Firmado digitalmente por: ARAGON MENDIETA Amaru Lenin FAU 20103030791 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/12/2022 08:47:47-0500

Especialista de Control de Gestión

Firmado digitalmente por: TITO ASCUE Miguel Armando FAU 20103030791 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/12/2022 15:55:25-0500

Jefe de Planeamiento y Mejora Continua

Firmado digitalmente por: ORMEÑO ZENDER Oscar Ysmael FAU 20103030791 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20/12/2022 10:52:08-0500

Gerente General (e)

CORPORACIÓN FONAFE

MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES NIVEL ENTIDAD

Diciembre 2022

Entidad

DATOS GENERALES DEL RIESGO									EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE				CONTROL					EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL				PLAN DE ACCIÓN						INDICADORES			
Título *Aplica solo a nivel entidad	Código del Riesgo	Descripción del riesgo	Procesos impactados *Aplica solo a nivel entidad	FODA *Aplica solo a nivel entidad	Grupos de Interés *Aplica solo a nivel entidad	Origen del Riesgo	Frecuencia del Riesgo	Tipo de Riesgo	Probabilidad (1-4)	Impacto (1-4)	Severidad		Descripción del control	Responsable del control	Frecuencia del control	Oportunidad del control	Evidencia del control	Probabilidad (1-4)	Impacto (1-4)	Severidad		Estrategia de Respuesta	Descripción del Plan de acción	Responsable de realizar el plan de acción	Inicio de Plan de Acción	Estado de Plan de Acción	Fin del plan de acción	Definición del KRI	Frecuencia	Meta del KRI	Responsable de asegurar su cumplimiento
Retraso en los proyectos de remediación ambiental	R01	Que se retrase la ejecución de los proyectos debido a: Demora en la estructuración de los proyectos por problemas técnicos (ejm. número de pasivos), sociales o legales, propios del encargo	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	A5	Comunidades	Externo	No Recurrente	Operacionales	3.00	2.00	6.00	Alto	La Gerencia de Operaciones realiza las coordinaciones con la DGM y otras entidades ante las situaciones que pueden presentarse en estructuración inicial de los proyectos de pasivos ambientales mineros, de ser el caso. El procedimiento de Validación del Encargo de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros (Saneamiento) especifica el flujo de actividades y responsabilidades para evitar el retraso en la ejecución de proyectos.	Gerente de Operaciones	Cada vez que suceda	Detectivo	Procedimiento de Validación del Encargo de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros (Saneamiento) Informes técnicos de estructuración de proyectos	2.00	2.00	4.00	Moderado	Reducir o mitigar	Culminar las gestiones de devolución de los encargos de remediación que no obstante el tiempo transcurrido, se encuentran aún paralizados en etapa de estructuración En los nuevos encargos, trabajar en coordinación con la DGM para realizar entre otros, visitas de campo conjuntas para la verificación de aspectos técnicos y sociales	Gerente de Operaciones / Gerente Legal	nov.-22	En proceso	dic.-23	Cumplimiento del Plan de Trabajo para la Devolución de Encargos por su Imposibilidad de Ejecución	Trimestral	100%	Gerencia de Operaciones / Departamento de Elaboración de Estudios
Retraso en los proyectos de remediación ambiental	R02	Que se retrase la ejecución de los proyectos debido a: incumplimientos de pagos del contratista a sus proveedores	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	A5	Comunidades	Externo	No Recurrente	Operacionales	3.00	2.00	6.00	Alto	Los contratos celebrados contemplan el deber del contratista de honrar sus obligaciones El Administrador de Contrato revisa que los expedientes de valorizaciones del contratista, contengan la documentación que sustente que ha realizado el pago a sus proveedores. Los documentos de la valorización son verificados posteriormente por la especialista en Control Previo. Los especialistas de relaciones comunitarias, en campo, realizan el monitoreo social de los proyectos alertando de cualquier situación de posible incumplimiento de obligaciones de pago del contratista	Gerente de Operaciones / Gerente de Administración y Finanzas	Cada vez que suceda	Preventivo	Contratos suscritos Expedientes de Conformidad Reportes de monitoreo social	2.00	2.00	4.00	Moderado	Reducir o mitigar	Monitorear el cumplimiento de obligaciones de los contratistas, además de la administración del contrato, mediante las mesas de sostenibilidad implementadas en la gestión social de los proyectos, bajo un enfoque preventivo	Gerente de Operaciones / Supervisor de Relaciones Comunitarias	nov.-22	En proceso	dic.-23	Índice de rendimiento del cronograma de los proyectos de remediación	Trimestral	0.85	Gerencia de Operaciones / Supervisión de Gestión de Proyectos
Retraso en los proyectos de remediación ambiental	R03	Que se retrase la ejecución de los proyectos debido a: información falsa o incompleta entregada por los contratistas	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera, Gestión Logística	A1	Contratistas	Externo	No Recurrente	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	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, así como supervisiones, en los casos que aplique conforme a Ley o cuando por la complejidad se requiera Se ha implementado un área de Control Previo dentro de la Gerencia de Administración y Finanzas para la verificación de conformidades que cuentan con control de validaciones al menos dual del área usuaria	Gerente de Operaciones / Gerente de Administración y Finanzas	Cada vez que suceda	Detectivo	Expedientes de Conformidad Reportes de Control Previo	1.00	2.00	2.00	Bajo	Reducir o mitigar	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.	Gerente de Operaciones / Gerente de Administración y Finanzas / Jefe del Departamento de Admisnitración y Logística	nov.-22	En proceso	dic.-23				
Continuidad Operativa	R04	Que se afecte la continuidad operativa debido a interrupciones en las operaciones por la ocurrencia de factores externos (eventos climatológicos, desastres naturales, epidemias, etc).	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	A4	Colaboradores	Externo	No Recurrente	Operacionales	2.00	4.00	8.00	Alto	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. De otro lado, la Gerencia de Administración y Finanzas es responsable de la implementación de la continuidad operativa de la empresa, abordando entre otros, aspectos financieros y de tecnología	Gerente de Operaciones / Gerente de Administración y Finanzas	Mensual	Preventivo	Informe de situación de los proyectos Planes de contingencias aprobados Reportes de la administración de continuidad operativa	1.00	4.00	4.00	Moderado	Reducir o mitigar	Implementar progresivamente un Plan de Continuidad de Negocio Integral que considere los pilares de contingencia (personas y procesos, sistemas, infraestructura, proveedores y proyectos), alineado al modelo de continuidad operativa de FONAFE y a las necesidades de los proyectos encargados.	Gerente de Administración y Finanzas / Gerente de Operaciones	nov.-22	En proceso	dic.-23	Implementación del Plan de Continuidad Operativa	Trimestral	100%	Gerencia de Administración y Finanzas
Calidad ambiental	R05	Que se incumpla los estándares ambientales debido a complejidad técnico-social que conlleva la intervención en los PAM	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	D5	Comunidades	Externo	No Recurrente	Operacionales	3.00	3.00	9.00	Alto	La Gerencia de Operaciones contrata los servicios de empresas especializadas en estudios de ingeniería y ejecución de obras, que cuentan con la experiencia necesaria en proyectos de alta complejidad. En el post cierre se realiza permanente monitoreo de los parámetros, con arreglo a lo determinado en los instrumentos ambientales de los proyectos. En los temas sociales, se cuenta con la asistencia de la Supervisión de Relaciones Comunitarias. El personal de la Gerencia de Operaciones recibe capacitaciones especializadas en temas técnicos para la remediación.	Gerente de Operaciones	Cada vez que suceda	Preventivo	Documentación de la experiencia de las contratistas y sus profesionales. Reportes de monitoreo de cumplimiento de requisitos ambientales Capacitaciones al personal de la Gerencia de operaciones	1.00	3.00	3.00	Moderado	Reducir o mitigar	Implementar y desplegar sistemas de información para optimizar el cumplimiento de los instrumentos ambientales y el control de los resultados de los monitoreos periódicos Concretar Convenios de Cooperación Técnica con entidades nacionales e internacionales, así como desarrollar Innovación abierta para atender problemática de algunos PAM.	Gerente de Operaciones / Gerente de Administración y Finanzas Gerente de Inversión Privada / Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	nov.-22	En proceso	dic.-23	Cumplimiento de estándares ambientales	Trimestral	100%	Gerencia de Operaciones
Recursos económicos	R06	Que la empresa no cuente con fondos operativos suficientes para su funcionamiento debido a la falta de autosostenibilidad financiera.	Gestión Financiera, Contable y Presupuestal	D3; D4; A6	FONAFE	Externo	No recurrente	Estratégicos	3.00	4.00	12.00	Extremo	La Gerencia de Administración y Finanzas realiza proyecciones de las necesidades operativas de fondos con detalle a un año. Revisa y aplica la metodología de costo labor a los encargos, con destino al fondo operativo Junto con la Gerencia General gestiona los mecanismos de financiamiento que cada año debe efectuarse para asegurar los fondos para la fuente operativa	Gerente General / Gerente de Administración y Finanzas	Trimestral	Preventivo	Informes y Estados Financieros y Presupuestales mensuales Reporte de aplicación del costo labor	1.00	4.00	4.00	Moderado	Reducir o mitigar	Buscar la autosostenibilidad de la empresa en función a actividades que generen ingresos permanentes; entre éstas que la aplicación de la metodología de costo labor sea a todos los fondos gestionados (incluyendo los encargos con PROINVERSION) y la dación de normativa que de sostenibilidad a la operación, para fortalecimiento financiero de AMSAC	Gerente de Administración y Finanzas / Gerente General / Gerente Legal / Gerente de Inversión Privada	nov.-22	En proceso	dic.-23	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	Mensual	100%	Gerente de Administración y Finanzas
Recursos económicos	R07	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.	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	D3; D4; A6	MINEM	Externo	No recurrente	Operacionales	3.00	4.00	12.00	Extremo	La Gerencia de Operaciones en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas realiza el control y las proyecciones multianuales de inversiones y gastos, así como la evaluación respectiva de los fondos en cada ejercicio y por cada uno de los proyectos de remediación. Anualmente se realizan requerimientos sustentados de fondos para la continuidad de los proyectos y se suscriben convenios para su dación. 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.	Gerente de Operaciones / Gerente de Administración y Finanzas / Gerente de Inversión Privada	Trimestral	Preventivo	Informes de Ejecución de Inversiones y Presupuestales mensuales Convenios de transferencia de recursos suscritos	2.00	4.00	8.00	Alto	Reducir o mitigar	Asegurar que los encargos tengan el financiamiento necesario para cubrir las actividades de remediación por etapas. Impulsar nuevos mecanismos de financiamiento continuo para los proyectos, que minimicen progresivamente la dependencia de las transferencias. Entre estos mecanismos se puede citar: la habilitación del fondo de remediación ambiental, la caracterización de PAM para aplicación del mecanismo de obras por impuestos y/o análisis de reaprovechamiento, un porcentaje de los pagos de los proyectos promovidos con PROINVERSION, entre otros	Gerencia de Administración y Finanzas / Gerencia de Operaciones / Gerencia General / Gerencia de Inversión Privada / Gerencia Legal	nov.-22	En proceso	dic.-23	Déficit para continuidad o inicio de proyectos	Semestral	40%	Gerente de Administración y Finanzas
Marco normativo	R08	Que se afecte el cumplimiento de los objetivos debido a que no se consiga optimizar la normativa para una ejecución más eficiente y eficaz de los proyectos	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	A1, A2	MINEM	Externo	No recurrente	Operacionales	3.00	3.00	9.00	Alto	La Gerencia Legal ha formalizado comunicaciones en las cuales se ha planteado y desarrollado las propuestas de cambios normativos que establecen entre otros: el rol remediador del Estado, la posibilidad de intervención inmediata con actividades de mitigación, la suspensión de los plazos de los planes de cierre con arreglo a los tiempos de la normativa de inversión pública y de contrataciones a los que está sujeta la empresa, la habilitación del fondo de remediación ambiental, entre otros. Se han participado en reuniones de coordinación interinstitucional	Gerente Legal / Gerente General	Cada vez que suceda	Detectivo	Documentos remitidos con las propuestas formuladas	2.00	3.00	6.00	Alto	Reducir o mitigar	Priorizar coordinaciones directas con representantes de las entidades que establecen el marco normativo.	Gerente Legal / Gerente General	nov.-22	En proceso	dic.-23	Avance de la gestión del nuevo marco normativo para la Política de Remediación Ambiental	Anual		Gerente Legal
Marco normativo	R09	Que la imagen se vea afectada por Estados Financieros negativos que resultan de la naturaleza de los encargos recibidos por la empresa	Gerencia de Administración y Finanzas	D4	MINEM	Externo	No recurrente	Operacionales	3.00	3.00	9.00	Alto	La Gerencia de Administración y Finanzas junto con la Gerencia de Inversión Privada vienen desplegando acciones para la mejora de los EE.FF. de la empresa a través de un plan de optimización, lo que es reportado periódicamente a la Gerencia General y el Directorio	Gerente de Administración y Finanzas	Semestral	Preventivo	EE.FF. de la empresa Informes del plan de optimización de los EE.FF.	2.00	3.00	6.00	Alto	Reducir o mitigar	Posicionar el mensaje de rentabilidad social y ambiental de la empresa con los distintos stakeholders, demostrado a través de una metodología (SROI)	Gerente de Administración y Finanzas	nov.-22	En proceso	dic.-23	Utilidad Neta	Trimestral	0.00	Gerencia de Administración y Finanzas
Marco normativo	R10	Que se presenten contingencias por incumplimiento normativo externo (reguladores y otras entidades), debido a la falta de una respuesta eficiente y/o que que organismos como el OEFA o ANA no comprenden el rol de AMSAC y la consideran como una empresa minera privada.	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera, Gestión Legal	A2	OEFA	Externo	Recurrente	Cumplimiento	3.00	3.00	9.00	Alto	Se hace seguimiento periódico al cumplimiento de los compromisos detallado en los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos, a través de controles y matrices 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 Se impulsan coordinaciones con el encargante de los proyectos de remediación así como los reguladores para explicar la condición de remediador del Estado de AMSAC y la necesidad de dación normativa para corregir los vacíos actuales	Gerente de Operaciones, Gerente Legal	Trimestral	Preventivo	Matriz de seguimiento de compromisos detallados en los instrumentos de gestión ambiental Matriz de procesos legales relacionados a instrumentos de gestión ambiental Comunicaciones a entidades con propuestas de cambios normativos	2.00	3.00	6.00	Alto	Reducir o mitigar	Asignar mayores roles y recursos para la mejora de la gestión con el OEFA. Implementar un sistema informático que apoye en la gestión. Asegurar que la normatividad aplicable se cumpla a través de la optimización de las matrices de seguimiento por proyecto e instrumentos que mejoren el acompañamiento legal (enfoque de control preventivo - correctivo).	Gerente General / Gerente Legal / Gerente de Operaciones / Jefe del Departamento de Asuntos Ambientales	nov.-22	En proceso	dic.-23	Atención oportuna a los plazos procedimentales y procesales derivados de acciones de supervisión de OEFA	Semestral	100%	Gerencia Legal
Reputación	R11	Que la imagen se vea afectada por: Eventos que vayan en contra de los principios éticos (malversación de activos, colusión, peculado, fraudes financieros, corrupción, conflictos de interés, acoso, entre otros).	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera, Gestión de Proyectos Especiales, Gestión Logística, Gestión Financiera, Contable y Presupuestal	-	Colaboradores	Interno	No Recurrente	Estratégicos	2.00	3.00	6.00	Alto	Todo el personal de la empresa se adhiere al Código de Etica y la política anticorrupción y antifraude, obligándose a su cumplimiento Se desarrollan actividades de difusión relacionadas a la ética, al menos una vez al año y empleando "campañas", y se cuenta con mecanismos para reportar conductas contra la ética (canal de denuncia a cargo de un tercero independiente), existiendo un procedimiento para evaluar eventuales casos presentados y aplicar las medidas disciplinarias que correspondan. Los aspectos contractuales están regulados a través de una directiva, claúsulas anticorrupción en los contratos y procedimientos específicos en las distintas etapas de los proyectos y para la gestión de soporte. Se cuenta con un sistema de control interno inmo implementado y con un sistema de gestión antisoborno ISO 37001 certificado	Jefe de la Oficina de Gestión Humana / Oficial de Cumplimiento	Cada vez que suceda	Preventivo	Registros de adhesión y de difusión del Código de Etica Informes del Código de Etica Documentos de gestión de gestión anticorrupción y antifraude Informes del SGAS ISO 37001	1.00	2.00	2.00	Bajo									
Reputación	R12	Que la imagen se vea afectada por: b) deficiente estrategia de entrega de valor y relacionamiento con los grupos de interés	Imagen Institucional	D6	Alta Dirección	Interno	No Recurrente	Estratégicos	2.00	2.00	4.00	Moderado	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, asegurando la corrección de los mensajes. La Supervisión de Imagen Corporativa, en coordinación con las Gerencias implementa la estrategia de posicionamiento de AMSAC ante sus grupos de interés y difunde los logros Se identifica actores clave dentro de los grupos de interés relevante dentro de una estrategia de relacionamiento táctico que incluye el reporte anual de sostenibilidad	Gerente de Operaciones / Supervisor de Relaciones Comunitarias / Supervisor de Imagen Corporativa	Trimestral	Preventivo	Plan Táctico de Imagen y Plan de Relaciones Comunitarias y sus reportes de gestión Reportes de impacto en medios de la gestión de la empresa Matrices de actores clave por proyecto y de la gestión de la empresa Reporte de sostenibilidad	1.00	2.00	2.00	Bajo						Índice de percepción de AMSAC ante sus grupos de interés (NPS)	Mensual	0%	Gerente de Administración y Finanzas
Reputación	R13	Que la imagen se vea afectada por: un manejo inadecuado de relaciones comunitarias y las expectativas de los grupos de interés.	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	A5	Comunidades	Interno	Recurrente	Estratégicos	2.00	3.00	6.00	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 difusión a través de medios de comunicación donde se informa a los involucrados sobre el proyecto a ejecutar. Se vienen implementando mesas de sostenibilidad en los proyectos, para un manejo más controlado de las expectivas de las poblaciones beneficiarias de los proyectos Se elaboran mapas de actores sociales y se emiten reportes de gestión de relaciones comunitarias y de responsabilidad social Las Gerencias y responsables de área realizan seguimiento a sus obligaciones y compromisos con sus Grupos de Interés.	Gerente de Operaciones / Supervisor de Relaciones Comunitarias / Supervisor de Imagen Corporativa	Cada vez que suceda	Preventivo	Informe de Política de prevención y solución de conflictos y Reporte de cumplimiento de obligaciones y compromisos. Acuerdos de mesas de sostenibilidad Registros de la gestión social: mapas de actores, gestión de relaciones comunitarias, responsabilidad social empresarial	1.00	3.00	3.00	Moderado	Reducir o mitigar	Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y compromisos con los grupos de interés, por partes de las Gerencias y responsables de área, propendiendo a su sistematización. Potenciar los instrumentos de Prevención y Solución de Conflictos Sociales a través de reportes homologados y periódicos de campo, con enfoque de resultado por cada gestor social. Incorporar en los procedimientos alcances y limitaciones específicas de los acuerdos que se pueden arribar en la gestión social, y capacitar al personal en ello 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	nov.-22	En proceso	dic.-23	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención de grupos de interés	Trimestral	94.00%	Gerencia de Operaciones

Firmado digitalmente por: AGUILAR ONOFRE Dante FAU 20103030791 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20/12/2022 11:00:08-0500

Gerente de Inversión Privada

Firmado digitalmente por: TEMPLE AGUILAR Julio Cesar FAU 20103030791 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20/12/2022 11:49:18-0500

Gerente de Administración y Finanzas (e)

Firmado digitalmente por: LECAROS JIMENEZ Oscar Guillermo FAU 20103030791 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20/12/2022 11:58:38-0500

Gerente Legal (e)

MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES NIVEL ENTIDAD

Diciembre 2022

Título *Aplica solo a nivel entidad	Código del Riesgo	Descripción del riesgo	Procesos impactados *Aplica solo a nivel entidad	FODA *Aplica solo a nivel entidad	Grupos de Interés *Aplica solo a nivel entidad	Origen del Riesgo	Frecuencia del Riesgo	Tipo de Riesgo	Probabilidad (1-4)	Impacto (1-4)	Severidad		Descripción del control	Responsable del control	Frecuencia del control	Oportunidad del control	Evidencia del control	Probabilidad (1-4)	Impacto (1-4)	Severidad		Estrategia de Respuesta	Descripción del Plan de acción	Responsable de realizar el plan de acción	Inicio de Plan de Acción	Estado de Plan de Acción	Fin del plan de acción	Definición del KRI	Frecuencia	Meta del KRI	Responsable de asegurar su cumplimiento
Contrataciones	R14	Que se retrase la ejecución de los proyectos debido a: la demora, modificación o cancelación los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras a razón de 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.	Gestión Logística, Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera, Gestión de Proyectos de inversión Privada	D1	Colaboradores	Interno	Recurrente	Operacionales	3.00	3.00	9.00	Alto	El Departamento de Administración y Logística supervisa el cumplimiento de la programación establecida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) Se realiza seguimiento periódico del cumplimiento 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. Se capacita al personal del área de Logística, así como a todo el personal de la empresa.	Jefe de Departamento de Administración y Logística	Mensual	Preventivo	Reportes de seguimiento del PAC Formatos de especificaciones técnicas y términos de referencia Capacitaciones al personal	2.00	3.00	6.00	Alto	Reducir o mitigar	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 la empresa. Alinear la formulación del PAC con el presupuesto aprobado, generando controles de plazo por cada una de las etapas de los procesos, desde la generación de los TDR hasta la suscripción de los contratos. Sistematizar el seguimiento del PAC Elaborar reportes de cumplimiento orientado a identificar oportunidades de mejora	Gerente de Administración y Finanzas / Jefe de Administración y Logística	nov.-22	En proceso	dic.-23	Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según Valor Estimado del PAC	Trimestral	90.00	Jefe de Departamento de Administración y Logística
Supervisión de Inversión Privada	R15	Que se afecte el cumplimiento de obligaciones de Inversión Privada debido a causas que imposibiliten contratar servicio de auditorías/ supervision, o al inadecuado seguimiento a los compromisos de los contratos y Plan de Supervisión.	Gestión de Proyectos de Inversión Privada	A4	PROINVERSION	Externo	No Recurrente	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	La Gerencia de Inversión Privada formula y realiza seguimiento continuo de los compromisos contractuales y del Plan de Supervisión de Inversión Privada a través de matrices de cumplimiento de obligaciones. 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	Gerente de Inversión Privada	Cada vez que suceda	Detectivo	Matrices de cumplimiento de obligaciones contractuales Reporte de avance del Plan de trabajo de la Supervisión de la Inversión Privada	1.00	2.00	2.00	Bajo	Reducir o mitigar	Optimizar los reportes e informes ejecutivos de seguimiento y cumplimiento de obligaciones de inversión privada mediante su sistematización	Gerente de Inversión Privada	nov.-22	En proceso	dic.-23				
Seguridad de la información	R16	Que se presenten deficiencias en la seguridad de la información física y digital de la empresa, debido a falta de infraestructura apropiada, tecnología y/o buenas prácticas y procedimientos.	Gestión Logística, Tecnologías de Información y Comunicaciones	-	-	Interno	No Recurrente	Operacionales	2.00	3.00	6.00	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. Se han mejorado las condiciones físicas y de seguridad del archivo físico. El Dpto. de Tecnologías de la Información implementa mecanismos de seguridad de la información y soluciones automatizadas para las áreas, contenidas dentro de un plan de gobierno digital. El Jefe de TIC es el Oficial de Seguridad de la Información y es quien impulsa la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Gerente de Administración y Finanzas / Jefe del Departamento de Administración y Logística / Jefe del Departamento de TIC	Trimestral	Preventivo	Inventario de patrimonio Reportes de documentación del archivo físico. Plan de gobierno digital y su cumplimiento Informes de mecanismos de seguridad implementados	1.00	3.00	3.00	Moderado	Reducir o mitigar	Culminar la implementación del Modelo de Gestión Documental (MGD) y las mejoras en la gestión de archivos. Emitir reportes de la gestión de los archivos físicos y digitales Culminar la implementación del SGSI ISO 27001, conforme a la normativa vigente. Impulsar la gestión digital de la documentación Realizar revisiones periódicas programadas y documentadas de los mecanismos de seguridad de la información así como al cumplimiento del Plan de Gobierno Digital	Gerente de Administración y Finanzas / Jefe del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones / Jefe del Departamento de Administración y Logística	nov.-22	En proceso	dic.-23	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y del Modelo de Gestión Documental	Trimestral	100.00%	Gerencia de Administración y Finanzas
Procesos y tecnología	R17	Que se afecte el cumplimiento de los objetivos debido a la falta de eficacia o eficiencia de las herramientas de gestión y tecnológicas (exceso o falta de controles, procesos manuales, falta de coordinación ágil)	Gestión de la Excelencia Operacional. Tecnologías de la Información y Comunicaciones	-	Colaboradores	Interno	No Recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Moderado	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, con arreglo a las directrices de la CGR y los lineamientos de FONAFE Se impulsa la implementación de círculos de calidad y otros equipos de trabajo para identificar problemas y proponer mejoras a los procedimientos de las áreas.	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Anual	Preventivo	Inventario de procedimientos y documentos de gestión de la empresa Informes de auditoría del SGC ISO 9001 y de control interno	1.00	2.00	2.00	Bajo									
Gobernanza	R18	Que se afecte el cumplimiento de los objetivos debido a: insuficiente gestión de riesgos y controles en los proyectos de remediación y en la gestión empresarial	Gobernanza	-	Colaboradores	Interno	No Recurrente	Operacionales	3.00	2.00	6.00	Alto	La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua ha implementado el Sistema de Control Interno y la Gestión Integral de Riesgos, además del impulso del Buen Gobierno Corporativo según lineamientos de FONAFE. Todas las Gerencias revisan y/o actualizan anualmente las matrices de riesgos estratégicos, de procesos, de proyectos y de fraude que les correspondan. La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua consolida esta información para su reporte a la Gerencia General y al Directorio	Jefe de Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Anual	Preventivo	Matrices de riesgos y controles estratégicos, de procesos, de proyectos y de fraude Reportes de los sistemas y herramientas de gestión de la empresa	2.00	2.00	2.00	Moderado	Reducir o mitigar	Ampliar y optimizar la función de gestión de riesgos con énfasis en los proyectos de remediación, operativizado mediante inspecciones periódicas en los proyectos. Asignar recursos para la gestión de riesgos dentro de un marco de mejores prácticas de gestión de proyectos (alineado al estándar del PMBoK)	Jefe de Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	nov.-22	En proceso	dic.-23				
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	R19	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.	Gestión de la Excelencia Operacional	D1, D2	Colaboradores	Interno	Recurrente	Cumplimiento	2.00	3.00	6.00	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, dentro del marco de cumplimiento de la legislación de seguridad aplicable a la empresa.	Gerente de Operaciones	Mensual	Preventivo	Procedimientos y registros del SGSST Auditorías al SGSST	1.00	3.00	3.00	Moderado	Reducir o mitigar	Obtener la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a todos los procesos de la empresa, y hacer la difusión y capacitación correspondiente. Realizar inspecciones de campo programadas para asegurar el cumplimiento de la normativa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tanto del personal de la empresa, como de las obligaciones del contratista.	Gerente de Operaciones / Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	ene.-22	En proceso	jun.-23	Índice de Accidentabilidad de Contratistas	Mensual	0.2	Gerente de Operaciones / Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Acciones Legales	R20	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.	Gestión Legal	A1, A2	-	Interno	Recurrente	Estratégicos	2.00	3.00	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 periódicamente del estado situacional de los procesos judiciales, administrativos y/o arbitrales a la Gerencia General y al Directorio. Para el patrocinio legal se contratan firmas y/o especialistas con experiencia específica en la materia y de calificación reconocida en el mercado	Gerente Legal	Cada vez que suceda	Preventivo	Informes y matrices de Procesos y contingencias judiciales	1.00	3.00	3.00	Moderado	Reducir o mitigar	Optimizar el seguimiento y control a la gestión de la documentación de los casos legales, propendiendo a la mejora en la generación de los expedientes de los casos, la asignación de responsabilidades y los reportes, con el soporte de sistemas de información	Gerente Legal	nov.-22	En proceso	dic.-23	Nivel de Cumplimiento del Plan de Sistematización de la Gestión Legal	Anual	100%	Gerente Legal
Talento Humano	R21	Que se afecte el cumplimiento de los objetivos debido a: Necesidades no cubiertas de capacidades no estando alineado el perfil de los trabajadores a la estrategia.	Gestión Humana	D1, D2	Colaboradores	Interno	No Recurrente	Estratégicos	2.00	3.00	6.00	Alto	La Oficina de Gestión Humana actualiza los perfiles de puestos, considerando lo establecido en el Plan Estratégico Institucional vigente. La Oficina de Gestión Humana verifica que las competencias documentadas del nuevo personal que se incorpora cumpla con el perfil vigente. Para el caso del personal contratado con anterioridad a la actualización de los perfiles, establece un plan de capacitaciones para cerrar las posibles brechas.	Jefe de Oficina de Gestión Humana	Cada vez que suceda	Preventivo	Perfiles de puestos, files de personal, plan de capacitaciones	1.00	2.00	2.00	Bajo	Reducir o mitigar	Actualizar el Organigrama Institucional y el Manual de Organización y Funciones para que las actividades y funciones del personal se encuentren alineados a la nueva estrategia de la empresa. Efectuar evaluaciones de las capacitaciones y del desempeño del personal, orientado a verificar que efectivamente se cubran las necesidades para la nueva estrategia	Jefe de la Oficina de Gestión Humana	nov.-22	En proceso	dic.-23				
Talento Humano	R22	Que se afecte el cumplimiento de los objetivos debido a: débil retención del talento, o la afectación en el rendimiento del personal por una no adecuada gestión de carga laboral.	Gestión Humana	D1, D2	Colaboradores	Interno	No Recurrente	Estratégicos	3.00	2.50	7.50	Alto	La Oficina de Gestión Humana aplica políticas de incentivos como capacitaciones y beneficios laborales. Asimismo, la implementación y ejecución de la línea de carrera a fin de involucrar al personal con alto potencial dentro de la organización, lo que se reporta a la Gerencia General y el Directorio Se emiten reportes de carga laboral enfocados a la mejora	Jefe de Oficina de Gestión Humana	Mensual	Preventivo	Plan y registros de capacitaciones, inducciones, beneficios laborales y línea de carrera Reportes de carga laboral	2.00	2.00	4.00	Moderado	Reducir o mitigar	Formular un plan de análisis de carga laboral y de gestión de mejoras con reporte periódico a la Gerencia General.	Jefe de la Oficina de Gestión Humana	nov.-22	En proceso	dic.-23	Factores de productividad	Trimestral	80%	Oficina de Gestión Humana