

Oficina:	Función de Cumplimiento
Equipo que realizó análisis:	Alberto Galarza Aquino
Fecha:	13/12/2023

Nº	ACTIVIDAD DEL PROCESO	RIESGO	EFECTO	CAUSA	PROBABILIDAD (P)	SEVERIDAD (S)	(NR) NR=P*S	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO	CONTROLES		PLAN DE ACCIÓN			PROCESO / SUBPROCESO	
										Descripción del Control	Responsable	Frecuencia	Actividad	Responsable		Plazo
1	Supervisión del diseño e implementación del SGA por parte de la organización	Política Antisoborno no conforme a la Norma ISO 37001:2016	1. No Conformidades del SGAS. 2. Pérdida de tiempo y recursos por una ineficaz implementación.	1. Desconocimiento de la Norma ISO 37001:2016 2. Falta de personal con las competencias necesarias.	1	2	2	BAJO	Mantener	1. Auditorías Internas. 2. Capacitación a la función de cumplimiento, en el curso "Análisis e Interpretación de la Norma ISO 37001:2016" 3. Informe de Implementación. 4. Contratación de una persona especializada en implementación del SGA. 5. Formación de Auditores Internos en el FISSAL.	Alberto Galarza	Mensual	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E01 - Conducción Institucional / E01.01 - Conducción Institucional
2	Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el SGA y las cuestiones relacionadas con el soborno	Comisión de Delitos de Corrupción en la entidad, "Cohecho".	1. Daño a la imagen y reputación de la institución. 2. Procesos de Investigación y Procesos Judiciales contra los que resulten responsables.	1. Falta de programas de Capacitación y asesoramiento al personal en temas relacionados a la Ética, normas Anticorrupción (Compliance) y en temas relacionados al Soborno. 2. Contratación de personal sin formación en valores morales y éticos.	1	2	2	BAJO	Mantener	1. Plan de Sensibilización de la Función de cumplimiento. 2. Capacitaciones en las Áreas del FISSAL. 3. Evaluaciones del Personal sobre temas del SGA.	Alberto Galarza	Mensual	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E01 - Conducción Institucional / E01.01 - Conducción Institucional
3	Aseguramiento que el sistema de gestión antisoborno es conforme con los requisitos de este documento	Sistema de Gestión Antisoborno sea ineficiente	No obtención de la Certificación ISO 37001:2016	1. Incumplimiento de los requisitos de la Norma. 2. Falta de compromiso de la institución en donde se implemento.	1	3	3	MEDIO	Asumir	1. Auditorías Internas. 2. Capacitación a la función de cumplimiento. 3. Informe de Implementación. 4. Contratación de una persona especializada en implementación del SGA. 5. Formación de Auditores Internos.	Alberto Galarza	Mensual	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E01 - Conducción Institucional / E01.01 - Conducción Institucional

