

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE CONTROL MAPA DE RIESGOS

Objetivo: Ofrecer una herramienta para diligenciar el formato de seguimiento actividades de control mapa de riesgos con el fin de facilitar el manejo de la información en el mismo, en los diferentes procesos de la entidad.

El presente documento orienta como diligenciar el formato Seguimiento Actividades de Control Mapa de Riesgos, registrando en cada una de las casillas del formato, la información que se describe a continuación:

 Una región de oportunidades Región Administrativa y de Planificación		PROCESO PLANEACIÓN (P2)			CODIGO FOR- P2 - 69	VERSION 1
		FORMATO SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE CONTROL MAPA DE RIESGOS				
FECHA:		PERIODO:			VIGENCIA:	
N°	RIESGO	CLASIFICACION N	CONTROL	ACTIVIDAD DE CONTROL	OBSERVACIONES	
REVISADO POR: LÍDER PROCESO DE PLANEACIÓN (P2)			APROBADO POR: LÍDER PROCESO DE CONTROL INTERNO (P10)		FECHA DE IMPLEMENTACION: 4/06/2024	

Proceso: En este campo se relaciona el nombre del Proceso responsable realizar el reporte del documento.

Bimestre: Registrar el período en que se presenta el reporte de seguimiento a las actividades de control del Mapa de Riesgos.

Vigencia: Registrar el período durante el cual es válido o aplicables los reportes.

N° : Registrar el número consecutivo del orden en que se relacionan los riesgos en el formato e los riesgos relacionados

Riesgo: Es el efecto que se causa sobre los objetivos de la entidad, debido a eventos potenciales. Aquí se registran los Riesgos identificados en cada proceso.

Clasificación: En este campo se registra el tipo o clase de riesgos teniendo en cuenta lo siguiente: La clasificación del riesgo se basa en su probabilidad e impacto. En general, se divide en varios tipos entre estos:

Riesgo financiero: Relacionado con la solvencia económica y la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones financieras.

Riesgo operativo: Se refiere a los riesgos asociados con los procesos, sistemas y actividades diarias de la organización.

Riesgo estratégico: Relacionado con las decisiones estratégicas de la entidad y su capacidad para adaptarse al entorno cambiante

Riesgo de cumplimiento: Se refiere al incumplimiento de leyes, regulaciones o estándares aplicables.

Control: En este campo registrar la medida que modifica al riesgo (Procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones)

Actividad de Control: Se registra la actividad específica que se va a realizar con la cual se garantice que se va a minimizar /yo mitigar el riesgo, **relacionada con el control.**

Observaciones: Anotar en este campo los aspectos relevantes relacionados con alguna información registrada en el formato.

Revisado por: Líder del Proceso de Planeación

Aprobado por: Líder del Proceso responsable del documento

Fecha de implementación: En este campo se registra la fecha a partir de la cual se inicia la aplicación del documento.