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								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
O2.3	Proceso	Gerencia de Inversión Privada	Supervisión de Obligaciones Contractuales en Generación Eléctrica	O2.3.R1	Que la empresa supervisora técnica no emita un pronunciamiento imparcial respecto a la C.H. Yuncán	Externo	No recurrente	Operacionales	1.00	3.00	3.00	Moderado	O2.3.C1	La Gerencia de Inversión Privada revisa el informe de la Supervisión Técnica y lo compara con la Matriz de operación y mantenimiento de la C.H. Yuncán. En los TDR y Contratos se incluye el "Conflict Check Disclaimer" para las empresas supervisoras.	Gerencia de Inversión Privada	Supervisor de Inversión Privada	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Validación del informe de la Supervisión Técnica.	1.00	2.00	2.00	Bajo																						
O2.3	Proceso	Gerencia de Inversión Privada	Supervisión de Obligaciones Contractuales en Generación Eléctrica	O2.3.R2	Que el inversionista realice cambios sustanciales no autorizados en la C.H. Yuncán que afecten la vida útil de los activos	Externo	No recurrente	Operacionales	1.00	3.00	3.00	Moderado	O2.3.C2	La Gerencia de Inversión Privada realiza supervisiones técnicas anuales y supervisiones de campo. Se revisan los reportes diarios de operación y mantenimiento de la C.H. Yuncán, enviados por el inversionista y se contrasta con la información publicada en el portal web del COES, a través de la Matriz de Supervisión de la Operación y Mantenimiento de la C.H. Yuncán.	Gerencia de Inversión Privada	Supervisor de Inversión Privada	Anual	Preventivo	Manual	Informe de la supervisión técnica anual y supervisiones de campo	1.00	2.00	2.00	Bajo																						
O2.3	Proceso	Gerencia de Inversión Privada	Supervisión de Obligaciones Contractuales en Generación Eléctrica	O2.3.R3	Que los bienes patrimoniales de la C.H. Yuncán, propiedad de la empresa, sean afectados por daño material, pérdida, robo, etc. debido a falla del personal, deshonestidad, factores climatológicos, fenómenos naturales, incendios, siomso, etc.	Externo	No recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Moderado	O2.3.C3	La Gerencia de Inversión Privada supervisa el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la operación y mantenimiento de la C.H. Yuncán, a través de la Matriz de Supervisión de la Operación y Mantenimiento de la C.H. Yuncán, en salvaguarda de los activos propiedad de la empresa. La Gerencia de Inversión Privada realiza el control de la vigencia y renovación de las pólizas de seguros para mitigar los impactos, protegiendo los bienes patrimoniales de la C.H. Yuncán, propiedad de la empresa.	Gerencia de Inversión Privada	Supervisor de Inversión Privada	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Matriz de Supervisión de la Operación y Mantenimiento de la C.H. Yuncán	1.00	2.00	2.00	Bajo																						
O2.3	Proceso	Gerencia de Inversión Privada	Supervisión de Obligaciones Contractuales en Generación Eléctrica	O2.3.R4	Que la ejecución del servicio de Supervisión Técnica Anual se retrase, por caso fortuito o fuerza mayor.	Interno	No recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Moderado	O2.3.C4	La Gerencia de Inversión Privada, evalúa sus actividades de gestión de contratación, entre ellas el servicio de Supervisión Técnica Anual, y toma acciones con la finalidad de reducir el riesgo de retraso y estar preparados ante un posible cambio en el cronograma de ejecución.	Gerencia de Inversión Privada	Supervisor de Inversión Privada	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Requerimiento de contratación	1.00	1.00	1.00	Bajo																						
O2.3	Proceso	Gerencia de Inversión Privada	Supervisión de Obligaciones Contractuales en Generación Eléctrica	O2.3.R5	Que el Usufructuario se retrase en el cumplimiento de algunas actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento de la C.H. Yuncán, por caso fortuito o fuerza mayor.	Externo	No recurrente	Operacionales	2.00	2.00	4.00	Moderado	O2.3.C5	La Gerencia de Inversión Privada revisa los reportes diarios de operación y mantenimiento de la C.H. Yuncán y se contrasta con la información publicada en el portal web del COES, a través de la matriz de supervisión de la operación y mantenimiento. Además, se realiza la supervisión técnica anual e inspecciones de campo donde también se verifica el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento.	Gerencia de Inversión Privada	Supervisor de Inversión Privada	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Matriz de Supervisión de la Operación y Mantenimiento de la C.H. Yuncán	1.00	1.00	1.00	Bajo																						

ACTIVOS MINEROS S.A.C.
RAUL V. GABRIEL MORENO
Supervisor de Inversión Privada

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