

MATRIZ DE CONTEXTO - SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001

CÓDIGO: F123IME-E4-4-3-OCNI

VERSION 3

N°	FACTOR	CONTEXTO REQUISITO 4.1	REQUISITO U OPORTUNIDADES QUE SE IDENTIFICAN	REISO	CAUSA	EFECTO / BENEFICIO	CONTROL ACTUALES	PROCESOS INVOLUCRADOS	INDICADORES	NIVEL DE RIESGO U OPORTUNIDAD	Medida de Tratamiento	PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS 4.1									
												Medidas de prevención					Medidas de mitigación				
												Estrategia	Medida (Nuevas controles)	Responsables	Medio de Verificación	Fecha Inicio de la implementación	Fecha Fin de la implementación	% de Avance	Estrategia	Medida (Nuevas controles)	Responsables
INTERNO	Tamaño de organización	Capacidad de personal responsable en FPM	Los controles de registro no siguen a todo el personal que trabaja en FPM	R101	No se evalúan correctamente los controles	Se vulnera la Cultura de Integridad	- Vulneración a la Cultura de Integridad	- Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (Decreto Supremo 002-2017-FPM)	1	2	3	BAJO	Vigilante	De acuerdo a los controles actuales	OCNI	Revisión de auditoría interna del SGAS					
																	Revisión de auditoría interna del SGAS				
	Directorio	Información pública en la designación de directores	Falta de información pública en la designación de directores	No se informa oportunamente las modificaciones aplicadas a la lista de directores de la organización	R102	Falta de información pública en la designación de directores	No se informa oportunamente las modificaciones aplicadas a la lista de directores de la organización	- Se vulnera la transparencia y el acceso a la información pública	- Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Fomento de las Actividades Económicas del Estado (FOFONAE) y Ley de Regimen de OIR	1	2	3	BAJO	Mitigante	Oportunidad	Evaluación de idoneidad moral					
																	Revisión de idoneidad moral				
	Estructura organizacional	Estructura para la toma de decisiones	Falta de claridad en la estructura organizacional	No se define claramente la estructura organizacional	R103	Falta de claridad en la estructura organizacional	No se define claramente la estructura organizacional	- Se vulnera la transparencia y el acceso a la información pública	- Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Fomento de las Actividades Económicas del Estado (FOFONAE) y Ley de Regimen de OIR	1	2	3	BAJO	Vigilante	De acuerdo a los controles actuales	OCNI	Revisión de auditoría interna del SGAS				
																		Revisión de auditoría interna del SGAS			
	Estructura de autoridad	Estructura de autoridad	Falta de claridad en la estructura de autoridad	No se define claramente la estructura de autoridad	R104	Falta de claridad en la estructura de autoridad	No se define claramente la estructura de autoridad	- Se vulnera la transparencia y el acceso a la información pública	- Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Fomento de las Actividades Económicas del Estado (FOFONAE) y Ley de Regimen de OIR	1	2	3	BAJO	Vigilante	De acuerdo a los controles actuales	OCNI	Revisión de auditoría interna del SGAS				
																		Revisión de auditoría interna del SGAS			
	Mecanismos de actividades operativas	Mecanismos de actividades operativas	Falta de claridad en los procedimientos operativos	No se definen claramente los procedimientos operativos	R105	Falta de claridad en los procedimientos operativos	No se definen claramente los procedimientos operativos	- Se vulnera la transparencia y el acceso a la información pública	- Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Fomento de las Actividades Económicas del Estado (FOFONAE) y Ley de Regimen de OIR	1	2	3	BAJO	Vigilante	De acuerdo a los controles actuales	OCNI	Revisión de auditoría interna del SGAS				
																		Revisión de auditoría interna del SGAS			
Actividades operativas de la organización	Actividades operativas de la organización	Falta de claridad en las actividades operativas	No se definen claramente las actividades operativas	R106	Falta de claridad en las actividades operativas	No se definen claramente las actividades operativas	- Se vulnera la transparencia y el acceso a la información pública	- Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Fomento de las Actividades Económicas del Estado (FOFONAE) y Ley de Regimen de OIR	1	2	3	BAJO	Vigilante	De acuerdo a los controles actuales	OCNI	Revisión de auditoría interna del SGAS					
																	Revisión de auditoría interna del SGAS				
Completitud de las actividades operativas	Completitud de las actividades operativas	Falta de claridad en la completitud de las actividades operativas	No se definen claramente la completitud de las actividades operativas	R107	Falta de claridad en la completitud de las actividades operativas	No se definen claramente la completitud de las actividades operativas	- Se vulnera la transparencia y el acceso a la información pública	- Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Fomento de las Actividades Económicas del Estado (FOFONAE) y Ley de Regimen de OIR	1	2	3	BAJO	Vigilante	De acuerdo a los controles actuales	OCNI	Revisión de auditoría interna del SGAS					
																	Revisión de auditoría interna del SGAS				
Medios de registro de la organización	Medios de registro de la organización	Falta de claridad en los medios de registro	No se definen claramente los medios de registro	R108	Falta de claridad en los medios de registro	No se definen claramente los medios de registro	- Se vulnera la transparencia y el acceso a la información pública	- Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Fomento de las Actividades Económicas del Estado (FOFONAE) y Ley de Regimen de OIR	1	2	3	BAJO	Vigilante	De acuerdo a los controles actuales	OCNI	Revisión de auditoría interna del SGAS					
																	Revisión de auditoría interna del SGAS				
Cumplimiento normativo	Cumplimiento normativo	Falta de claridad en el cumplimiento normativo	No se definen claramente el cumplimiento normativo	R109	Falta de claridad en el cumplimiento normativo	No se definen claramente el cumplimiento normativo	- Se vulnera la transparencia y el acceso a la información pública	- Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Fomento de las Actividades Económicas del Estado (FOFONAE) y Ley de Regimen de OIR	1	2	3	BAJO	Vigilante	De acuerdo a los controles actuales	OCNI	Revisión de auditoría interna del SGAS					
																	Revisión de auditoría interna del SGAS				
TERNO	Sector financiero	Sector financiero	Falta de claridad en el sector financiero	R110	Falta de claridad en el sector financiero	No se definen claramente el sector financiero	- Se vulnera la transparencia y el acceso a la información pública	- Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Fomento de las Actividades Económicas del Estado (FOFONAE) y Ley de Regimen de OIR	1	2	3	BAJO	Vigilante	De acuerdo a los controles actuales	OCNI	Revisión de auditoría interna del SGAS					
																	Revisión de auditoría interna del SGAS				
	Sector construcción	Sector construcción	Sector construcción	Falta de claridad en el sector construcción	R111	Falta de claridad en el sector construcción	No se definen claramente el sector construcción	- Se vulnera la transparencia y el acceso a la información pública	- Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Fomento de las Actividades Económicas del Estado (FOFONAE) y Ley de Regimen de OIR	1	2	3	BAJO	Vigilante	De acuerdo a los controles actuales	OCNI	Revisión de auditoría interna del SGAS				
																		Revisión de auditoría interna del SGAS			
	Entidades financieras (Bancos) / FPM / FPM / FPM	Entidades financieras (Bancos) / FPM / FPM / FPM	Entidades financieras (Bancos) / FPM / FPM / FPM	Falta de claridad en las entidades financieras	R112	Falta de claridad en las entidades financieras	No se definen claramente las entidades financieras	- Se vulnera la transparencia y el acceso a la información pública	- Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Fomento de las Actividades Económicas del Estado (FOFONAE) y Ley de Regimen de OIR	1	2	3	BAJO	Vigilante	De acuerdo a los controles actuales	OCNI	Revisión de auditoría interna del SGAS				
																		Revisión de auditoría interna del SGAS			
	Número de centros administrados en el territorio	Número de centros administrados en el territorio	Número de centros administrados en el territorio	Falta de claridad en el número de centros administrados	R113	Falta de claridad en el número de centros administrados	No se definen claramente el número de centros administrados	- Se vulnera la transparencia y el acceso a la información pública	- Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Fomento de las Actividades Económicas del Estado (FOFONAE) y Ley de Regimen de OIR	1	2	3	BAJO	Vigilante	De acuerdo a los controles actuales	OCNI	Revisión de auditoría interna del SGAS				
																		Revisión de auditoría interna del SGAS			
	Distritos que operan dentro de la organización	Distritos que operan dentro de la organización	Distritos que operan dentro de la organización	Falta de claridad en los distritos que operan dentro de la organización	R114	Falta de claridad en los distritos que operan dentro de la organización	No se definen claramente los distritos que operan dentro de la organización	- Se vulnera la transparencia y el acceso a la información pública	- Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Fomento de las Actividades Económicas del Estado (FOFONAE) y Ley de Regimen de OIR	1	2	3	BAJO	Vigilante	De acuerdo a los controles actuales	OCNI	Revisión de auditoría interna del SGAS				
																		Revisión de auditoría interna del SGAS			

