|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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.**