


## INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO DE REGISTRO DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

**Objetivo:** Ofrecer una herramienta para diligenciar el formato de registro de materialización 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 de registro de materialización de riesgos, registrando en cada una de las casillas del formato, la información que se describe a continuación:

 RAP PACÍFICO Una región de oportunidades Región Administrativa y de Planificación	PROCESO PLANEACIÓN (P2)	CODIGO: FOR - P2-70	PÁGINA DE VERSION: 1							
<b>FORMATO REGISTRO DE MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS</b>										
PROCESO:		PERÍODO DE RENDICIÓN:		VIGENCIA:						
RIESGOS	CLASIFICACION	FUENTES DE MATERIALIZACIÓN								Total Materializaciones
		Auditoría interna	Al interior del proceso	Entre procesos	*Procesos misionales	*Consejo Directivo	*Gerencia	*Reclamos	Acciones preventivas	
<b>Total Materializaciones Proceso</b>										

REVISADO POR: LÍDER PROCESO PLANEACIÓN (P2)	AROBADO POR: LÍDER PROCESO PLANEACIÓN (P2)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: 4/06/2024
---------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------

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

**Período de Rendición:** 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.

**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.

**Fuentes de Materialización:** Entendiendo por fuente de materialización de riesgos como **factores o circunstancias del trabajo que pueden generar uno o varios riesgos aisladamente o por su combinación**, en las casillas relacionadas con el tema, frente al riesgo materializado y clasificado marcar con una X en la fuente de materialización correspondiente.

**Total, de materializaciones.** Registrar en este Campoo la sumatoria de todos los riesgos materializados registrados en el formato.

COPIA CONTROLADA