Supervisor de Imagen Corporativa

Firmado digitalmente por:
BARJA MARQUINA Rocio Rina
FAU 20103030791 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 01/12/2022 11:28:14-0500

CORPORACIÓN FONAFE

Modelo de Matriz de Riesaos v Controles

Matriz Nivel	Proceso

DATOS GENERALES DEL RIESGO

COD	Nivel	Gerencia Responsable	Nombre del Proceso "Aplica solo a nivel procesos"	Código del Riesgo	Descripción del riesgo	Origen del Riesgo	Frecuencia del Riesgo	Tipo de Riesgo
E1.1	Proceso	Supervisión de Imagen Corporativa	Gestión de las Comunicaciones	E1.1.R01	Que la imagen de la empresa se vea afectada por un manejo inadecuado de las expectativas de los grupos de interés.	Interno	No recurrente	Estratégicos
E1.2	Proceso	Supervisión de Imagen Corporativa	Gestión de las Comunicaciones	E1.1.R02	Que se afecte el cumplimiento de los objetivos estratégicos debido a una ineficiente e ineficaz estrategia de comunicación.	Interno	No Recurrente	Estratégicos
E1.3	Proceso	Supervisión de Imagen Corporativa	Gestión de las Comunicaciones	E1.1.R03	Que se afecte la imagen de la empresa por una crisis de reputación.	Externo	No Recurrente	Estratégicos
E1.4	Proceso	Especialista en Relaciones Comunitarias	Gestión de las Comunicaciones	E1.1.R04	Que la imagen de la empresa se vea afectada por un manejo inadecuado de relaciones comunitarias.	Interno	No Recurrente	Estratégicos

EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE / **CONTROL**

COD	Probabilidad (1-4)	Impacto (1-4)	Severidad		Código del Control	Descripción del control	Área a la que pertenece el responsable del control	Responsable del control	Frecuencia del control	Oportunidad del control	Automatización del control	Evidencia del control
E1.1	2.00	3.00	6.00	Alto	E1.1.C01	Las Gerencias y responsables de área realizan el seguimiento a sus obligaciones y compromisos con sus Grupos de Interés, el cual es supervisado por la Supervisión de Imagen Corporativa.	Supervisión de Imagen Corporativa	Supervisor de Imagen Corporativa	Trimestral	Preventivo	Manual	Reporte de cumplimiento de obligaciones y compromisos
E1.2	3.00	2.00	6.00	Alto	E1.1.C02	El área de Supervisión de Imagen Corporativa realiza la difusión de actividades, hitos y logros de la empresa alineado a los objetivos estratégicos en principales medios de comunicación ubicados en las zonas de influencia y Lima.	Supervisión de Imagen Corporativa	Supervisor de Imagen Corporativa	Trimestral	Preventivo	Manual	Informe mensual de gabinete de prensa
E1.3	2.00	2.00	4.00	Moderado	E1.1.C03	El área de Supervisión de Imagen Corporativa mantiene actualizado el Manual de Crisis y los procedimientos necesarios para mitigar crisis reputacionales. Asimismo, realiza el monitoreo de medios de comunicación y social linstening en redes sociales para advertir de posibles riesgos reputacionales.	Supervisión de Imagen Corporativa	Supervisor de Imagen Corporativa	Mensual	Preventivo	Manual	Manual de crisis Reporte de social listening
E1.4	2.00	3.00	6.00	Alto	E1.1.C04	Los responsables de Relaciones Comunitarias, en coordinación con las Gerencias, realizan reuniones con comunidades y actividades en donde se comunique los alcances del proyecto a ejecutar, se absuelvan dudas y solucionen conflictos.	Supervisión de Relaciones Comunitarias	Supervisor de Relaciones Comunitarias	Trimestral	Preventivo	Manual	Informe de Relaciones Comunitarias

EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL

COD	Probabilidad (1-4)	Impacto (1-4)	Severidad	
E1.1	1.00	2.00	2.00	Bajo
E1.2	1.00	2.00	2.00	Bajo
E1.3	1.00	2.00	2.00	Bajo
E1.4	1.00	3.00	3.00	Moderado

PLAN DE ACCIÓN

COD	Estrategia de Respuesta	Código del Plan de acción	Descripción del Plan de acción	Área a la que pertenece el responsable de realizar el 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
E1.1	Reducir o mitigar	E1.1.P01	Fortalecer el seguimiento del Semáforo del Cumplimiento de las Obligaciones y Compromisos con los grupos de interés, por parte de las diferentes Gerencias y Jefaturas, lo que permite advertir de posibles crisis reputacionales para la organización.	Supervisión de Imagen Corporativa	Supervisor de Imagen Corporativa	Ene-22	En proceso	Dic-22
E1.2	Reducir o mitigar	E1.1.P02	Fortalecer la difusión de actividades, hitos y logros de la empresa a través de una adecuada estrategia de gabinete de prensa.	Supervisión de Imagen Corporativa	Supervisor de Imagen Corporativa	Ene-22	En proceso	Dic-22
E1.3	Reducir o mitigar	E1.1.P03	Fortalecer el monitoreo en medios de comunicación y redes sociales sobre menciones a AMSAC, través de una estrategia de social listening y seguimiento de la opinión pública. Realizar la actualización anual del manual de crisis	Supervisión de Imagen Corporativa	Supervisor de Imagen Corporativa	Ene-22	En proceso	Dic-22
E1.4	Reducir o mitigar	E1.1.P04	Fortalecer las mesas de sostenibilidad con los diferentes grupos de interés en las zonas de remediación.	Supervisión de Relaciones Comunitarias	Supervisor de Relaciones Comunitarias	Ene-22	En proceso	Dic-22

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA / **INDICADORES**

COD	Fecha prevista	¿El plan de acción fue eficaz?	Fecha de verificación	Verificado por	Evidencia	Observaciones	Código KRI	Definición del KRI	Frecuencia	Meta del KRI	KRI Actual	Responsable de asegurar su cumplimiento
E1.1												
E1.2												
E1.3												
E1.4												