|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Proceso:** | | | | | | | **Código:** |  | |
| **Fecha:** |  | |
| **Nombre riesgo** | | | | | | | **Versión:** |  | |
| **Página** | | |
| **1. IDENTIFICACION DEL RIESGO:** | | | | | | | | | | | |
| **Dependencia:** | | | | | **Otra** | | | | | | |
| **Descripción del riesgo** | | | | | | | | | | | |
| **Clasificación del Riesgo:** | | | **Frecuencia/Descripción:** | | | **Probabilidad inherente:** | | **Impacto inherente: Mayor** | | **Zona de Riesgo inherente** | |
| **xx%** | | **xx%** | |
| **CRITERIOS:** | | | | | | | | | | | |
| **¿Afecta al grupo de funcionarios del proceso?** | | | | | | | | | | | **SI** |
| **¿Afecta el cumplimiento de la misión de la entidad?** | | | | | | | | | | | **NO** |
| **¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?** | | | | | | | | | | | **NO** |
| **¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?** | | | | | | | | | | | **NO** |
| **¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?** | | | | | | | | | | | **SI** |
| **¿Afecta la imagen nacional?** | | | | | | | | | | | **NO** |
| **¿Afecta la imagen regional?** | | | | | | | | | | | **NO** |
| **¿Da lugar a procesos disciplinarios?** | | | | | | | | | | | **SI** |
| **¿Da lugar a procesos fiscales?** | | | | | | | | | | | **SI** |
| **¿Da lugar a procesos penales?** | | | | | | | | | | | **SI** |
| **¿Da lugar a procesos sancionatorios?** | | | | | | | | | | | **SI** |
| **¿Da lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos?** | | | | | | | | | | | **NO** |
| **¿Genera daño ambiental?** | | | | | | | | | | | **NO** |
| **¿Genera intervención de los órganos de control de la Fiscalía u otro ente?** | | | | | | | | | | | **SI** |
| **¿Genera pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?** | | | | | | | | | | | **SI** |
| **¿Genera pérdida de credibilidad del sector?** | | | | | | | | | | | **NO** |
| **¿Genera pérdida de información de la entidad?** | | | | | | | | | | | **SI** |
| **¿Genera pérdida de recursos económicos?** | | | | | | | | | | | **SI** |
| **¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?** | | | | | | | | | | | **NO** |
| **2. VALORACIÓN Y CONTROLES DEL RIESGO:** | | | | | | | | | | | |
| **No. control: 1** | **Causa:.** | | | **Asignación del responsable:**  **Segregación del responsable: Adecuado** | | | **Propósito:**  **Actividad de control: Evaluación del diseño: 100** | | | **Observaciones o**  **desviaciones:** | |
| **Descripción del control:**  **Soporte Documental:** | | | **Periodicidad: Oportuna** | | | **Solidez Individual: 100** | | | **Evidencia ejecución:**  **Evaluación de la ejecución:**  **Evaluación Ejecución:** | |
| **Evidencia Ejecución.:**  **Observación o Desviación:.**  **Actividades materialización:** | | | **Probabilidad Residual: 0** | | |

**Este es el esquema de formato que genera el sistema de Información Pandora. El uso del formato solo se realiza a través de Pandora.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Proceso:** | | | | | | | **Código:** |  | |
| **Fecha:** |  | |
| **Nombre riesgo** | | | | | | | **Versión:** |  | |
| **Página** | | |
|  | **Periocidad:** | |  | | | |  | | |  | |
| **No. control: 2** | **Causa:** | | **Asignación** | | **del** | **responsable:** | **Propósito: Prevenir**  **Actividad de control: Confiable Evaluación del diseño: 100** | | | **Observaciones desviaciones** | **o** |
| **Descripción del control:**  **Soporte Documental:**  **Periodicidad:** | | **Segregación** | | **del** | **responsable:** |
| **Periodicidad:** | | | | **Solidez Individual: 100** | | | **Evidencia ejecución:**  **Completa**  **Evaluación de la ejecución:**  **Evaluación Ejecución:** | |
| **Evidencia Ejecución.:**  **Observación o Desviación.:** | | | | **Probabilidad Residual: 0** | | |
|  | **Este es el esquema de formato que genera el sistema de Información Pandora. El uso del formato solo se realiza a través de Pandora.** | | **Actividades. Materialización:**  **.** | | | |  | | |  | |
| **4 TRATAMIENTO DEL RIESGO** | | | | | | | | | | | |
| **Tratamiento:** | | | | | | | | | | | |
| **Actividades para corrección:** | | | | | | | | | | | |
| **5. ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE ACCIÓN** | | | | | | | | | | | |
| **No.**  **Actividad: 1** | **Actividad:** | | | **Indicador:**  **Recursos:** | | | | **Responsable:**  **Fecha Limite De Implementación:** | | | |
|  | **Meta: No Aplica** | | |  | | | |  | | | |
| **No.**  **Actividad: 2** | **Actividad:** | | | **Indicador:** | | | | **Responsable:** | | | |
|  |  | | | **Recursos:** | | | |  | | | |
|  | **Meta:** | | |  | | | | **Fecha Limite De Implementación:** | | | |