Jefe de Post Cierre y Mantenimiento

Firmado digitalmente por: CONDOR HUAMAN Javier Raul FAU 20103030791 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/12/2022 11:23:11-0500

CORPORACIÓN FONAFE

Modelo de Matriz de Riesgos y Controles

Matriz Nivel	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 proceso"	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
O1.4	Proceso	Gerencia de Operaciones	Post Cierre y Mantenimiento	O1.4.R1	Que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, generen sanciones por incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos ambientales aprobados en los planes de cierre, debido a que la ejecución de obras de cierre no concuerden con las expedientes técnicos o exista fallas en el diseño del plan de cierre.	Interno	No recurrente	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	O1.4.C1	Los administradores de contrato de la Gerencia de Operaciones son los responsables de ejecutar y hacer cumplir lo estipulado en el Plan de Cierre. Cualquier incongruencia debe ser comunicado al Departamento de Post Cierre y Mantenimiento, solicitando la modificación del Plan de Cierre. El Departamento de Post Cierre y Mantenimiento verifica el cumplimiento de las obligaciones ambientales aprobadas en los planes de cierre durante la ejecución de obras de cierre; asimismo, rellena la ficha de verificación de cumplimiento de compromisos y/u obligaciones ambientales antes de la recepción de obras. En caso que se identifiquen observaciones, las comunicará al Departamento de Gestión de Obras para su subsanación. El Departamento de Post Cierre y Mantenimiento participará en la revisión de los estudios del plan de cierre antes de su aprobación. El Supervisor de Plan de Cierre elabora las matrices de cada proyecto considerando los componente (obligaciones ambientales) y debe realizar el seguimiento respectivo para su cumplimiento.	Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Supervisor de Planes de Cierre	Cada vez que sucede	Preventivo	Manual	Informe de Solicitud de modificación del Plan de Cierre Matriz de compromisos y/u obligaciones ambientales de los Planes de Cierre y Ficha de Verificación de cumplimiento de compromisos y/u obligaciones ambientales.	1.00	3.00	3.00	Moderado	Reducir o mitigar	O1.4.PA1	El Departamento de Postcierre realizará auditorías inopinadas para asegurar el cumplimiento o realizar la modificación del plan de cierre.	Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Ene-22	En proceso	Dic-23		Cumplimiento de mantenimiento post cierre de proyectos	Mensual	100	75	Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento
O1.4	Proceso	Gerencia de Operaciones	Post Cierre y Mantenimiento	O1.4.R2	Que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, generen sanciones por incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) y/o Estándares de Calidad Ambiental (ECA) u otras obligaciones ambientales aprobadas en los planes de cierre, debido a fallas operativas de los contratistas, que atenten contra la estabilidad geoquímica de las remediaciones.	Externo	No recurrente	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	O1.4.C2	El Departamento de Post Cierre y Mantenimiento establece, en los Términos de Referencia, los alcances para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de las áreas remediadas y operación de los sistemas de tratamiento, según corresponda, con el objeto de asegurar la estabilidad geoquímica de las remediaciones realizadas. El cumplimiento de los alcances requeridos es verificado permanentemente por los especialistas de Post Cierre y Mantenimiento y Operaciones Ambientales, quienes validan el cumplimiento a través de informes de conformidad emitidos a los administradores de contrato. El muestreo para control de parámetros de LMP y ECA se realiza permanentemente y son analizados en laboratorios acreditados. En caso de detectarse desviaciones de coordina inmediatamente con los responsables del proceso para las acciones correctivas y preventivas necesarias.	Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Especialista de Post Cierre y Mantenimiento y Especialista de Operaciones Ambientales, Supervisor de Plan de Cierre, Coordinador de Post Cierre y Mantenimiento	Cada vez que sucede	Preventivo	Manual	Informes de monitoreo y análisis.	1.00	3.00	3.00	Moderado	Reducir o mitigar	O1.4.PA2	Incorporar en los Términos de referencia, los reportes diarios de las operaciones y resultado de tratamiento, por parte del contratista. Verificaciones inopinadas de la eficiencia del tratamiento. Cuando lo amerite, optimización tecnológica de las plantas de tratamiento.	Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	2/01/2020	En proceso	31/12/2020		Índice de cumplimiento de estándares ambientales de proyectos en Post Cierre y Mantenimiento	Trimestral	100	-	Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento
O1.4	Proceso	Gerencia de Operaciones	Post Cierre y Mantenimiento	O1.4.R3	Afectación de las áreas remediadas, debido a actividades antropogénicas u otros factores exernos.	Externo	No recurrente	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	O1.4.C3	Se cuenta con vigilancia permanente para el cuidado de las zonas remediadas, además de colocar cercos, mallas, señalizaciones para evitar el ingreso de personas extrañas. Los especialistas de post cierre y mantenimiento y de operaciones ambientales de cada sede son los responsables de controlar el cumplimiento y realizar la comunicación oportuna. Se hacen actividades de concientización ambiental en las comunidades, en coordinación con el área de Relaciones Comunitarias.	Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Cada vez que sucede	Preventivo	Manual	Informe de desarrollo de actividades de post cierre y/o mantenimiento o reportes operacionales de las plantas de tratamiento.	1.00	3.00	3.00	Moderado	Reducir o mitigar	O1.4.PA3	Fortalecer las actividades de concientización ambiental a las a las comunidades. Comunicación a las autoridades policiales y gubernamentales de cualquier afectación a las áreas remediadas.	Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Ene-22	En proceso	Dic-23		Cumplimiento de mantenimiento post cierre de proyectos	Mensual	100	75	Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento
O1.4	Proceso	Gerencia de Operaciones	Post Cierre y Mantenimiento	O1.4.R4	Afectación de las áreas remediadas y/o zonas aledañas, debido a fenómenos naturales.	Externo	No recurrente	Operacionales	2.00	4.00	8.00	Alto	O1.4.C4	El Departamento de Post de Cierre y Mantenimiento ha establecido un plan de contingencia y respuesta ante emergencias. Se coordina con los contratistas las acciones de prevención y de respuesta ante emergencias. Se hacen coordinaciones con Entidades Externas y Empresas Privadas para la acción conjunta en caso de emergencia. Se realizan actividades de prevención con obras civiles en las áreas remediadas con mayor riesgo de contaminación ambiental.	Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Cada vez que sucede	Preventivo	Manual	Plan de Contingencia y Respuesta ante emergencias	1.00	3.00	3.00	Moderado	Reducir o mitigar	O1.4.PA4	Fortalecer las actividades de concientización ambiental con Entidades Externas y Empresas Privadas. Monitoreo de condiciones climáticas de manera preventiva en las zonas donde se encuentran las áreas remediadas.	Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Ene-22	En proceso	Dic-23		Cumplimiento de monitoreo post cierre de proyectos	Trimestral	100	68	Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento
O1.4	Proceso	Gerencia de Operaciones	Post Cierre y Mantenimiento	O1.4.R5	Retraso o interrupción de los procesos de post cierre, mantenimiento, monitoreo y operación de las áreas remediadas por ingerencia política o presiones sociales.	Externo	No recurrente	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	O1.4.C5	Se realiza el monitoreo social e implementa acciones para reducir las presiones sociales conjuntamente. Los reponsable de este control son el personal de la Supervisión de Relaciones Comunitarias, quienes aseguran las buenas relaciones sociales con los grupos de interés y el desarrollo sin intermitencias de las actividades de remediación.	Supervisión de Relaciones Comunitarias	Supervisor de Relaciones Comunitarias / Especialista en prevención y gestión de conflictos	Cada vez que sucede	Preventivo	Manual	Informes de monitoreo sociales en concordancia con los planes de cierre aprobados.	1.00	3.00	3.00	Moderado	Reducir o mitigar	O1.4.PA5	Fortalecer las actividades de gestión social con las comunidades y autoridades locales.	Supervisión de Relaciones Comunitarias	Supervisor de Relaciones Comunitarias	Ene-22	En proceso	Dic-23		Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés	Mensual	90	92.64	Supervisor de Relaciones Comunitarias
O1.4	Proceso	Gerencia de Operaciones	Post Cierre y Mantenimiento	O1.4.R6	Sanciones por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental por falta de actualización de la normatividad para el cierre de pasivos ambientales, que considere los plazos del proceso administrativo de las empresas públicas (Ley de contrataciones, inversión pública)	Externo	No recurrente	Operacionales	3.00	4.00	12.00	Extremo	O1.4.C6	En la medida de lo posible, el Jefe del Dpto. de Ingeniería realiza las gestiones para la atención de las autorizaciones de las modificaciones de los proyectos con las autoridades competentes, de manera que estén alineadas con los planes de cierre.	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Jefe de Departamento de Ingeniería	Cada vez que sucede	Preventivo	Manual	Documento que autoriza la modificación de los proyectos por entidad competente	2.00	3.00	6.00	Alto	Reducir o mitigar	O1.4.PA6	Fortlecer las gestiones para la actualización de la normatividad ambiental a nivel ministerial y congresal	Gerencia Legal	Gerente Legal	Ene-22	En proceso	Dic-23		Reducción de procedimientos administrativos sancionadores (PAS), medidas correctivas o multas existentes	Semestral	10	0	Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento