

Ficha Plan de Acción

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
DIVISIÓN EL TENIENTE
GERENCIA GAD

FICHA CONTROL

Fecha Act. 17/7/2019

SuperIntendencia/Dirección	Área/Proyecto	Codigo SuperIntendencia	Codigo Área/API
-	-	-	-

Riesgo

Id.	Causas	Descripción	Consecuencias	Dueño
GAD-47	- Deficiente aplicación de procedimientos de sistema de control de pagos e instrumentos de pago (remuneraciones, control asistencia, horas extras, finiquitos, planes egreso, etc). - Deficiente control en pagos o riesgo de modificaciones en propuestas de pago o procesamiento, editabilidad pagos VIM. - Inadecuada aprobación de estados de pago fraudulentos para EECC mal controlados por ADC, ITOs, etc.	Pagos erróneos o fraudulentos a personal propio y/o empresas contratistas, emisión de HES y aprobación de estados de pagos fraudulentos, modificaciones de pagos o datos de pago en sistema VIM.		GAD

Probabilidad Impacto Nivel Residual

		Medio
--	--	-------

Plan de Respuesta

Probabilidad Impacto Nivel Objetivo Trigger Dueño del Plan

N°	Detalle de Entregables	Resp.	% del Plan	F. Inicio	F. Término	Real	Planificado	Costo [kUS\$]
1	Plan asociado al Riesgo GAD-47	-						
Total			0			0	0	0