CORPORACION FONAFE

Modelo de Matriz de Riesgos y Controles

Matriz Riesgo	Proceso

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	Gobierno Corporativo	E1.1.R01	Que la gestión de la empresa se vea afectada por una inadecuada adopción de los principios del Buen Gobierno Corporativo en dominio de AMSAC.	Interno	No recurrente	Estratégicos	2.00	2.00	4.00	Moderado	E1.1.C01	La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua realiza el seguimiento a la implementación de los principios del CBGC e informa al Directorio el cumplimiento trimestral de planes de acción de CGBC y semestral de las políticas de CBGC, para su remisión anual a FONAFE, controlando el cumplimiento de los lineamientos establecidos y evaluando su pertinencia (impacto) en la gestión de la empresa.	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Especialista de Control de Gestión	Semestral	Preventivo	Manual	Reporte de avance de planes de acción CBGC Informe de implementación de los principios del CBGC	1.00	1.00	1.00	Bajo														

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
AMARU ARAGÓN MENDIETA
VºBº
Especialista en Control de Gestión

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
MIGUEL TITO ASCUE
VºBº
Jefe de Planeamiento y Mejora Continua