1. **Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Año anterior** | **Riesgo** | **Año actual** |
| **Grado de impacto** | **Grado de probabilidad** | **Grado de impacto** | **Grado de probabilidad** |
| (Riesgo) | (Número) | (Número) | (Riesgo) | (Número) | (Número) |
| (Riesgo) | (Número) | (Número) | (Riesgo) | (Número) | (Número) |

(texto explicativo de la tabla)

1. **Comparativo del total de riesgos por cuadrante.**

| **Riesgo** | **Año anterior** | **Riesgo** | **Año actual** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cuadrante** | **Cuadrante** |
| (Riesgo) | (Número) | (Riesgo) | (Número) |
| (Riesgo) | (Número) | (Riesgo) | (Número) |

**III.- Variación del total de riesgos y por cuadrante.**

| **Riesgos del año anterior** | **III. Valoración de riesgos** **vs. Controles** | **Cuadrante** |
| --- | --- | --- |
| **Grado de impacto** | **Probabilidad de ocurrencia** |
| (Riesgo) | (Número) | (Número) | (Número) |
| (Riesgo) | (Número) | (Número) | (Número) |

| **Riesgos del año actual** | **III. Valoración de riesgos** **vs. Controles** | **Cuadrante** |
| --- | --- | --- |
| **Grado de impacto** | **Probabilidad de ocurrencia** |
| (Riesgo) | (Número) | (Número) | (Número) |
| (Riesgo) | (Número) | (Número) | (Número) |

1. **Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.**

(Texto)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELABORÓ** |  | **REVISÓ** |  | **AUTORIZÓ** |
| **NOMBRE Y FIRMA**ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS |  | **NOMBRE Y FIRMA**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO |  | **NOMBRE Y FIRMA**TITULAR DE LA INSTITUCIÓN |