

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 de Riesgos	E1.1.R01	Que el logro de los objetivos de la empresa se vea afectada por la materialización de riesgos al no contar con un Sistema de Gestión de Riesgos eficaz.	Interno	No recurrente	Estratégicos	3.00	2.00	6.00	Alto	E1.1.CO1	La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua realiza el seguimiento a la implementación de Sistema de Gestión de Riesgos, e informa trimestralmente al Gerente General y al Comité Técnico de Riesgos y semestralmente al Directorio, para su remisión semestral a FONAFE, controlando el cumplimiento de los lineamientos establecidos.	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Especialista de Control de Gestión	Semestral	Preventivo	Manual	Informe de implementación del Sistema de Gestión de Riesgos	2.00	2.00	4.00	Moderado	Reducir o mitigar	E1.1.P01	Fortalecer la implementación de los planes de acción del Sistema de Gestión de Riesgos, de acuerdo a los lineamientos establecidos por FONAFE. Incorporación de personal especialista en riesgos de proyectos, con funciones de prevención y supervisión)	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Jefe de 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

