

MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES NIVEL ENTIDAD (Marzo-2021)

DATOS GENERALES DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE	CONTROL		RIESGO RESIDUAL	PLAN DE ACCIÓN		INDICADORES
Descripción del riesgo	Severidad		Descripción del control	Severidad		Descripción del Plan de acción	Responsable de realizar el plan de acción	Definición del KRI
Que la empresa no cuente con fondos operativos suficientes para su funcionamiento debido a la falta de autosostenibilidad financiera.	10.00	Extremo	La Gerencia de Administración y Finanzas realiza proyecciones con horizonte a 1 año de las Necesidades Operativas de Fondos y con la Gerencia General busca mecanismos de financiamiento permanentes para el Fondo Operativo	6.00	Moderado	Buscar la autosostenibilidad de la empresa en función a actividades que generen ingresos permanentes; entre éstas la aplicación de la distribución de costos y gastos a todos los fondos gestionados (por ejemplo los encargos con PROINVERSION) y la dación de normativa que de sostenibilidad a la operación, para fortalecimiento financiero de AMSAC	Gerencia de Administración y Finanzas / Gerencia General / Gerencia Legal / Gerencia de Inversión Privada	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación
Que no se cuente con los fondos necesarios para ejecutar los proyectos debido a una disminución o insuficiencia de los recursos financieros en los encargos.	10.00	Extremo	La Gerencia de Operaciones en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas realiza el control y las proyecciones de inversiones y gastos, así como la evaluación respectiva de los fondos. La Gerencia General en coordinación con la Gerencia de Inversión Privada y la Gerencia de Administración y Finanzas busca mecanismos de financiamiento permanentes para los Fideicomisos de los proyectos de remediación.	5.25	Moderado	Asegurarse que los encargos tengan el financiamiento necesario para cubrir las actividades de remediación por etapas. Impulsar la habilitación del fondo de remediación ambiental, así como la posibilidad de la caracterización de PAMs para aplicación del mecanismo de obras por impuestos y/o análisis de reaprovechamiento. Gestionar que un porcentaje de los pagos de los proyectos promovidos con PROINVERSION sean asignados al fondo ambiental	Gerencia de Administración y Finanzas / Gerencia de Operaciones / Gerencia General / Gerencia de Inversión Privada / Gerencia Legal	Déficit económico de los Fideicomisos de Remediación Ambiental
Que la imagen se vea afectada por: 3a) Un manejo inadecuado de relaciones comunitarias y las expectativas de los grupos de interés.	7.50	Alto	Los responsables de Relaciones Comunitarias e Imagen Corporativa, en coordinación con las Gerencias, realizan el monitoreo social, lo cual incluye interacción con comunidades y actividades en donde se les informe a los involucrados sobre el proyecto a ejecutar. Las Gerencias y responsables de área realizan seguimiento a sus obligaciones y compromisos con sus Grupos de Interés.	4.50	Moderado	3a) Implementar la estrategia de posicionamiento de AMSAC ante sus grupos de interés y mecanismos de comunicación de logros. Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y compromisos con los grupos de interés, por partes de las Gerencias y responsables de área. Potenciar los instrumentos de Prevención y Solución de Conflictos Sociales a través de reportes homologados, periódicos de campo Evaluar el cumplimiento de necesidades y expectativas de clientes, en el marco del Modelo de Gestión de Calidad de Servicio.	Gerencia de Operaciones / Supervisión de Relaciones Comunitarias / Supervisión de Imagen Corporativa	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención de grupos de interés
Que la imagen se vea afectada por: 3b) Eventos que vayan en contra de los principios éticos (malversación de activos, colusión, peculado, fraudes financieros, corrupción, conflictos de interés, acoso, entre otros).	5.00	Alto	Se desarrollan actividades de difusión relacionadas a la ética, se cuentan con mecanismos para reportar conductas contra la ética (canales de denuncia), se evalúan los casos presentados y se aplican las medidas disciplinarias que correspondan. Las Gerencias y jefaturas efectúan el seguimiento a la ejecución de los contratos.	2.00	Bajo	3b) Sesiones de entrenamiento de Etica. Campaña de Comunicación 100% Integridad Taller Lúdico Aplicación de Test de Integridad Reconocimiento a Colaboradores por promover valores éticos	Oficina de Gestión Humana	----
Que se presenten contingencias por incumplimiento normativo externo (reguladores y otras entidades), debido a que organismos como el OEFA o ANA no comprenden el rol de AMSAC y la consideran como una empresa minera privada.	7.50	Alto	Se hace seguimiento periódico al cumplimiento de los compromisos detallado en los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos. La Gerencia Legal realiza la coordinación y el seguimiento a la gestión del patrocinio judicial, administrativo y/o arbitral en las acciones iniciadas contra AMSAC; asimismo, solicita a las Gerencias de Línea la información y/o documentación necesaria que sustente las acciones legales de la empresa	4.50	Moderado	Fortalecer las coordinaciones con las entidades para evitar contingencias por interpretación no precisa del rol y funciones de la empresa. Proponer cambios en la normativa legal que precise el rol de la empresa. Asegurar que la normatividad aplicable se cumpla a través de matrices de seguimiento por proyecto e instrumentos que mejoren el acompañamiento legal	Gerencia General / Gerencia Legal / Gerencia de Operaciones / Departamento de Asuntos Ambientales	Índice de cumplimiento de Planes de Cierre
Que se generen o agraven las contingencias legales, o se afecten los intereses de la empresa por demandas, denuncias u otras acciones iniciadas contra AMSAC o iniciadas por AMSAC contra terceros, debido a inadecuado soporte legal, deficiente patrocinio legal, insuficiencia de información y/o documentación de la gestión administrativa.	6.00	Alto	La Gerencia Legal realiza la coordinación y el seguimiento a la gestión del patrocinio judicial, administrativo y/o arbitral en las demandas, denuncias u otras acciones iniciadas contra AMSAC o iniciadas por AMSAC contra terceros; asimismo, solicita a las Gerencias de Línea la información y/o documentación necesaria que sustente las acciones legales de la empresa; también informa trimestralmente el estado situacional de los procesos judiciales, administrativos y/o arbitrales a la Gerencia General y al Directorio.	2.00	Bajo	Mejorar el seguimiento y control a los requerimientos de soporte legal. Optimizar los reportes de seguimiento de casos.	Gerente Legal	----
Que se afecte el cumplimiento de los objetivos debido a una débil o inadecuada estrategia de posicionamiento, en el giro de la empresa de remediación ambiental	5.00	Alto	Se coordina con el MINEM el reporte y las mejoras a la gestión de los encargos de remediación ambiental. Los responsables de Imagen y Relaciones Comunitarias realizan la difusión de actividades a través de los distintos medios de comunicación en las zonas de influencia y en Lima. Se viene trabajando en que los encargos de AMSAC se circunscriban a la misión de la Empresa	4.00	Moderado	Potencializar el sistema informático que permitan disponer de reportes ejecutivos en tiempo real y conforme a las expectativas de los Grupos de Interés Implementar la estrategia de posicionamiento de AMSAC ante sus grupos de interés y comunicar los logros Fortalecer la coordinación con el MINEM respecto al reporte de avance y las mejoras en la gestión de los encargos de remediación ambiental, a cargo de la Gerencia de Operaciones.	Gerencia General / Supervisión de Imagen Corporativa / Supervisión de Relaciones Comunitarias	Índice de percepción de AMSAC ante sus grupos de interés

MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES NIVEL ENTIDAD (Marzo-2021)

DATOS GENERALES DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE	CONTROL		RIESGO RESIDUAL	PLAN DE ACCIÓN		INDICADORES
Descripción del riesgo	Severidad		Descripción del control	Severidad	Descripción del Plan de acción	Responsable de realizar el plan de acción	Definición del KRI	
Que se afecte el cumplimiento de obligaciones de Inversión Privada debido a causas fortuitas que imposibiliten contratar servicio de auditorías/ supervisión, o al inadecuado seguimiento a los compromisos de los contratos y Plan de Supervisión.	5.00	Alto	La Gerencia de Inversión Privada formula y realiza seguimiento continuo de los compromisos contractuales y del Plan de Supervisión de Inversión Privada. La Gerencia de Inversión Privada efectúa medidas preventivas para evitar contingencias por imprevistos de fuerza mayor, evalúa sus actividades de gestión de contratación y adelanta las actividades de dichos servicios	2.00	Bajo	Optimizar los reportes e informes ejecutivos de seguimiento y cumplimiento de obligaciones de inversión privada	Gerencia de Inversión Privada	-----
Que se retrase la ejecución de los proyectos debido a: 8a) Demora en la estructuración de los proyectos por problemas técnicos (ejm. número de pasivos), sociales o legales	6.25	Alto	La Gerencia de Operaciones realiza las coordinaciones con la DGM y otras entidades para la estructuración de pasivos ambientales mineros, de ser el caso.	5.00	Alto	8a) Gestionar la devolución de los encargos de remediación que se encuentran paralizados, en etapa de estructuración Coordinar visitas de campo conjuntas con la DGM para la verificación de aspectos técnicos y sociales	Gerencia de Operaciones / Gerencia Legal	Cumplimiento del Plan de Trabajo para la Devolución de Encargos por su Imposibilidad de Ejecución
Que se retrase la ejecución de los proyectos debido a: 8b) Que no se cumpla con las consideraciones de la normativa ambiental, de inversión pública y contrataciones del Estado	5.00	Alto	Los colaboradores de la empresa cuentan con las competencias y roles para la ejecución de los proyectos dentro del marco legal aplicable a AMSAC Las áreas usuarias contratan empresas y profesionales competentes en la normativa ambiental y de inversión pública. Los administradores de contrato hacen seguimiento a la ejecución de contratos con las empresas consultoras. Se actualiza la información de los proyectos en el Banco de Inversiones. Se realizan capacitaciones al personal.	3.75	Moderado	8b) Reforzar la capacitación a las áreas usuarias en normativa ambiental, de inversión pública y contrataciones (principalmente, de Administración de Contratos). Mantener actualizados los procedimientos respectivos, alineándolos al cumplimiento normativo. Propiciar la actualización de los lineamientos de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros. Implementar y monitorear la matriz de gestión de proyectos.	Responsables de Inversión Pública / Gerencia de Operaciones / Gerencia de Administración y Finanzas	Ejecución presupuestal
Que se retrasen, modifiquen o cancelen los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, debido a la presentación no oportuna de Términos de Referencia (TDR), deficiencias en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expedientes técnicos, o deficiencias durante las etapas del proceso de selección.	7.50	Alto	El Departamento de Administración y Logística supervisa el cumplimiento de la programación establecida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) Se realizan reuniones periódicas de seguimiento del PAC, con participación de responsables de la Gerencia de Operaciones, el Departamento de Administración y Logística y de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua. Las áreas usuarias desarrollan las especificaciones técnicas, los términos de referencia y los expedientes técnicos, en base a formatos establecidos. Los Comités de Selección incluyen un profesional logístico especializado.	3.75	Moderado	Formular, aprobar y difundir formatos de TdR estándar para las contrataciones de bienes, servicios y obras Fortalecer la capacitación a las áreas usuarias en la elaboración de requerimientos, bajo los parámetros señalados en la Ley de Contrataciones del Estado y la normativa aplicable a AMSAC	Jefe de Administración y Logística	Número de TdR estándar aprobados
Que se afecte la continuidad del negocio debido a interrupciones en las operaciones por la ocurrencia de factores externos (eventos climatológicos, desastres naturales, epidemias).	12.00	Extremo	La Gerencia de Operaciones considera los factores de contingencia climatológicos en el desarrollo de las actividades de los proyectos, en la medida de lo posible. Se cuenta con Plan de Contingencia ante el Fenómeno del Niño, Planes Específicos ante lluvias extraordinarias en proyectos y Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID19 en el trabajo. El Departamento de Gestión de Obras reporta el estado de avance de los proyectos y posibles contingencias que pongan en riesgo el avance programado.	8.00	Alto	Implementar progresivamente un Plan de Continuidad de Negocio Integral que considere los pilares de contingencia (personas y procesos, sistemas, infraestructura y proveedores), alineado a las disposiciones que emita FONAFE. Considerar en la programación de actividades de remediación los factores climatológicos para la adopción de acciones preventivas Mejorar los mecanismos de comunicación desde la zona de los proyectos	Gerencia de Administración y Finanzas / Gerencia de Operaciones	Implementación del Plan de Continuidad de Negocio
Que se presenten deficiencias en la seguridad de la información física y digital de la empresa, debido a falta de infraestructura apropiada, buenas prácticas, y/o tecnología.	7.50	Alto	La Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con el Dpto. de Administración y Logística, efectúa el control de la gestión del archivo documental de la empresa así como el patrimonio. El Dpto. de Tecnologías de la Información implementa mecanismos de seguridad de la información y soluciones automatizadas para las áreas. El Jefe de TIC es el Oficial de Seguridad de la Información	4.50	Moderado	Implementar progresivamente el Modelo de Gestión Documental (MGD) y las mejoras en la gestión de archivos. Implementar progresivamente el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), conforme a la normativa vigente. Realizar revisiones periódicas documentadas de los mecanismos de seguridad de la información así como al cumplimiento del Plan de Gobierno Digital	Gerencia de Administración y Finanzas / Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones / Departamento de Administración y Logística	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y del Modelo de Gestión Documental
Que se registren accidentes o multas debido al incumplimiento de la gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de AMSAC, contratistas y/o intermediarios.	5.00	Alto	El área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en coordinación con las Gerencias, el Comité SST, la Oficina de Gestión Humana y la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, implementan y realizan el seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	2.50	Moderado	Reforzar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en forma preventiva y hacer la difusión y capacitación correspondiente. Realizar inspecciones de campo para asegurar el cumplimiento de la normativa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	Gerencia de Operaciones / Seguridad y Salud en el Trabajo.	Índice de Accidentabilidad de Contratistas
Que se afecte el cumplimiento de los objetivos debido a: 13a) información incompleta, insuficiente, o veraz entregada por los contratistas	4.50	Moderado	Los administradores de contrato revisan la información entregada por los contratistas y en caso de ser necesario comparten la información con otras áreas para una revisión especializada. Se cuenta con especialistas técnicos en campo, para la verificación in situ de los trabajos realizados por contratistas Se ha implementado un área de Control Previo dentro de la Gerencia de Administración y Finanzas para la verificación de conformidades	2.00	Bajo	Reforzar la capacitación a los administradores de contrato para fortalecer el control y la supervisión de la ejecución de las prestaciones; asimismo, emitir guías con casuística recurrente de gestión. Reforzar la capacitación al personal de control previo para un aseguramiento del rol	Gerencia de Operaciones / Gerencia de Administración y Finanzas / Departamento de Administración y Logística	-----

MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES NIVEL ENTIDAD (Marzo-2021)

DATOS GENERALES DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE		CONTROL		RIESGO RESIDUAL		PLAN DE ACCIÓN		INDICADORES	
Descripción del riesgo		Severidad		Descripción del control		Severidad		Descripción del Plan de acción		Responsable de realizar el plan de acción	Definición del KRI
Que se afecte el cumplimiento de los objetivos debido a: 13b) desactualización, falta de eficacia o incumplimiento de las herramientas de gestión.		5.00	Alto	Las Gerencias de área y las Jefaturas en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, realizan la actualización de las herramientas de gestión cuando sea requerido, o se vea la necesidad como parte de la mejora continua. La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua realiza auditorías internas para evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno		2.00	Bajo	Continuar con la actualización continua, difusión y control de las herramientas de gestión y la revisión periódica general bajo los estándares establecidos por FONAFE, la CGR y otras entidades Impulsar la implementación de círculos de calidad y otros equipos de trabajo para identificar problemas y proponer mejoras a los procedimientos de las áreas.		Gerencia General / Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	-----
Que se afecte el cumplimiento de los objetivos debido a: 13c) débil retención del talento, o la afectación en el rendimiento del personal por una no adecuada gestión de carga laboral.		7.50	Alto	La Oficina de Gestión Humana aplica políticas de incentivos como capacitaciones y beneficios laborales. Implementación y ejecución del Procedimiento de Progresión de línea de carrera de puesto a fin de involucrar al personal con alto potencial dentro de la organización.		4.00	Moderado	Seguimiento de la implementación de las oportunidades de mejora del Estudio de la carga laboral por Gerencia. Seguimiento de la implementación del plan de desarrollo individual de los colaboradores (Talento AMSAC) Política de Compensaciones		Oficina de Gestión Humana	Avance de Plan de Sucesión y Plan para mejorar la carga laboral