

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		
S1.1	Proceso	Gerencia Legal	Solución de Controversias	S1.1.R1	Que se generen contingencias legales o se afecten los intereses de la empresa por demandas, denuncias u otras acciones iniciadas contra AMSAC o iniciadas por AMSAC contra terceros, debido a un deficiente patrocinio judicial, administrativo y/o arbitral, falta de información y/o documentación o insuficiencia de éstas en las Gerencias de Línea. El impacto es relativo en virtud a la contingencia monetaria.	Externo	No recurrente	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	S1.1.C1	La Gerencia Legal realiza la coordinación y el seguimiento a la gestión del patrocinio judicial, administrativo y/o arbitral en las demandas, denuncias u otras acciones iniciadas contra AMSAC o iniciadas por AMSAC contra terceros; asimismo, solicita a las Gerencias de Línea la información y/o documentación necesaria que sustente las acciones legales de la empresa; también informa trimestralmente el estado situacional de los procesos judiciales, administrativos y/o arbitrales a la Gerencia General y al Directorio.	Gerencia Legal	Gerente Legal	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Informe de Procesos y contingencias judiciales	1.00	3.00	3.00	Moderado	Reducir o mitigar	S1.1.PA1	Continuar con la aplicación de las actividades de control.	Gerencia Legal	Gerente Legal	Ene-22	En proceso	Dic-23	IGLOS	Respuesta a Consultas Legales	Trimestral	80%	91%	Gerente Legal
S1.1	Proceso	Gerencia Legal	Solución de Controversias	S1.1.R2	Que se generen contingencias legales o se afecten los intereses de la empresa por demandas, denuncias u otras acciones iniciadas contra AMSAC o iniciadas por AMSAC contra terceros, debido a un deficiente patrocinio judicial, administrativo y/o arbitral del asesor externo contratado para un caso concreto.	Externo	No recurrente	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	S1.1.C2	La Gerencia Legal realiza la coordinación y el seguimiento de los procedimientos administrativos, procesos judiciales y arbitrales a cargo de los asesores externos.	Gerencia Legal	Gerente Legal	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Informe de Procesos y contingencias judiciales	1.00	3.00	3.00	Moderado	Reducir o mitigar	S1.1.PA2	Solicitar a los asesores externos que nos remitan un Informe trimestral con el detalle de los casos a su cargo y el falso expediente, de modo tal que la Gerencia Legal también conozca, a detalle, cada caso y pueda proponer mejoras.	Gerencia Legal	Gerente Legal	Ene-22	En proceso	Dic-23	IGLOS	Respuesta a Consultas Legales	Trimestral	80%	91%	Gerente Legal

