CORPORACIÓN FONAFE

Modelo de Matriz de Riesgos y Controles

Identificar	Fila vacía

DATOS GENERALES DEL RIESGO									EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE				CONTROL									EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL				PLAN DE ACCIÓN							VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA						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	Fecha prevista	¿El plan de acción fue eficaz?	Fecha de verificación	Verificado por	Evidencia	Observaciones	Código KRI	Definición del KRI	Frecuencia	Meta del KRI	KRI Actual	Responsable de asegurar su cumplimiento
02.2	Proceso	Gerencia de Inversión Privada	Supervisión de Compromisos de Inversión y Obligaciones Contractuales en Minería	02.2.R1	Que se retrase el seguimiento del cumplimiento de obligaciones debido a la falta de disponibilidad oportuna de la información (precisa) necesaria para la ejecución de las auditorías	Externo	No recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Moderado	02.2.C1	La Gerencia de Inversión Privada ante la falta de disponibilidad oportuna de la información (precisa) necesaria para la ejecución de las auditorías, hace seguimiento muy cercano y constante a los proveedores de dicha información con el objeto de mitigar en mayor medida el riesgo de retraso	Gerencia de Inversión Privada	Supervisor de Inversión Privada	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Comunicaciones y Requerimientos de Contratación	1.00	1.00	1.00	Bajo																						
02.2	Proceso	Gerencia de Inversión Privada	Supervisión de Compromisos de Inversión y Obligaciones Contractuales en Minería	02.2.R2	Que se retrase el seguimiento del cumplimiento de compromisos de inversión y obligaciones establecidos en los contratos debido a la interposición de recursos por parte de firmas auditoras (postores), respecto a los Procedimientos de Contratación previstos para tales efectos	Interno	No recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Moderado	02.2.C2	La Gerencia de Inversión Privada ante la posibilidad, de interposición de recursos por parte de firmas auditoras (postores), respecto a los Procedimientos de Contratación previstos para tales efectos, adelanta sus actividades de gestión de contratación de dichos servicios, con el objeto de mitigar en mayor medida el riesgo de retraso	Gerencia de Inversión Privada	Supervisor de Inversión Privada	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Requerimientos de Contratación	1.00	1.00	1.00	Bajo																						
02.2	Proceso	Gerencia de Inversión Privada	Supervisión de Compromisos de Inversión y Obligaciones Contractuales en Minería	02.2.R3	Que se que se afecte negativamente el equilibrio económico financiero de la empresa debido al incumplimiento por parte de PROINVERSIÓN del reembolso de los gastos directos que se generan en mérito al encargo de supervisión de los Contratos.	Externo	No Recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Moderado	02.2.C3	La Gerencia de Inversión Privada ante la posibilidad de incumplimiento de PROINVERSIÓN del reembolso de los gastos directos que se generan en mérito al encargo de supervisión de los Contratos, requiere la provisión de dichos gastos a PROINVERSIÓN de forma previa al pago del servicio (auditorías)	Gerencia de Inversión Privada	Supervisor de Inversión Privada	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Requerimientos de provisión o reembolso.	1.00	1.00	1.00	Bajo																						
02.2	Proceso	Gerencia de Inversión Privada	Supervisión de Compromisos de Inversión y Obligaciones Contractuales en Minería	02.2.R4	Que se generen contingencias debido a incumplimiento de las obligaciones que le han sido conferidas a PROINVERSIÓN, en los Contratos de Transferencia encargados en supervisión a AMSAC.	Externo	No Recurrente	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	02.2.C4	La Gerencia de Inversión Privada ante la posibilidad de incumplimiento de PROINVERSIÓN de las obligaciones que le han sido conferidas en los Contratos, procura viabilizar con entidades vinculadas a los procesos de promoción de inversión privada, los fondos necesarios para mitigar las contingencias.	Gerencia de Inversión Privada	Supervisor de Inversión Privada	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Requerimientos de Cumplimiento.	2.00	2.00	4.00	Moderado	Reducir o mitigar	02.2.PA1	Gestionar ante las entidades rectoras del proceso de promoción de inversión privada lineamientos u opiniones exclusivas y excluyentes respecto a las competencias de PROINVERSIÓN en el marco de los Contratos de Transferencia.	GIP	GIP	Dic-22	No iniciado	Dic-24							[illegible] rectoras del proceso de promoción de inversión privada lineamientos u opiniones exclusivas y excluyentes respecto a las competencias de PROINVERSIÓN	Anual	Inicio del requerimiento lineamiento u opinión exclusiva y excluyente respecto a las competencias de PROINVERSIÓN	NA	GIP

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Dante Aguilar Onofre
V°B°
Gerente de Inversión Privada

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Paul Y. Caramantas Urbina
Supervisor de Inversión Privada