

PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 2021

N°	COMPONENTE	OBJETIVO	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	META	INI	FIN
1	Gobernanza y Cultura	Promover una cultura basada en riesgos, empleando mecanismos y canales de comunicación y difusión virtual.	Realizar cursos de capacitación o talleres sobre la Gestión Integral de Riesgos a nivel de la empresa	N° Cursos o talleres	3 talleres	1-Abr-21	15-Dic-21
2			Difundir mensajes relativos a la Gestión Integral de Riesgos, empleando canales de comunicación virtual.	N° de flyers o boletines difundidos	4	1-Abr-21	15-Dic-21
3			Difundir el código de conducta y canales de denuncias	N° de flyers o boletines difundidos	4	1-Abr-21	15-Dic-21
4	Estrategia y Objetivos	Establecer instrumentos de gestión que faciliten la implementación de la gestión de riesgos.	Elaboración del Plan de Implementación de Gestión Integral de Riesgos	Plan de Implementación de GIR	Plan aprobado	1-Mar-21	31-Mar-21
5			Actualizar la metodología de riesgos basado en los objetivos empresariales y los procesos de la empresa	Documento aprobado y difundido	Documento aprobado y difundido	1-Abr-21	30-May-21
6	Estrategia y Objetivos	Establecer instrumentos de gestión que faciliten la implementación de la gestión de riesgos.	Actualizar el apetito al riesgo	Acta de Directorio aprobado	Acta de Directorio aprobado	1-Abr-21	15-Dic-21
7	Desempeño	Realizar reuniones virtuales de trabajo con los equipos involucrados, con la finalidad de aplicar la metodología y obtener matrices de riesgos.	Revisar y actualizar la matriz entidad	Matriz de riesgos	Matriz aprobada	1-Abr-21	15-Dic-21
8			Realizar el proceso de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos a partir de procesos priorizados.	Matriz de riesgos (02 procesos misionales)	Matriz aprobada	1-Abr-21	15-Dic-21
9	Revisión	Revisar el desempeño de la Gestión de Riesgos y, proponer mejoras	Realizar la autoevaluación del nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Herramienta de evaluación de grado de madurez	Nivel de Madurez	1-Abr-21	15-Dic-21
10	Información, Comunicación y reporte.	Fortalecer el proceso de monitoreo, a través de seguimiento sistemático de la implementación de la GIR.	Monitorear y comunicar periódicamente los avances de la implementación de la Gestión Integral de Riesgos a nivel de Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos de Directorio y FONAFE.	Actas de sesión	4 actas	1-Abr-21	15-Dic-21
11			Desarrollar una plataforma informática para la gestión integral de riesgos, que facilite la obtención de información oportuna y de calidad para la toma de decisiones.	Desarrollar una solución informático que permita integrar la GIR con los objetivos estratégicos e indicadores de la empresa. (Requerimiento, prototipo, avances de planificación).	Reporte o acta	Módulo puesta en marcha	1-Abr-21