollar un BIA completo para usar esta herramienta. El propósito es lograr una priorización práctica y suficiente para orientar decisiones de continuidad y acciones SST.

ASISTENTES A LA MESA EJECUTIVA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

SGS - POSITIVA - OISS