Gerente General(e)

Firmado digitalmente por: DANTE AGUILAR ONOFRE DNI:20115384 RUC:20103030791 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 21/10/2026 16:43:43-0500

Devolvemos vida al planeta

MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES

MATRIZ NIVEL	ENTIDAD

Código: E2.M3.F2

Versión: 02

Agosto 2026

DATOS GENERALES DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE				CONTROL					EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL				PLAN DE ACCIÓN						INDICADORES			
GERENCIA RESPONSABLE	TITULO *Aplica solo a nivel entidad	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD (1-4)	IMPACTO (1-4)	SEVERIDAD		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	FRECUENCIA DEL CONTROL	OPORTUNIDAD DEL CONTROL	AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL	EVIDENCIAS DEL CONTROL	PROBABILIDAD (1-4)	IMPACTO (1-4)	SEVERIDAD		ESTRATEGIA DE RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCION	INICIO DEL PLAN DE ACCION	ESTADO DE PLAN DE ACCION	FIN DEL PLAN DE ACCION	RESPONSABLE DE REALIZAR EL PLAN DE ACCION	DEFINICIÓN DEL KRI	FRECUENCIA	META DEL KRI	RESPONSABLE DE ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO
Gerencia de Operaciónes/Gerencia de Administración y Finanzas	Afectación del cumplimiento de objetivos misionales y ejecución de proyectos	OE1 OE5	R01	Afectación al cumplimiento de la ejecución de los proyectos de remediación debido a deficiencias en la gestión interna, relacionadas con la planificación, la coordinación entre áreas, los procesos de contratación o la supervisión de contratistas.	3	2	6	Alto	La empresa cuenta con procedimientos que definen actividades y responsabilidades para prevenir retrasos en la ejecución de proyectos. La Gerencia de Operaciones coordina con entidades competentes y supervisa, junto con la PMO y otras áreas, el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones y la ejecución de los proyectos. Asimismo, las áreas usuarias, Logística y la Gerencia Legal brindan soporte técnico, administrativo y legal durante todo el proceso.	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Reportes de seguimiento del PAC Formatos de especificaciones técnicas y términos de referencia	2	2	4	Moderado	Reducir o Mitigar	Fortalecer la revisión de los expedientes técnicos mediante la participación formal de los departamentos técnicos de la Gerencia de Operaciones, incorporando sus observaciones y recomendaciones en la evaluación de los estudios, y formalizar progresivamente este mecanismo en el procedimiento de elaboración de estudios.	6/03/2026	En Proceso	31/12/2027	Gerencia de Operaciónes/Gerencia de Administración y Finanzas	Inversiones en Remediación Ambiental	Trimestral	85%	Gerencia de Operaciónes/Gerencia de Administración y Finanzas
																		Implementar una matriz de seguimiento de los hitos relevantes de los proyectos, que permita monitorear el cumplimiento de la ejecución planificada y de los procesos de contratación.	9/01/2026		31/12/2027					
																		Formular, aprobar y difundir formatos de Requerimiento estándar para las contrataciones de bienes, servicios y obras. Fortalecer la capacitación a las áreas usuarias en la elaboración de requerimientos, conforme a la Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N° 32069) y su reglamento. Brindar soporte a las áreas usuarias para actualizar el Cuadro Multianual de Necesidades. Alinear la formulación del PAC con el presupuesto aprobado, generando controles de plazo por cada una de las etapas de los procesos, desde la generación de la versión inicial del Requerimiento hasta la suscripción de los contratos. Sistematizar el seguimiento del PAC con el uso de herramientas digitales.	3/02/2026		31/12/2027					
Gerencia de Operaciónes/ Gerencia Legal/Gerencia de Administración y Finanzas	Afectación del cumplimiento de objetivos misionales y ejecución de proyectos	OE1 OE5	R02	Afectación al cumplimiento de la ejecución de los proyectos de remediación debido al bajo desempeño o incumplimiento de contratistas y proveedores en la ejecución de obras, la prestación de servicios y el suministro de bienes.	3	3	9	Alto	La contratación y supervisión de contratistas se realiza conforme a la normativa vigente, verificando requisitos, cumplimiento contractual, calidad, avances y valorizaciones. Las ampliaciones de plazo son evaluadas técnicamente y las relaciones comunitarias realizan seguimiento preventivo para identificar riesgos e incumplimientos, garantizando la adecuada ejecución de los proyectos.	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Contratos suscritos Expedientes de Conformidad Reportes de monitoreo social Registro de quejas y Solicitudes de atención Actas de mesas de sostenibilidad Expedientes de Conformidad Informes de supervisión de Obra	2	3	6	Alto	Reducir o Mitigar	Promover el acercamiento al mercado mediante la presentación de los proyectos y servicios previstos por AMSAC a potenciales empresas contratistas y consultoras, con la finalidad de ampliar el conocimiento de la cartera institucional y favorecer una mayor concurrencia de postores con experiencia pertinente.	4/07/2026	En Proceso	31/12/2027	Gerencia de Operaciónes/ Gerencia Legal/Gerencia de Administración y Finanzas	Cumplimiento de ejecución de proyectos de remediación ambiental por encima del 70 %	Trimestral	85%	Gerencia de Operaciónes/ Gerencia Legal/Gerencia de Administración y Finanzas
																		Revisar y optimizar los requisitos de los TDR aplicables a los servicios de consultoría, evaluando las consultas y observaciones formuladas durante los procesos de selección e identificando requisitos que puedan restringir innecesariamente la concurrencia, sin reducir las exigencias técnicas y de calidad requeridas para la adecuada ejecución de los servicios. Reforzar los requisitos técnicos del personal clave ofertado, además de la experiencia del postor.	30/06/2026		31/12/2027					
																		Fortalecer el seguimiento periódico del desempeño de los contratistas y supervisiones mediante reuniones técnicas documentadas, en las que se revise el cumplimiento de la programación y metas previstas, se registren las desviaciones o aspectos que requieran atención y se establezcan las acciones correctivas o de recuperación correspondientes, con responsables y plazos para su seguimiento.	25/06/2026		31/12/2027					
																		Realizar el seguimiento periódico, mediante las mesas de sostenibilidad, de los compromisos y obligaciones del contratista que puedan tener incidencia social, registrando los asuntos identificados y los acuerdos adoptados para su atención.	19/05/2026		31/12/2027					
																		Evaluar, desde el ámbito legal, la viabilidad de mecanismos que contribuyan a asegurar la disponibilidad de los recursos destinados a la ejecución de los proyectos, incluyendo, cuando corresponda, la implementación de fideicomisos.	26/09/2026		31/12/2027					
Gerencia de Operaciones/ Oficina de Gestión Humana /Gerencia de Inversión Privada	Afectación del cumplimiento de objetivos misionales y ejecución de proyectos	OE2	R03	Afectación del cumplimiento de los objetivos misionales y de la ejecución de proyectos debido a deficiencias en la calidad técnica o eficacia de las soluciones de remediación implementadas.	3	3	9	Alto	La Gerencia de Operaciones contrata empresas especializadas para el desarrollo de estudios y la ejecución de obras de remediación. Asimismo, realiza el monitoreo ambiental durante el postcierre, y fortalece las competencias de su personal mediante capacitaciones técnicas especializadas.	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Documentación de la experiencia de las contratistas y sus profesionales. Reportes de monitoreo de cumplimiento de requisitos ambientales Capacitaciones al personal de la Gerencia de operaciones	1	3	3	Moderado	Reducir o Mitigar	Contratar para los servicios de ingeniería un servicio de Supervisión que coadyuve a validar la ingeniería desarrollada por el Proyectista.	6/05/2026	En Proceso	31/12/2027	Gerencia de Operaciones/ Oficina de Gestión Humana /Gerencia de Inversión Privada	Cumplimiento de estándares ambientales	Trimestral	100%	Gerencia de Operaciones/ Oficina de Gestión Humana /Gerencia de Inversión Privada
																		Implementar matrices de seguimiento y control de los monitoreos de los proyectos en etapa de postcierre, consolidando su programación y ejecución, así como los resultados obtenidos y su comparación con los estándares y límites aplicables, a fin de fortalecer el seguimiento del comportamiento ambiental de las áreas remediadas	3/01/2026		31/12/2027					
																		Ejecutar el Plan Anual de Capacitación 2026 mediante actividades de formación técnica y especializada para el personal de la Gerencia de Operaciones, fortaleciendo competencias en remediación de pasivos ambientales mineros y capacidades necesarias para una gestión eficiente de sus funciones técnicas y operativas.	26/04/2026		31/12/2027					
																		Formalizar alianzas de Cooperación Técnica y ejecutar pilotos de innovación abierta para evaluar e implementar soluciones que mejoren la calidad de la remediación de PAM.	27/03/2026		31/12/2027					
Gerencia de Inversión Privada	Afectación del cumplimiento de objetivos misionales y ejecución de proyectos	OE5 OE6	R04	Afectación del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la inversión privada debido a deficiencias en los procesos de contratación o en la gestión de los servicios especializados de supervisión y seguimiento contractual.	2	2	4	Moderado	La Gerencia de Inversión Privada supervisa el cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante matrices de seguimiento y ejecuta acciones preventivas para mitigar contingencias. Asimismo, la PMO monitorea los procesos de contratación de auditorías técnicas y financieras, fortaleciendo el control y la supervisión de los contratos de inversión privada.	Mensual	Detectivo	Manual	Matrices de cumplimiento de obligaciones contractuales Reporte de avance del Plan de trabajo de la Supervisión de la Inversión Privada	1	2	2	Bajo	Reducir o Mitigar	Realizar el seguimiento mensual a los procesos de contratación mediante un sistema de alertas que permita identificar oportunamente retrasos, vencimientos y posibles desviaciones.	14/07/2026	En Proceso	31/12/2027	Gerencia de Inversión Privada	Ejecución (SPI) del Plan de Supervisión de Inversión Privada	Trimestral	1.00	Gerencia de Inversión Privada
Gerencia de Operaciones	Afectación del cumplimiento de objetivos misionales y ejecución de proyectos	OE1 OE3 OE4 OE8	R05	Afectación del cumplimiento de la ejecución de proyectos debido a conflictos sociales o expectativas no gestionadas de las partes interesadas de los proyectos.	4	3	12	Extremo	La empresa gestiona la comunicación y las relaciones con sus grupos de interés mediante la difusión de información, el monitoreo social y la interacción con las comunidades. Asimismo, desarrolla mesas de sostenibilidad, elabora mapas de actores y realiza el seguimiento de compromisos para fortalecer el relacionamiento y gestionar adecuadamente las expectativas de la población.	Trimestral	Preventivo	Manual	Plan de Comunicaciones y Plan de Relaciones Comunitarias y sus reportes de gestión Reporte de sostenibilidad Informe de Política de prevención y solución de conflictos y Reporte de cumplimiento de obligaciones y compromisos. Acuerdos de mesas de sostenibilidad	2	3	6	Alto	Reducir o Mitigar	Implementar y utilizar reportes semanales homologados para el seguimiento social de los proyectos, consolidando información sobre las actividades de información y comunicación, desarrollo local, monitoreo y situación social, y articulando dicho seguimiento con los acuerdos y compromisos registrados en las mesas de sostenibilidad.	5/01/2026	En Proceso	31/12/2027	Gerencia de Operaciones	Índice de cumplimiento de acuerdos de las mesas de sostenibilidad	Trimestral	100%	Gerencia de Operaciones
Gerencia de Operaciones / Gerencia Legal	Afectación del cumplimiento de objetivos misionales y ejecución de proyectos	OE1 OE2 OE4 OE8	R06	Afectación del cumplimiento de los objetivos misionales y de la ejecución de proyectos debido a actividades de minería ilegal que comprometan la integridad, estabilidad o disponibilidad de las áreas de intervención.	3	3	9	Alto	Se realiza monitoreo permanente en las áreas de intervención para identificar actividades de minería ilegal y otros riesgos que afecten los proyectos. Ante incidentes, se coordina con la Gerencia Legal y autoridades competentes para implementar acciones preventivas y de control, manteniendo coordinación con el Alto Comisionado, autoridades locales y el MINEM para garantizar la continuidad de los proyectos.	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Reporte de presencia de minería informal o ilegal en proyectos de remediación. Comunicaciones al MINEM o PCM	2	3	6	Alto	Reducir o Mitigar	Emitir reportes de seguimiento social sobre la presencia de actividades de minería ilegal o informal en las zonas de intervención, identificando las afectaciones o riesgos para los proyectos y derivando los hallazgos a las áreas competentes para su atención.	23/06/2026	En Proceso	31/12/2027	Gerencia de Operaciones / Gerencia Legal	Porcentaje de proyectos con actividades de minería informal o ilegal	Anual	10%	Gerencia de Operaciones / Gerencia Legal
																		Brindar soporte legal para la adopción de acciones ante la identificación de actividades de minería ilegal que afecten las áreas de intervención de AMSAC, así como participar, en el ámbito de su competencia, en las coordinaciones con las autoridades competentes. Implementar protocolos de actuación y coordinación interinstitucional frente a actividades de minería ilegal en zonas de intervención.	1/01/2026		31/12/2027					

Especialista en Control de Gestión

Firmado digitalmente por: ARAGON MENDIETA Amaru Lenin FAU 20103030791 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 20/10/2026 16:03:14-0500

Jefe de Planeamiento y Mejora Continua(e)

Firmado digitalmente por: BARTUREN HUAMAN Deymer Frank FAU 20103030791 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 20/10/2026 16:05:03-0500

Gerente Legal

Firmado digitalmente por: DIAZ GAZZOLO Elda Patricia FAU 20103030791 soft Motivo: En señal de conformidad Fecha: 20/10/2026 16:19:38-0500

Gerente de Operaciones (e)

Firmado digitalmente por: QUINO ORDOÑEZ Manuel FAU 20103030791 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 20/10/2026 17:41:58-0500

Gerente de Inversión Privada (e)

Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ VILLAMAR Pablo Sebastian Hector FAU 20103030791 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 20/10/2026 17:56:20-0500

Gerente de Administración y Finanzas

Firmado digitalmente por: JULIO CESAR TEMPLE AGUILAR DNI:42302432 RUC:20103030791 Motivo: Doy V° B° Fecha: 21/10/2026 09:58:56-0500

DATOS GENERALES DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE				CONTROL					EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL				PLAN DE ACCIÓN						INDICADORES			
GERENCIA RESPONSABLE	TITULO *Aplica solo a nivel entidad	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD (1-4)	IMPACTO (1-4)	SEVERIDAD		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	FRECUENCIA DEL CONTROL	OPORTUNIDAD DEL CONTROL	AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL	EVIDENCIAS DEL CONTROL	PROBABILIDAD (1-4)	IMPACTO (1-4)	SEVERIDAD		ESTRATEGIA DE RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCION	INICIO DEL PLAN DE ACCION	ESTADO DE PLAN DE ACCION	FIN DEL PLAN DE ACCION	RESPONSABLE DE REALIZAR EL PLAN DE ACCION	DEFINICIÓN DEL KRI	FRECUENCIA	META DEL KRI	RESPONSABLE DE ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO
Supervisión Imagen Corporativa / Gerencia de Inversión privada	Afectación de la imagen, reputación y legitimidad institucional	OE4 OE7 OE8	R07	Afectación de la imagen, reputación y legitimidad institucional debido a la difusión pública de situaciones desfavorables relacionadas con proyectos, contratistas o actuaciones institucionales.	3	2	6	Alto	La Supervisión de Imagen Corporativa ejecuta estrategias de posicionamiento y comunicación de logros, apoyadas en social listening y canales institucionales. Además, aplica el Manual de Comunicación de Crisis y, junto con Relaciones Comunitarias, mantiene un relacionamiento permanente con los grupos de interés para fortalecer la reputación institucional y prevenir impactos reputacionales.	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Plan de Comunicaciones y Plan de Relaciones Comunitarias y sus reportes de gestión Reportes de impacto en medios de la gestión de la empresa Matrices de actores clave por proyecto Reporte de sostenibilidad Reporte de social listening Noticias de AMSAC en la web	2	2	4	Moderado	Reducir o Mitigar	Fortalecer el monitoreo reputacional mediante herramientas de social listening, implementar protocolos de respuesta ágil y establecer alertas tempranas; asimismo, impulsar una comunicación proactiva de los avances e impactos de los proyectos, reforzando el relacionamiento con actores clave y fortalecer la gestión de crisis a través de la coordinación permanente con las diferentes gerencias para proteger la reputación institucional de AMSAC.	26/01/2026	En Proceso	31/12/2027	Supervisión Imagen Corporativa / Gerencia de Inversión privada	Nivel de satisfacción de grupos de interés relevantes	Trimestral	90%	Supervisión Imagen Corporativa / Gerencia de Inversión privada
																			Fortalecer la cartera de innovación mediante cooperación internacional y asistencia técnica, promoviendo la validación y financiamiento externo de proyectos para potenciar capacidades institucionales y posicionamiento de AMSAC.	2/11/2026		31/12/2027					
Gerencia de Administración y Finanzas/ Oficina de Gestión Humana/ Comité de Ética	Afectación de la imagen, reputación y legitimidad institucional	OE6 OE8	R08	Afectación de la imagen, reputación y legitimidad institucional debido a actos de corrupción, fraude, conflictos de interés o incumplimientos de estándares éticos.	3	3	9	Alto	AMSAC fortalece la integridad mediante el cumplimiento del Código de Ética, la Política Anticorrupción y Antifraude, campañas de sensibilización, canal de denuncias, cláusulas anticorrupción, controles internos, certificación ISO 37001 y procedimientos de debida diligencia para contrataciones, evaluando riesgos e irregularidades antes de la suscripción de contratos.	Trimestral	Preventivo	Manual	Registros de adhesión y de difusión del Código de Ética Informes del Código de Etica Documentos de gestión de gestión anticorrupción y antifraude Informes del SGAS ISO 37001	1	3	3	Moderado	Reducir o Mitigar	Ejecutar las acciones de fiscalización posterior a todos los postores con consentimiento de Buena Pro, propendiendo a la optimización de los tiempos de su ejecución.	1/01/2026	En Proceso	31/12/2027	Gerencia de Administración y Finanzas/ Oficina de Gestión Humana/ Comité de Ética	Índice de eficacia de controles de integridad, transparencia y prevención de riesgos de corrupción, fraude y conflictos de interés	Trimestral	100%	Gerencia de Administración y Finanzas/ Oficina de Gestión Humana/ Comité de Ética
																			Ejecutar las acciones de debida diligencia a los postulantes de los procesos de selección de personal en puestos sensibles a riesgos de corrupción y fraude.	1/01/2026		31/12/2027					
																			Atender, evaluar e investigar las denuncias éticas recibidas a través de los canales establecidos.	1/01/2026		31/12/2027					
Gerencia de Operaciones/ Gerencia de Inversión Privada/ Gerencia de Administración y Finanzas	Afectación de la sostenibilidad financiera y disponibilidad de recursos	OE1 OE3	R09	Afectación de la sostenibilidad financiera y disponibilidad de recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales debido a la insuficiencia, incertidumbre o limitada disponibilidad de recursos financieros para la empresa y sus proyectos.	4	3	12	Extremo	Se aplica la metodología de costo labor para la gestión de fondos operativos y encargos, fortaleciendo la planificación financiera. Se realizan proyecciones multianuales de inversiones y gastos, evaluación de recursos por proyecto y requerimientos sustentados de financiamiento. Asimismo, se gestionan mecanismos permanentes para asegurar la continuidad de proyectos de remediación y fideicomisos.	Trimestral	Preventivo	Manual	Informes y Estados Financieros y Presupuestales mensuales Reporte de aplicación del costo labor Informes de Ejecución de Inversiones y Presupuestales mensuales Convenios de transferencia de recursos suscritos	3	3	9	Alto	Reducir o Mitigar	Fortalecer la comunicación oportuna a la GAF de las modificaciones y requerimientos contractuales de obras, supervisiones, postcierre y mantenimiento que impacten las necesidades financieras, a fin de facilitar la actualización y programación presupuestal, asegurando la disponibilidad de recursos para la ejecución y continuidad de los proyectos.	6/04/2026	En Proceso	31/12/2027	Gerencia de Operaciones/ Gerencia de Inversión Privada/ Gerencia de Administración y Finanzas	Participación de nuevos fondos para el financiamiento de la remediación	Trimestral	18 MM	Gerencia de Operaciones/ Gerencia de Inversión Privada/ Gerencia de Administración y Finanzas
																			Impulsar nuevos mecanismos de financiamiento continuo para los proyectos, orientados a reducir progresivamente la dependencia de las transferencias, mediante la habilitación del Fondo de Remediación Ambiental, la caracterización de PAM para la aplicación del mecanismo de Obras por Impuestos y/o el análisis de alternativas de reaprovechamiento, la asignación de un porcentaje de los pagos derivados de los proyectos promovidos por PROINVERSIÓN, entre otros	6/10/2026	En Proceso	31/12/2027					
																			Promover la autosostenibilidad de AMSAC mediante el desarrollo de actividades generadoras de ingresos permanentes, así como implementar un marco normativo que contribuya a garantizar la sostenibilidad de sus operaciones y fortalecer su situación financiera.	21/07/2026	En Proceso	23/11/2027					
Oficina de Planeamiento y Mejora Continua/ Gerencia de Administración y Finanzas/ Gerencia de Operaciones	Afectación del cumplimiento de obligaciones institucionales y del marco regulatorio	OE5 OE6	R10	Afectación del cumplimiento de obligaciones institucionales debido a deficiencias en la gestión de requisitos normativos (ambientales de inversión pública, contrataciones) y disposiciones sectoriales aplicables a AMSAC.	2	2	4	Moderado	Se fortalecen los mecanismos de cumplimiento mediante la atención oportuna de requerimientos, capacitación en normativa, seguimiento de obligaciones con grupos de interés y supervisión ambiental. Se reporta periódicamente al Directorio el estado de compromisos, se coordinan mejoras normativas con entidades competentes y se analiza la nueva regulación aplicable a AMSAC.	Trimestral	Detectivo	Manual	Matriz de seguimiento de compromisos detallados en los instrumentos de gestión ambiental Matriz de procesos legales relacionados a instrumentos de gestión ambiental Comunicaciones a entidades con propuestas de cambios normativos	1	2	2	Bajo	Reducir o Mitigar	Fortalecer el seguimiento de las recomendaciones del OCI y la Contraloría vinculadas al cumplimiento normativo, mediante el monitoreo de su atención oportuna, la identificación de posibles brechas y la adopción de medidas correctivas, reportando periódicamente su estado al Directorio.	1/01/2026	En Proceso	31/12/2027	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua/ Gerencia de Administración y Finanzas/ Gerencia de Operaciones				
																			Implementar un mecanismo de seguimiento y control mensual para asegurar el registro oportuno en el SEACE de la información contractual correspondiente a las contrataciones mayores y menores a 8 UIT, estableciendo responsables y fechas de revisión desde la suscripción del contrato y durante las etapas correspondientes, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de registro y prevenir omisiones de información contractual.	1/01/2026	En Proceso	31/12/2027					
																			Implementar un mecanismo de seguimiento y control de los requerimientos de información y procedimientos administrativos sancionadores (PAS) notificados por el OEFA, mediante una matriz que permita registrar y controlar los plazos de atención hasta su cumplimiento.	1/01/2026	En Proceso	31/12/2027					
Gerencia Legal	Afectación del cumplimiento de obligaciones institucionales y del marco regulatorio	OE6	R11	Afectación del cumplimiento de obligaciones institucionales debido a deficiencias en la defensa jurídica institucional.	2	3	6	Alto	La Gerencia Legal gestiona y supervisa el patrocinio judicial, administrativo y arbitral de AMSAC, coordinando con las áreas involucradas la recopilación de información y documentación necesaria. Asimismo, reporta periódicamente el estado de los procesos a la Gerencia General y Directorio, contando con firmas y especialistas especializados para una defensa legal eficiente.	Cada vez que suceda	Detectivo	Manual	Informes y matrices de Procesos y contingencias judiciales	1	2	2	Bajo	Reducir o Mitigar	Implementar herramientas para fortalecer el seguimiento y control de los procesos judiciales, administrativos y arbitrales a cargo de la Gerencia Legal, incluyendo la gestión de la documentación, responsables, plazos y reportes de estado.	26/01/2026	En Proceso	31/12/2027	Gerencia Legal				
Gerencia de Administración y Finanzas/ Gerencia de Operaciones	Afectación de la continuidad operativa y capacidad institucional para el cumplimiento de objetivos	OE5	R12	Afectación de la continuidad operativa institucional debido a eventos climáticos adversos, desastres naturales, epidemias y otros	2	4	8	Alto	Se incorporan factores climáticos y riesgos de desastres en la planificación y ejecución de proyectos, fortaleciendo la continuidad operativa. Se realiza seguimiento de avances y contingencias, gestionando riesgos administrativos, financieros y tecnológicos. AMSAC cuenta con planes de continuidad, prevención, respuesta ante emergencias y contingencias específicas, incluyendo medidas frente a eventos climáticos y riesgos biológicos respiratorios (SARS-COV-2).	Anual	Preventivo	Manual	Informe de situación de los proyectos Planes de contingencias aprobados Reportes de la administración de continuidad operativa	2	3	6	Alto	Reducir o Mitigar	Implementar las actividades del Plan de Trabajo para probar el esquema de recuperación del Plan de Contingencias y Continuidad Informático, alineado a los lineamientos de la PCM y FONAFE, en las actividades administrativas.	4/01/2026	En Proceso	30/12/2027	Gerencia de Administración y Finanzas/ Gerencia de Operaciones	Cumplimiento de pruebas de continuidad operativa	Anual	100%	Gerencia de Administración y Finanzas/ Gerencia de Operaciones
																			Revisar, elaborar y actualizar los Planes de Contingencia y Respuesta ante Emergencias de los proyectos a cargo de la Gerencia de Operaciones, incorporando escenarios de riesgo, medidas preventivas y de respuesta, responsables, comité de crisis y mecanismos para asegurar la continuidad operativa ante eventos adversos.	26/04/2026	En Proceso	31/12/2027					
																			Elaborar una matriz de riesgos climáticos de los proyectos y PAM críticos, identificando escenarios climáticos, riesgos asociados, acciones preventivas y de respuesta, controles, responsables y plazos para su seguimiento y atención.	26/01/2026	En Proceso	31/12/2027					

DATOS GENERALES DEL RIESGO					EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE				CONTROL					EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL				PLAN DE ACCIÓN						INDICADORES			
GERENCIA RESPONSABLE	TITULO *Aplica solo a nivel entidad	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD (1-4)	IMPACTO (1-4)	SEVERIDAD		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	FRECUENCIA DEL CONTROL	OPORTUNIDAD DEL CONTROL	AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL	EVIDENCIAS DEL CONTROL	PROBABILIDAD (1-4)	IMPACTO (1-4)	SEVERIDAD		ESTRATEGIA DE RESPUESTA	DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCION	INICIO DEL PLAN DE ACCION	ESTADO DE PLAN DE ACCION	FIN DEL PLAN DE ACCION	RESPONSABLE DE REALIZAR EL PLAN DE ACCION	DEFINICIÓN DEL KRI	FRECUENCIA	META DEL KRI	RESPONSABLE DE ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO
Gerencia de Operaciones/Oficina de Planeamiento y Mejora Continua/Gerencia Legal/ Supervisión Imagen Corporativa/Gerencia de Administración y Finanzas/ Gerencia de Inversión Privada	Afectación de la continuidad operativa y capacidad institucional para el cumplimiento de objetivos	OE3 OE6 OE10	R13	Afectación de la capacidad institucional para el cumplimiento de los objetivos estratégicos debido a cambios en las prioridades o decisiones del accionista, del sector, del entorno político e institucional, la asignación de encargos especiales o limitaciones en la articulación interinstitucional.	3	3	9	Alto	AMSAC fortalece la coordinación con el MINEM y grupos de interés, promoviendo relaciones de confianza. Las Gerencias actualizan anualmente las matrices de riesgos y la OPMC consolida su reporte. Se verifica la sostenibilidad financiera de nuevos encargos, se impulsa el Buen Gobierno Corporativo conforme a FONAFE y se difunden prácticas institucionales mediante la Memoria Anual	Semestral	Preventivo	Manual	Informe semestral de implementacón del BGC, SCI y de la GIR Informe de cumplimiento de Políticas Institucionales Reportes al MINEM, en el marco de los Convenios suscritos Reporte de avance del Plan de articulación Matrices de riesgos y controles estratégicos, de procesos, de proyectos y de fraude	2	3	6	Alto	Reducir o Mitigar	Mantener la coordinación técnica con la Dirección General de Minería para el seguimiento y verificación de los proyectos y encargos de remediación a cargo de AMSAC, atendiendo las acciones de articulación requeridas para su continuidad y desarrollo.	4/01/2026	En Proceso	31/12/2027	Gerencia de Operaciones/Oficina de Planeamiento y Mejora Continua/Gerencia Legal/ Supervisión Imagen Corporativa/Gerencia de Administración y Finanzas/ Gerencia de Inversión Privada	Grado de madurez del Código de Buen Gobierno Corporativo	Anual	90%	Gerencia de Operaciones/Oficina de Planeamiento y Mejora Continua/Gerencia Legal/ Supervisión Imagen Corporativa/Gerencia de Administración y Finanzas/ Gerencia de Inversión Privada
																			Implementar la ONE DATA PMO como fuente única de información para centralizar y monitorear proyectos y portafolios, facilitando el control de contrataciones, ejecución, riesgos, indicadores de desempeño, hitos y beneficios, mediante reportes integrados que fortalezcan la toma de decisiones, la gobernanza, la transparencia y el impacto social y ambiental.	1/05/2026	En Proceso	31/12/2027					
																			Continuar impulsando, en coordinación con las áreas competentes, propuestas de adecuación o mejora normativa orientadas a facilitar el cumplimiento de los encargos de remediación y la adecuada gestión de los recursos vinculados a dichos encargos. Impulsar propuestas normativas y evaluaciones de impacto regulatorio que fortalezcan la ejecución de los encargos y objetivos estratégicos de AMSAC.	10/01/2026	En Proceso	31/12/2027					
																			Mantener una comunicación proactiva con las partes interesadas, incluyendo accionistas, clientes y medios de comunicación, para informar sobre las acciones de la empresa en respuesta a la coyuntura política.	1/01/2026	En Proceso	31/12/2027					
																			Gestionar el seguimiento de los convenios de transferencia con el MINEM, a fin de asegurar la disponibilidad de recursos y evitar afectaciones a la continuidad operativa de AMSAC.	21/01/2026	En Proceso	31/12/2027					
																			Impulsar el relacionamiento con los grupos de interés relevante orientado a lograr la aprobación de los cambios normativos que mejorarán la intervención de la empresa. Incluir dentro del plan de articulación, actividades conjuntas con FONAFE y el MINEM.	8/07/2026	En Proceso	31/12/2027					
Oficina de Gestión Humana	Afectación de la continuidad operativa y capacidad institucional para el cumplimiento de objetivos	OE9 OE10	R14	Afectación de la capacidad institucional para el cumplimiento de los objetivos estratégicos debido a insuficiencia de personal, alta rotación, sobrecarga laboral o pérdida de capacidades críticas.	4	2	8	Alto	La Oficina de Gestión Humana actualiza perfiles de puestos alineados al Plan Estratégico Institucional, valida competencias del personal e implementa capacitaciones para cerrar brechas. Asimismo, propone mejoras en la arquitectura organizacional, desarrolla programas de bienestar, incentivos y línea de carrera para fortalecer el talento interno, reportando avances a la Gerencia General y al Directorio.	Cada vez que suceda	Preventivo	Manual	Perfiles de puestos Files de personal Plan de capacitaciones Plan y registros de capacitaciones, inducciones, beneficios laborales y línea de carrera Reportes de carga laboral	3	2	6	Alto	Reducir o Mitigar	Actualizar la estructura organizacional mediante la implementación del nuevo CAP, incorporando la reconversión de la plaza del Jefe del OCI en dos posiciones sin incremento presupuestal, para fortalecer la alineación de funciones, responsabilidades y competencias con las necesidades y objetivos institucionales de AMSAC.. Fortalecer el proceso de evaluación del desempeño, manteniendo los lineamientos establecidos por FONAFE, con el propósito de asegurar una medición objetiva y alineada con los objetivos estratégicos de AMSAC, así como utilizar los resultados para identificar brechas de desempeño y establecer acciones de desarrollo y mejora continua del personal.	1/06/2026	En Proceso	31/12/2027	Oficina de Gestión Humana	Índice de rotación de personal CAP	Trimestral	6%	Oficina de Gestión Humana
Gerencia de Administración y Finanzas/ Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Afectación de la seguridad de las personas y activos institucionales	OE5 OE9	R15	Afectación de la seguridad de las personas, activos de información e instalaciones institucionales debido a incidentes de seguridad y salud en el trabajo, ciberseguridad y seguridad física o eventos que comprometan la integridad de las personas en oficinas, proyectos o zonas de intervención.	2	2	4	Moderado	El área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en coordinación con las Gerencias, el Comité SST, la Oficina de Gestión Humana y la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua realizan el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, certificado con la norma ISO. Oficial de Seguridad y Confianza Digital.	Mensual	Preventivo	Manual	Procedimientos y registros del SGSST Auditorías al SGSST	1	2	2	Bajo	Reducir o Mitigar	Fortalecer la protección de los activos de información y la gestión de riesgos de ciberseguridad mediante la implementación y mejora continua de controles de seguridad.	1/01/2026	En Proceso	30/12/2027	Gerencia de Administración y Finanzas/ Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Índice de accidentabilidad	Mensual	0	Gerencia de Administración y Finanzas/ Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
																			Continuar con las actividades del PASSO, mantener el sistema de Gestión y certificaciones vigentes	1/01/2026	En Proceso	30//12/2027					