

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	Gestión del Cumplimiento	E1.1.R01	Que se afecte la imagen de la empresa por incumplimiento de la normativa legal aplicable o de las obligaciones y compromisos con los grupos de interés, debido al desconocimiento de su publicación o su aplicación a la empresa y/o por no haber sido implementada.	Interno	No recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Moderado	E1.1.C01 La Gerencia Legal realiza el seguimiento a la normativa legal publicada, identifica aquella que resulte aplicable a la empresa y comunica a la gerencia correspondiente para su implementación mensual. Cada Gerencia o responsable de Área vela por el cumplimiento de las obligaciones y compromisos que le conciernan. La Supervisión de Imagen Corporativa realiza el seguimiento y evaluación del cumplimiento de obligaciones y compromisos con los grupos de interés.	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Especialista de Control de Gestión	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Actualización de la matriz de obligaciones y compromisos	1.00	2.00	2.00	Bajo																	

