**![Shape

Description automatically generated with low confidence]()**

**Perfil de Riesgo del Activo**

**<<Nombre del Activo>>**

**Versión <<x.xx>>**

**<<Fecha de Aprobación>>**

**Control de Cambios al Documento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Observaciones** |
| << *X.XX* >> | <<*Fecha*>> | <<*Describir la actividad o cambios realizados sobre el documento*>> |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Elaboró** | |
| **Nombre** | **Rol** |
| <<Miembro1 de la Organización>> | <<Rol1 que desempeña en la organización>> |
| <<Miembro2 de la Organización>> | <<Rol2 que desempeña en la organización>> |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Autores** | |
| **Nombre** | **Rol** |
| <<Miembro1 de la Organización>> | <<Rol1 que desempeña en la organización>> |
| <<Miembro2 de la Organización>> | <<Rol2 que desempeña en la organización>> |
|  |  |

**Tabla de Contenido**

[1 Registro del riesgo 4](#_Toc99812828)

[2 Análisis y Valoración del riesgo 5](#_Toc99812829)

[2.1 Análisis de Riesgo Inherente 5](#_Toc99812830)

[2.2 Análisis de Riesgo Residual 5](#_Toc99812831)

[2.3 Valoración del riesgo 5](#_Toc99812832)

[3 Tratamiento del riesgo 6](#_Toc99812833)

[4 Lecciones aprendidas 6](#_Toc99812834)

# Registro del riesgo

<<*Realizar el registro de cada uno de los riesgos identificados para el activo. Remover esta instrucción del documento final.>>*

|  |  |
| --- | --- |
| **Riesgo:** | *<<Nombre-Riesgo\_1>>* |
| **Tipo:** | *<<Hace referencia a si el riesgo es una Amenaza/Oportunidad>>* |
| **Identificador:** | *<<ID-Riesgo\_1>>* |
| **Fuente de riesgo:** | *<<Fuente de riesgo definida por la organización>>* |
| **Propietario:** | *<<Propietario>>* |
| **Descripción del riesgo** | *<<Realizar una descripción clara del riesgo, para que pueda ser interpretado por las diferentes partes interesadas>>* |
| **Causas** | *<<Describir las causas internas o externas que pueden generar el riesgo\_1>>* |
| **Consecuencias** | *<<Describir las posibles consecuencias que generan el riesgo\_1>>* |
| **Acciones de Respuesta** | *<<Recomendar posibles acciones de respuesta al riesgo\_1>>* |
| **Controles de riesgo** | *<<Recomendar posibles controles de riesgos>>* |
| **Relación con otros Riesgos** | *<<Listar los riesgos con los que se relaciona el riesgo\_1, haciendo uso de los identificadores >>* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riesgo:** | *<<Nombre-Riesgo\_2>>* |
| **Tipo:** | *<<Hace referencia a si el riesgo es una Amenaza/Oportunidad>>* |
| **Identificador:** | *<<ID-Riesgo\_2>>* |
| **Fuente de riesgo:** | *<<Fuente de riesgo definida por la organización>>* |
| **Propietario:** | *<<Propietario>>* |
| **Descripción del riesgo** | *<<Realizar una descripción clara del riesgo, para que pueda ser interpretado por las diferentes partes interesadas>>* |
| **Causas** | *<<Describir las causas internas o externas que pueden generar el riesgo\_2>>* |
| **Consecuencias** | *<<Describir las posibles consecuencias que generan el riesgo\_2>>* |
| **Acciones de Respuesta** | *<<Recomendar posibles acciones de respuesta al riesgo\_2>>* |
| **Controles de riesgo** | *<<Recomendar posibles controles de riesgos>>* |
| **Relación con otros Riesgos** | *<<Listar los riesgos con los que se relaciona el riesgo\_2, haciendo uso de los identificadores >>* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riesgo:** | *<<Nombre-Riesgo\_N>>* |
| **Tipo:** | *<<Hace referencia a si el riesgo es una Amenaza/Oportunidad>>* |
| **Identificador:** | *<<ID-Riesgo\_N>>* |
| **Fuente de riesgo:** | *<<Fuente de riesgo definida por la organización>>* |
| **Propietario:** | *<<Propietario>>* |
| **Descripción del riesgo** | *<<Realizar una descripción clara del riesgo, para que pueda ser interpretado por las diferentes partes interesadas>>* |
| **Causas** | *<<Describir las causas internas o externas que pueden generar el riesgo\_N>>* |
| **Consecuencias** | *<<Describir las posibles consecuencias que generan el riesgo\_N>>* |
| **Acciones de Respuesta** | *<<Recomendar posibles acciones de respuesta al riesgo\_N>>* |
| **Controles de riesgo** | *<<Recomendar posibles controles de riesgos>>* |
| **Relación con otros Riesgos** | *<<Listar los riesgos con los que se relaciona el riesgo\_N, haciendo uso de los identificadores >>* |

# Análisis y Valoración del riesgo

*<< Documentar el análisis inherente y residual de cada uno de los riesgos identificados. Y establecer las observaciones necesarias después de realizar la valoración de los riesgos y los controles asignados. Remover esta instrucción del documento final. >>*

## Análisis de Riesgo Inherente

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Análisis de Riesgo Inherente** | | | | |
| **Riesgo** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Magnitud** | **Nivel** |
| *<<ID-Riesgo\_1>>* | *<<Ingrese el valor de la probabilidad estimada>>* | *<<Ingrese el valor del impacto estimado>>* | *<<Ingrese el valor de la magnitud del riesgo\_1>>* | *<<Ingrese el nivel del riesgo\_1>>* |
| *<<ID-Riesgo\_2>>* |  |  |  |  |
| *::::::::::::::::::::::::::* | *::::::::::::::::::::::::::* | *::::::::::::::::::::::::::* | *::::::::::::::::::::::::::* | *::::::::::::::::::::::::::* |
| *<<ID-Riesgo\_N>>* |  |  |  |  |

## Análisis de Riesgo Residual

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Análisis de Riesgo Residual** | | | | | |
| **Riesgo** | **Información del Control Asignado** | | | **Magnitud** | **Nivel** |
| *<<ID-Riesgo\_1>>* | *<<Describa el control de riesgo asignado por la organización >>* | *<<Ingrese el valor percibido del control para reducir la probabilidad >>* | *<<Ingrese el valor percibido del control para reducir la probabilidad >>* | *<<Ingrese el valor de la magnitud del riesgo\_1 después de aplicar el control>>* | *<<Ingrese el nivel del riesgo\_1 después de aplicar el control >>* |
| *<<ID-Riesgo\_2>>* |  |  |  |  |  |
| *::::::::::::::::::::::::::* |  | *::::::::::::::::::::::::::* | *::::::::::::::::::::::::::* | *::::::::::::::::::::::::::* | *::::::::::::::::::::::::::* |
| *<<ID-Riesgo\_N>>* |  |  |  |  |  |

## Valoración del riesgo

|  |
| --- |
| **Recomendaciones generales sobre el análisis de riesgos** |
| *<<Ingrese de ser necesario las recomendaciones generales sobre el análisis de riesgos realizados. Estas recomendaciones podrían sugerir realizar un análisis de riesgos adicional para comprender mejor los riesgos.>>* |
| **Recomendaciones sobre los controles de riesgos asignados** |
| <<*Ingrese de ser necesario las recomendaciones generales sobre los controles asignados a los riesgos. Es decir, si estos deben ser mejorados o si se debe proponer otros para poder hacer frente a los riesgos. En el caso de realizar cambios deje evidencia de los controles que ya fueron asignados y describa porque se cambian. >>* |
| **Listar los riesgos que serán asumidos por la organización** |
| <<*Ingrese los riesgos que serán asumidos por la organización independientemente de su magnitud y nivel.>>*  *<<ID-Riesgo\_1>>*  *<<ID-Riesgo\_2>>*  *::::::::::::::::::::::::::*  *<<ID-Riesgo\_N>>* |
| **Listar los riesgos que requieren de un tratamiento** |
| <<*Ingrese los riesgos que requieren de un plan de tratamiento para realizar una gestión eficaz de sus efectos sobre los objetivos del activo. Los riesgos de deberán ordenados para brindar su priorización para realizar su tratamiento.>>*   1. *<<ID-Riesgo\_1>>* 2. *<<ID-Riesgo\_2>>*   *::::::::::::::::::::::::::*  *n. <<ID-Riesgo\_N>>* |

# Tratamiento del riesgo

*<<Ingrese la información general del tratamiento de los riesgos, respecto al plan definido. Remover esta instrucción del documento final.>>*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Tipo Respuesta** | **Tipo de Estrategia** | **Acción de respuesta** | **Responsable** | **Plan de tratamiento Asignado** |
| *<<ID-Riesgo-1>>* | *<<Ingrese el tipo*  *de respuesta asignada>>* | *<<Ingrese el tipo*  *de estrategia asignada>>* | *<<Describir de forma general la acción de respuesta asignada>>* | *<<Ingrese el responsable de la acción de respuesta>>* | *<<ingrese el identificador del plan de tratamiento asignado>>* |
| *<<ID-Riesgo-2>>* |  |  |  |  |  |
| *:::::::::::::::::* |  |  |  |  |  |
| *<<ID-Riesgo\_N>>* |  |  |  |  |  |

*<< Nota: Tipo de Respuesta, es la respuesta específica establecida por la organización para contrarrestar el riesgo (por ejemplo: aceptar, compartir o transferir, escalar, evitar, etc.); Tipo Estrategia: Determina si la acción a implementar sobre el riesgo es primaria/reserva (backup). Remover esta instrucción del documento final.>>*

|  |
| --- |
| **Resultados de la Evaluación de las Acciones de Respuesta Implementadas** |
| <<*Ingrese los resultados de la evaluación de eficacia de las acciones de respuesta una vez terminadas. En el caso de que se presente algún contratiempo con las acciones que están siendo ejecutadas para gestionar los riesgos y se deban mejorar o identificar unas más eficaces, se deberá dejar constancia de los cambios sugeridos.>>* |

# Lecciones aprendidas

*<<Documente cada una de las lecciones aprendidas tras la gestión de los riesgos del activo.>>*