

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	Código KRI	Definición del KRI	Frecuencia	Meta del KRI	KRI Actual	Responsable de asegurar su cumplimiento			
S1.2	Proceso	Gerencia Legal	Gestión del Directorio	S1.2.R1	Que se afecte la imagen de la empresa por el incumplimiento del lineamiento establecido para la Gestión del Directorio y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, debido a la deficiente coordinación y/o seguimiento al cumplimiento de la agenda anual del Directorio, así como las obligaciones del Directorio establecidas en el Libro Blanco.	Interno	No recurrente	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	S1.2.C1	La Gerencia Legal, en su rol de Secretario del Directorio, realiza la coordinación y el seguimiento a la ejecución de los temas programados en la agenda anual del Directorio y los Comités Especiales, así como las obligaciones del Directorio establecidas en el Libro Blanco, e informa trimestralmente su cumplimiento a la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, Gerencia General y Directorio. El Secretario del Comité realiza la coordinación y el seguimiento a la ejecución de los pedidos temas programados en la agenda anual de los Comités Especiales y informa al citado Comité a efectos de elevar sus planteamientos al Directorio.	Gerencia Legal	Secretario de Directorio	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Informe Semestral de cumplimiento del Reglamento del Directorio y de la Agenda Anual del Directorio	1.00	2.00	2.00	Bajo													
S1.2	Proceso	Gerencia Legal	Gestión del Directorio	S1.2.R3	Que se retrase el cumplimiento de los pedidos del Directorio, debido a la deficiente coordinación con las áreas responsables y/o al retraso en la ejecución de los pedidos por parte de las áreas responsables.	Interno	No recurrente	Operacionales	2.00	3.00	6.00	Alto	S1.2.C3	La Gerencia Legal, en su rol de Secretario del Directorio, realiza la coordinación y el seguimiento a la ejecución de los pedidos del Directorio, e informa trimestralmente su cumplimiento a la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, Gerencia General y Directorio.	Gerencia Legal	Secretario de Directorio	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Informe Trimestral de cumplimiento del seguimiento de pedidos del Directorio	1.00	2.00	2.00	Bajo													

