MATRIZ DE PARTES INTERESADAS - SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001

CÓDIGO: F1224/ME-E4-4-3-4-OCNI

VERSIÓN N° 3

CONTEXTO REQUISITO 4.2				ANÁLISIS DE RIESGOS REQUISITO 4.5									PLAN TRATAMIENTO DE RIESGOS 6.1														
	N°	PARTES INTERESADAS	REQUISITOS (Necesidades / Expectativas)	RIESGOS U OPORTUNIDADES QUE SE IDENTIFICAN	RIESGO OPORTUNIDAD	CAUSA	EFECTO / BENEFICIO	CONTROL ACTUALES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO U OPORTUNIDAD		Medidas de Tratamiento	Medidas de prevención							Medidas de mitigación						
	Indicar las personas, grupos de personas, entidades, organizaciones, que mantengan interes respecto al Sistema de Gestión Antisoborno del FMV		Indicar que es lo que las partes intersadas esperan respecto al Sistema de Gestión Antisoborno	Riesgo: ¿Qué puede salir mal? Oportunidad: ¿Qué bueno podría suceder?		Riesgo: ¿Por qué podría suceder? Oportunidad: ¿Que propicia la oportunidad?	Riesgo: ¿Qué efecto o impacto negativo pudiera tener? Beneficio: Qué efectos positivos o beneficios se pueden alcanzar?	Riesgo: ¿Actualmente como se evita que el riesgo pase? Oportunidad: ¿Actualmente que motiva la oportunidad?						Estrategia	Medida (Nuevos controles)	Responsables	Medio de Verificación	Fecha Inicio de la implementación	Fecha Fin de la implementación	% de Avance	Estrategia	Medida (Nuevos controles)	Responsables	Medio de Verificación	Fecha Inicio de la implementación	Fecha Fin de la implementación	% de Avance
INTERNO	1	Directorio / Gerencia General	Se cumpla e implemente la Política del Sistema de Gestión Antisoborno y el Sistema de Gestión Antisoborno	La Política Antisoborno no se difunde adecuadamente internamente y a las partes interesadas	R-01	No se cuenta con una estrategia adecuada de comunicación y/o difusión de la Política Antisoborno	- No se cumplen las disposiciones establecidas en la Política Antisoborno - Se potencializan riesgos de soborno, corrupción, u otras prácticas cuestionables	-OCNI (Difusión del uso de los canales de denuncias y de la Política Antisoborno del FMV.)	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
				El Sistema de Gestión Antisoborno no se implementa ni se mantiene eficazmente	R-02	- No se cuenta con los recursos necesarios para su implementación y mantenimiento - No existe compromiso de la Alta Dirección	- Fallas en el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) - No se logra o se pierde la certificación del SGAS - Se potencializan riesgos de soborno, corrupción, u otras prácticas cuestionables	-OCNI (Actualización de las normas antisobornos y de las que corresponden al canal de denuncias y practicas cuestionables)	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
	2	Unidades Orgánicas	Trabajar en un ambiente de transparencia y cultura ética	Personas no se comprometen con la cultura ética del FMV	R-03	- Percepción de impunidad - Falta de estrategías o deficientes estrategias para involucrar al personal en las acciones de lucha contra la corrupción	- Fallas en el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) - No se logra o se pierde la certificación del SGAS - Se potencializan riesgos de soborno, corrupción, u otras prácticas cuestionables - Incumplimiento con los requisitos o lineamientos éticos de las partes interesadas	-OCNI (Difusión del uso de los canales de denuncias) -OCNI / GA (Capacitaciones relacionadas a ética e integridad) UUOO (Cumplimiento de los planes de acción en la identificación de riesgos)	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
	3	Función de cumplimiento	Se provean los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.	El organo que ejerce la función de cumplimiento no puede cumplir con sus funciones o se hace de manera ineficaz	R-04	- No se cuenta con los conocimientos o competencias para el ejercicio de sus funciones - No se cuenta con los recursos financieros y humanos para el funcionamiento del órgano que ejerce la función de cumplimiento.	- No se da seguimiento eficaz la SGAS, Modelo de Integridad y Código de Ética. - Personal no confia en el Órgano que ejerce la Función de Cumplimiento.	OCNI: Reportes de cumplimiento e implementación del SGAS, Modelo de Integridad y Sistema de Prevención Anticorrupción - FONAFE.	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
	4	OCNI	Compromiso de la unidades orgánicas y los recursos necesarios para el cumplimiento normativo	No se identifiquen oportunamente observaciones por incumplimiento normativo.	R-05	- No se cuenta el personal suficiente para el seguimiento e implementación del marco normativo - Desconocimiento de la totalidad del marco normativo - Metodología ineficaz o inexistente para el seguimiento del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos de cumplimiento	- Afectación a los servicios que brinda la entidad - Posibles imputaciones legales / administrativas - Posible afectación de derechos de los públicos de interés. - Afectación de la imagen o reputación de la entidad -Pérdidas económicas	OCNI (Difundir e incentivar el cumplimiento de la normativa relacionada a Antisoborno) OCNI, OAI, OCI seguimiento y control de las observaciones por incumplimiento normativo.	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
				No se adopten con inmediatez acciones correctivas cuando se identifiquen actos de fraude, corrupción, prácticas cuestionables o incumplimientos normativos.	R-06	- No se cuenta el personal suficiente para el seguimiento de denuncias, medidas de protección, programa de integridad, programa del Sistema de prevención Anticorrupción y Gestión de riesgos de fraude, corrupción y prácticas cuestionables.	- Personal y partes interesadas no confia en funcionamiento de los sistemas anticorrupción de la entidad. - No se da seguimiento eficaz al Modelo de Integridad, Sistema de prevención Anticorrupción y gestión de denuncias.	OCNI (Informes semestrales de cumplimiento normativo, Informes de avance de la implementación del Modelo de Integridad, Sistema de Prevención Anticorrupción, Reportes de cumplimiento del ACN Alertas)	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
	5	Personal del FMV	Trabajar en un ambiente de transparencia y cultura ética	Personas no se comprometen con la cultura ética del FMV	R-07	- Percepción de impunidad - Falta de estrategías o deficientes estrategias para involucrar al personal en las acciones de lucha contra la corrupción - Temor a represalias	- Fallas en el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) - No se logra o se pierde la certificación del SGAS - Se potencializan riesgos de soborno, corrupción, u otras prácticas cuestionables - Incumplimiento con los requisitos o lineamientos éticos de las partes interesadas	OCNI (Difusión de los canales de denuncias) OCNI / GA (Acciones de sensibilización, difusión y capacitación a los colaboradores)	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
EXTERNO	1	FONAFE	Cumplir con los lineamientos establecidos para la lucha contra la corrupción, el SCI y la promoción de la ética e integridad, Sistema de Prevención de Gestión Anticorrupción.	Se indican observaciones por incumplimiento normativo	R-08	- No se cuenta el personal suficiente para el seguimiento e implementación del marco normativo - Desconocimiento de la totalidad del marco normativo Metodología ineficaz o inexistente para el seguimiento del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos de cumplimiento -Incumplimiento de funciones	- Afectación a los servicios que brinda la entidad - Posibles imputaciones legales / administrativas - Posible afectación de derechos de público interés. -Incumplimiento del logro de objetivos estratégicos de la empresa.	-Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos - Resolución S.B.S. N° 272 -2017 y modificaciones. -Lineamientos para Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos - FONAFE -Políticas de Cumplimiento Normativo del FMV. -Procedimiento de elaboracion y seguimiento del calendario de cumplimiento normativo -Procedimiento de Elaboración y Seguimiento de Matriz de Riesgo Normativo -Procedimiento de Ejecución de Exámenes Preventivos e Identificación de Situaciones de Incumplimiento Normativo	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
	2	SBS	Cumplir del marco normativo en materia de Buen Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos; Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	Se indican observaciones por incumplimiento normativo	R-09	- No se cuenta el personal suficiente para el seguimiento e implementación del marco normativo - Desconocimiento de la totalidad del marco normativo Metodología ineficaz o inexistente para el seguimiento del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos de cumplimiento -Incumplimiento de funciones	- Afectación a los servicios que brinda la entidad - Posibles imputaciones legales / administrativas - Posible afectación de derechos de público interés. -Pérdidas económicas por multas, procesos judiciales y otros. -Intervención, disolución y liquidación del FMV. -Cancelación temporal de la autorización de funcionamiento. -Paralización general por pérdida de liquidez. -Incumplimiento del logro de objetivos estratégicos de la empresa.	-Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos - Resolución S.B.S. N° 272 -2017 y modificaciones. -Lineamientos para Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos - FONAFE -Políticas de Cumplimiento Normativo del FMV. -Procedimiento de elaboracion y seguimiento del calendario de cumplimiento normativo -Procedimiento de Elaboración y Seguimiento de Matriz de Riesgo Normativo -Procedimiento de Ejecución de Exámenes Preventivos e Identificación de Situaciones de Incumplimiento Normativo	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
	3	CONTRALORÍA	Cumplir con los lineamientos establecidos del SCI.	Se indican observaciones por incumplimiento normativo	R-10	- No se cuenta el personal suficiente para el seguimiento e implementación del marco normativo - Desconocimiento de la totalidad del marco normativo Metodología ineficaz o inexistente para el seguimiento del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos de cumplimiento -Incumplimiento de funciones	- Afectación a los servicios que brinda la entidad - Posibles imputaciones legales / administrativas - Posible afectación de derechos de público interés.	-Equipo Evaluador (Seguimiento a la implementación del SCI) -Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos - Resolución S.B.S. N° 272 -2017 y modificaciones. -Lineamientos para Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos - FONAFE -Políticas de Cumplimiento Normativo del FMV. -Procedimiento de elaboracion y seguimiento del calendario de cumplimiento normativo -Procedimiento de Elaboración y Seguimiento de Matriz de Riesgo Normativo -Procedimiento de Ejecución de Exámenes Preventivos e Identificación de Situaciones de Incumplimiento Normativo	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
	4	MVCS	Cumplir con la Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción, el Modelo de Integridad y las herramientas que se han dispuesto para tal efecto	Se indican observaciones por incumplimiento normativo	R-011	- No se cuenta el personal suficiente para el seguimiento e implementación del marco normativo - Desconocimiento de la totalidad del marco normativo Metodología ineficaz o inexistente para el seguimiento del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos de cumplimiento -Incumplimiento de funciones	- Afectación a los servicios que brinda la entidad - Posibles imputaciones legales / administrativas - Posible afectación de derechos de público interés.	-Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos - Resolución S.B.S. N° 272 -2017 y modificaciones. -Lineamientos para Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos - FONAFE -Políticas de Cumplimiento Normativo del FMV. -Procedimiento de elaboracion y seguimiento del calendario de cumplimiento normativo -Procedimiento de Elaboración y Seguimiento de Matriz de Riesgo Normativo -Procedimiento de Ejecución de Exámenes Preventivos e Identificación de Situaciones de Incumplimiento Normativo	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
	5	PCM	Cumplir con la Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción, el Modelo de Integridad y las herramientas que se han dispuesto para tal efecto	Se indican observaciones por incumplimiento normativo	R-12	- No se cuenta el personal suficiente para el seguimiento e implementación del marco normativo - Desconocimiento de la totalidad del marco normativo Metodología ineficaz o inexistente para el seguimiento del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos de cumplimiento -Incumplimiento de funciones	- Afectación a los servicios que brinda la entidad - Posibles imputaciones legales / administrativas - Posible afectación de derechos de público interés.	Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público.	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
	6	MINJUS	Cumplir con las dispocisiones en materia de transparencia y acceso a la información pública	Obstrucciòn al acceso de informaciòn pùblica	R-13	Pérdida o daño de la información pública Filtración de información confidencial Falceamiento de la información publicada en el PTE Entrega de información incompleta o manipulada	- Afectación de la imagen o reputación de la entidad - Posibles imputaciones legales / administrativas - Posible afectación de derechos de público interés.	Responsable de Acceso a la Información (Marco normativo para la Atención de SAIP Seguiento al plazo de respuesta de SAIP en archivo excel Formular respuesta conforme al marco normativo Atención de apelaciones conforme al marco normativo)	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
	7	OSCE	Cumplir con el marco normativo para asegurar la pluralidad y transparencia en las compras de bienes o servicios, mayores o menores a 8UIT, de corresponder.	Favorecimiento indebido en la compra de bienes y/o contratación de servicios	R-14	Crear indebidamente la necesidad de contratación de locadores de servicio para favorecer a un tercero en particular. Direccionamiento indebido de los TDR´s y EETT para favorecer a un postor en particular. Fraccionamiento en las contratación de bienes, servicios u obras. Miembros del comité de selección mantienen conflicto de interes con los postores sin notificar debidamentet.	- Afectación a los servicios que brinda la entidad - Afectación de la imagen o reputación de la entidad - Posibles imputaciones legales / administrativas. -Pérdidas económicas	GA / UU.OO Memorandum o informe de sustento del área usuaria validada por el Jefe del área. Formulación y revisión de los TDR´s desde los aspectos técnico y normativo Atender previo descarte de fraccionamiento en la formulación de los TDR´s Invitar a nuevos proveedores a participar Cuadro de determinación de costos (CDC) e informe de indagación de mercados (IM), que son revisados por el coordinador y el Jefe del Departamento de Logística. Firma de acta de compromiso del Código de Ética Firma del proveedor de: - Claúsula Anticorrupción - Anexo 2 referido al art, 52 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Conformidad firmada por el área usuaria)	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
	8	Inversionistas / Calificadoras	Desempeño ético y confiable de las acciones y operaciones del FMV	Se presentan cuestionamientos de la integridad y transparencia del FMV	R-15	- Personas no autorizadas tienen acceso a información privilegiada y la usan para su beneficio particular o de terceros -No se cuenta el personal suficiente para el seguimiento y control de acceso a la información. - Ejercicio inadecuado de funcionarios del FMV - Abuso del poder público - Procesos operativos y/o controles ineficientes o inexistentes - Deficiencias en la Gestión de Conflicto de Intereses - Controles de debida diligencia ineficientes o inexistentes	- Pérdida de la confianza en la entidad - Afecta internacionalmente las opiniones de calificadores y/u organismos internacionales. - Pérdidas o daños materiales ó económicas que se ha producido - Afectación de manera grave a los servicios que brinda la entidad - Los hechos implican posibles imputaciones legales y relacionarse con otros delitos	-OTI / GR (Normativa de Seguridad de la Información, normativa de revisión de perfiles o accesos) -GF (Compromisos de abstención de conflicto de intereses) -GR (Informes de riesgos) -OCNI (Difusión de los canales de denuncias)	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
	9	Grupos familiares	Tener acceso a una vivienda	Algunos actores pudieran solicitar dádivas con la promesa de favorecer o acelerar los procesos	R-16	- Procesos operativos y/o controles ineficientes o inexistentes - Deficiencias en la Gestión de Conflicto de Intereses - Controles de debida diligencia ineficientes o inexistentes - Prácticas normalizadas - Percepción de impunidad	- Pérdida de la confianza en la entidad - Daño reputacional - Los hechos implican posibles imputaciones legales y relacionarse con otros delitos - Afectación de los servicios que brinda la entidad	-GC / GPIS / GO (Controles normativos) -OCNI (Difusión de los canales de denuncias))	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
	10	MINAM / MINISTERIO DE VIVIENDA	Cumplir con el marco normativo ambiental en los procesos administrativas y operativos del FMV	Participación potencial de los promotores en sobornos y corrupción dadas la necesidad de cumplir con normativas ambientales aplicables a los proyectos	R-17	- Urgencia para la presentación de expedientes - Presión por parte de las partes interesadas - Deterioro ético de los promotores	Proyectos que no cumplen la normativa ambiental	-Procedimientos de evaluación para el otorgamiento de líneas y el seguimiento operacional. -Disposiciones de Oficialía de Cumplimiento -Suspensión y cancelación de Entidades Tecnicas -Política de Integridad del FMV. -Política Antisoborno -Modelo de Integridad del FMV. -Manual de Prevención del Delito de Corrupción del FMV.	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										
	11	Entidades Técnicas / Entidades del Sistema Financiero y de Seguros / Promotores / Proveedores / Fiduciarios y otras partes interesadas en los procesos operativos	Transparencia, conformidad y veracidad en los procesos operativos	Acceso a ventajas indebidas Favorecimiento indebido Invocación de influencias en el estado	R-17	Otorgamiento discrecional de la aprobación de la propuesta de fideicomiso presentada dado el ofrecimiento y/o recepción de alguna facilitación. Favorecimiento indebido de la aprobación de cumplimiento de las condiciones del promotor. Matener indebidamente relación con entidades técnicas. Favorecer de manera indebida la aprobación de las solicitudes de Registro de Proyectos.	- Pérdida de la confianza en la entidad - Daño reputacional - Los hechos implican posibles imputaciones legales y relacionarse con otros delitos - Afectación de los servicios que brinda la entidad	-GC / GPIS (Controles normativos) -OCNI (Difusión de los canales de denuncias)	1	2	2	BAJO	Vigilar	Dar seguimiento a los controles actuales		OCNI	Informe de auditoria interna del SGAS										