

DATOS GENERALES DEL RIESGO							EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE			CONTROL							EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN				INDICADORES																
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	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	Probabilidad (1-4)	Impacto (1-4)	Severidad	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	Código KRI	Definición del KRI	Frecuencia	Meta del KRI	KRI Actual	Responsable de asegurar su cumplimiento				
E1.1	Proceso	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Planeamiento	E1.1.R01	Que la gestión de la empresa no logre la visión, la misión y los objetivos estratégicos, operativos y de gestión, debido a una inadecuada formulación, actualización, seguimiento o evaluación del Plan Estratégico, Plan Operativo y Convenio de Gestión	Interno	No recurrente	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	E1.1.C01 La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua realiza la formulación, actualización, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico y Plan Operativo de la empresa, así como el Convenio de Gestión que suscriba con FONAFE, controlando el cumplimiento de los lineamientos corporativos establecidos y evaluando la coherencia y pertinencia de los objetivos, indicadores y acciones con el logro de la visión y la misión.	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo aprobado y reporte de evaluación de su cumplimiento.	1.00	3.00	3.00	Moderado	Reducir o mitigar	E1.1.P01	Evaluar periódicamente los cambios en el entorno y la eficacia de las acciones estratégicas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Proponer mejoras a las acciones en coordinación con las Gerencias y Jefaturas involucradas. Reportar al Directorio.	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Ene-22	En proceso	Dic-23		Nivel de cumplimiento del PEI	Anual	100		Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			
E1.2	Proceso	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Planeamiento	E1.1.R02	Que la gestión de la empresa se vea afectada por decisiones inadecuadas, debido a que la información de los indicadores, reportada por las áreas responsables, contenga errores.	Interno	No Recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Moderado	E1.1.C02 Las Gerencias y jefaturas de área validan la información de los indicadores elaborada por los responsables, antes de remitirla a la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua. La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua revisa la información de los indicadores remitida por las áreas responsables, verificando los documentos de sustento y los cálculos efectuados, antes de emitir los Reportes de Avance e Informes de cumplimiento del Plan estratégico, Plan Operativo y Convenio de Gestión.	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Informe de Cumplimiento del Plan Estratégico, Plan Operativo y Convenio de Gestión	1.00	2.00	2.00	Bajo																	

