



FORMATO

Código: FOR-SIG-GER-002

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FECHA:

1. PROCESO:

2. OBJETIVO DEL PROCESO:

3. RESPONSABLE DEL PROCESO:

4. EXPERTO(S) DEL PROCESO:

5. N°	6. FACTORES EXTERNOS	7. FACTORES INTERNOS	8. PROCESO DE NIVEL INFERIOR	9. ORGANO INSTITUCIONAL/ UNIDAD ORGÁNICA	10. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	11. CAUSAS	12. CONSECUENCIAS	13. TIPO DE RIESGO
1								
2								
...								
n								

Firma del Responsable del Proceso

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
1. PROCESO	Registrar el nombre del proceso	
2. OBJETIVO DEL PROCESO	Registrar el objetivo del proceso	
3. RESPONSABLE DEL PROCESO	Registrar el nombre del responsable del proceso	
4. EXPERTO(S) DEL PROCESO	Registrar el(los) nombre(s) del(los) experto(s) del proceso	
5. N°	Registrar la numeración de los riesgos de n = 1 ∞	
6. FACTORES EXTERNOS	Registrar los factores externos identificados	
7. FACTORES INTERNOS	Registrar los factores internos identificados	
8. PROCESO DE NIVEL INFERIOR	Registrar el proceso de nivel inferior (sub proceso) que puede verse afectado, en caso no exista, colocar N/A (No aplica).	
9. ORGANO INSTITUCIONAL/UNIDAD ORGÁNICA	Indicar el órgano institucional o unidad orgánica al que pertenece el proceso de nivel inferior afectado, en caso no exista, coloca N/A (No aplica)	
10. DESCRIPCION DEL RIESGO	Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.	
11. CAUSAS	Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo.	
12. CONSECUENCIAS	Constituyen los efectos de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.	
13. TIPO DE RIESGO	Tipos	
	Estratégico	ES
	Asociado con la forma de administrar la institución. Se enfoca en asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas y el diseño y conceptualización de la institución.	
	Operacional	OP
	Asociado a la posibilidad de ocurrencia de pérdidas originadas por procesos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de información o de eventos externos. Esta definición excluye el riesgo estratégico y de reputación	
	Financiero	FI
Está relacionado con eventos que afecten la gestión de los recursos financieros de la institución y el financiamiento de sus operaciones, siempre que no hayan sido causados directamente por factores atribuibles al riesgo operacional. El riesgo financiero está asociado a los riesgos de crédito, liquidez y solvencia.		
De Cumplimiento	CU	
Asociado a la capacidad de la institución para cumplir con los requisitos legales, contractuales y en general con su compromiso ante la comunidad.		
De Reputación	IM	
Asociados con la percepción y la confianza de las partes interesadas hacia la institución.		
De Corrupción	CO	
Asociados con el incumplimiento de manera intencionada por parte de un funcionario público del principio de imparcialidad con la finalidad de extraer de este tipo de conducta un beneficio personal o para personas relacionadas, que incluye: soborno, extorsión, peculado, fraude, falta de ética, colusiones, tráfico de influencias, entre otros.		