|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Proceso:** | | | | | | | | **Código:** | | |  | |
| **Fecha:** | | |  | |
| **Nombre del riesgo** | | | | | | | | **Versión:** | | |  | |
| **Página** | | | | |
| **1. IDENTIFICACION DEL RIESGO:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dependencia:** | | | | **Unidad de Gestión o Área** | | | | | **Otra** | | | | | |
| **Impacto ¿Qué?:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Causa Inmediata:** | | | | | | Causa Inmediata ¿Cómo?: | | |  | |  | | | |
| **Causa Raíz ¿Por qué?:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descripción del riesgo:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Clasificación del Riesgo:** | | | **Frecuencia:** | | **Detalle**  **Frecuencia:** | **Probabilidad inherente:**  **Baja** | | **Impacto inherente**  **Impacto Reputacional** | | | | **Impacto inherente: Mayor** | | **Zona de Riesgo inherente** |
|  | | |  | |  |  | |  | | | |  | |  |
| **2. VALORACIÓN Y CONTROLES DEL RIESGO:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **No. control: 1** | **Descripción del control:**  **Afectación:**  **Soporte Documental:** | | | **Tipo: Preventivo**  **Implementación: Calificación: 40 Periodicidad:** | | | **Documentación:**  **Frecuencia:**  **Probabilidad Residual:**  **Evidencia Ejecución:** | | | | **Evidencia:**  **Impacto Residual:**  **Observación. o Desviación.:**  **Actividades en caso de materialización:** | | | |
| **No. control: 2** | **Descripción del control:**  **Afectación:** | | | **Tipo:**  **Implementación: Calificación: Periodicidad:** | | | **Documentación:**  **Frecuencia:**  **Probabilidad Residual:**  **Evidencia Ejecución:** | | | | **Evidencia:**  **Impacto Residual:**  **Observación. o Desviación.:**  **Actividades en caso de materialización:** | | | |
|  | **Soporte Documental:** | | |  | | |  | | | |  | | | |

**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 del riesgo** | | | | | **Versión:** |  |
| **Página** | |
| **3. RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES** | | | | | | | | |
| **xx%**  **Probabilidad Inherente** | | | **xx%**  **Impacto Inherente** | | **Alto**  **Zona de Riesgo Inherente** | | | |
| **xx%**  **Probabilidad Residual Final** | | | **xx%**  **Impacto Residual Final** | | **Alto**  **Zona de Riesgo Final** | | | |
| **4 TRATAMIENTO DEL RIESGO** | | | | | | | | |
| **Tratamiento:** | | | | | | | | |
| **Actividades para corrección: .** | | | | | | | | |
| **5. ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE ACCIÓN** | | | | | | | | |
| **No.**  **Actividad: 1** | **Actividad:**  **Meta: 100%** | | | **Indicador:** | | **Responsable:** | | |
| **Recursos:** | | **Fecha** | | |



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