**DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **PROCESO DONDE SE ORIGINA EL RIESGO:** |
| **PARTES INTERESADAS E INVOLUCRADOS EN EL PROCESO:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RIESGO** | **ORIGEN** | **PROBABILIDAD** | **CONSECUENCIA** | **MEDIDA DE CONTROL** | **PREVENCIÓN** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Para su llenado: | |
| Probabilidad: | Ver Tabla de Rango de Probabilidad |
| Consecuencia: | Ver Tabla de Rango de Consecuencias |
| Medida de Control: | Referencia a los Documentos aplicables para el control de riesgo, en función de la tabla de actuaciones |
| Prevención: | Medidas a tomar para que el riesgo que se asume no ocurra |

**Nota. Asignar calificación para los criterios de consecuencias más altas previstas.**

|  |  |
| --- | --- |
| Riesgo evaluado | Resultado de la evaluación |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Fecha de evaluación: | Nombre del Evaluador: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELABORÓ** |  | **VALIDA** |  | **Vo. Bo.** |
|  |  |  |  |  |
| **NOMBRE Y FIRMA** |  | **NOMBRE Y FIRMA** |  | **NOMBRE Y FIRMA** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLA DE RANGO DE PROBABILIDAD** | | | | | |
| ***PROBABILIDAD DE OCURRENCIA*** | | | ***GRADO DE IMPACTO*** | | |
| 5 | Casi Seguro | Probabilidad de ocurrencia muy alta (ha sucedido diariamente) | 5 | Catastrófico | Influyen directamente en el cumplimiento de la misión, pérdida patrimonial, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental o deterioro de la imagen, dejando además sin funcionamiento totalmente o por un periodo importante de tiempo las operaciones o productos que entrega la Institución |
| 4 | Probable | Probabilidad de ocurrencia alta (ha sucedido en el último mes) | 4 | Grave | Dañarán significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o impacto ambiental o deterioro de la imagen o logro de los objetivos de la Institución. Además, se invertiría una cantidad importante de tiempo de la Alta Dirección en investigar y corregir el daño |
| 3 | Posible | Probabilidad de ocurrencia media (ha pasado en los últimos seis meses) | 3 | Serio | Causaría, ya sea pérdida importante en el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental o de un deterioro significativo de la imagen. Además, se invertiría una cantidad importante de tiempo de la Alta Dirección en investigar y corregir el daño |
| 2 | Improbable | Probabilidad de ocurrencia baja (no ha pasado en el último año) | 2 | Moderado | Causa un daño en el patrimonio o imagen, que se puede corregir en el corto tiempo, y no afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos |
| 1 | Rara | Probabilidad de ocurrencia muy baja (no ha pasado en más de un año) | 1 | Insignificante | Riesgo que puede tener un efecto pequeño o nulo en la Institución |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABALA DE RANGO DE CONSECUENCIAS** | | |  |
| **IV** | **ACEPTABLE** | No se requiere plan de acción específico, más que la aplicación y el mantenimiento de los controles existentes. Este riesgo se debe ASUMIR |  |
| **III** | **MODERADO** | Se deberá incluir un plan de acción si con ello se puede lograr la reducción de la probabilidad y/o magnitud de impacto. Caso contrario únicamente deberá mantenerse la aplicación y seguimiento de controles actuales. Este riesgo se debe REDUCIR o ASUMIR |  |
| **II** | **IMPORTANTE** | Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Se deberá contar con un plan de acción que se enfoque a reducir la probabilidad de que el riesgo se concrete, y, en su caso para que se reduzca su impacto. Deberá involucrarse a nivel de la Alta Dirección. Este riesgo se debe REDUCIR o ASUMIR |  |
| **I** | **NO ACEPTABLE** | En todos los casos deberá contarse con un plan de acción, que implique el involucramiento de la Alta Dirección y Coordinaciones aplicables. Cuando sea necesario deberán precisarse recursos para controlar el riesgo. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Se deberá contar con un plan de acción que se enfoque a reducir la probabilidad de que el riesgo se concrete, y, en su caso para que se reduzca su impacto. Este riesgo se debe REDUCIR o TRANSFERIR |  |