CORPORACIÓN FONAFE

Modelo de Matriz de Riesgos y Controles

Macroproceso	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
E2.2	Proceso	Oficina de Planeamiento y Mejora Continuo	Sistema de Control Interno	E2.2.R1	Que el logro de los objetivos de la empresa se vea afectada por una inadecuada implementación del Sistema de Control Interno de AMSAC	Interno	No recurrente	Estratégicos	2.00	2.00	4.00	Moderado	E2.2.C1	La Oficina de Planeamiento y Mejora Continua realiza el seguimiento a la implementación del Marco de Control Interno e informa al Directorio el cumplimiento trimestral de planes de acción de SCI y semestral del funcionamiento del SCI, para su remisión 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 en Control de Gestión	Semestral	Preventivo	Manual	Reporte de avance de planes de acción CBGC Informe de implementación de los principios del CBGC	1.00	2.00	2.00	Bajo								IOPMC02	Grado de Madurez del SCI	Anual	98%	-	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua

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

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