|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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:**  |