**FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO**

Fecha:

1. **Información de la Normativa**
   * Nombre/Referencia de la Normativa:
   * Publicación/Última Revisión:
   * Área(s) Potencialmente Afectada(s):
2. **Requisitos Principales**
   * (Detalle de obligaciones, prohibiciones, responsabilidades establecidas por la normativa)
3. **Evaluación de Riesgos**

Se deben registrar el análisis de la relevancia, el impacto y los requisitos derivados de cada normativa identificada, para determinar los riesgos de incumplimiento y proponer acciones o recomendaciones.

| **Riesgo de Incumplimiento** | **Probabilidad (Alta/Media/Baja)** | **Impacto (Alto/Medio/Bajo)** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. (Describir brevemente la posible violación) |  |  |  |
| 2. (Posible sanción o repercusión para la organización) |  |  |  |

**Categorías de Probabilidad**

La probabilidad de incumplimiento se define en función de la frecuencia y posibilidad de que ocurra una violación a la normativa en la organización.

| **Categoría** | **Descripción** |
| --- | --- |
| Alta | Existe una alta probabilidad de incumplimiento debido a factores como cambios significativos en la normativa, falta de capacitación o procesos deficientes en la organización. Se han identificado antecedentes previos de incumplimientos similares. |
| Media | Existe una posibilidad moderada de incumplimiento. La normativa requiere adaptaciones en procesos, pero existen controles o medidas en implementación que pueden mitigar el riesgo. |
| Baja | La probabilidad de incumplimiento es baja, ya que los procesos actuales ya cumplen con los requisitos normativos o las modificaciones son menores y de fácil implementación. |

**Categorías de Impacto**

El impacto evalúa la magnitud de las consecuencias que podría generar el incumplimiento de la normativa en la organización, considerando aspectos legales, financieros y reputacionales.

| **Categoría** | **Descripción** |
| --- | --- |
| **Alto** | El incumplimiento puede generar sanciones legales, multas significativas, daño reputacional grave o afectar la operatividad de la organización. Puede comprometer el cumplimiento de los objetivos estratégicos. |
| **Medio** | El incumplimiento puede derivar en advertencias, multas moderadas, auditorías regulatorias o afectar la imagen institucional en un grado controlable. Se pueden implementar medidas correctivas sin grandes impactos. |
| **Bajo** | El incumplimiento tiene un impacto menor o residual, con consecuencias limitadas y de fácil corrección sin repercusiones significativas en la operación ni en la reputación de la organización. |

1. **Acciones o Recomendaciones**
   * (Ejemplo: Capacitación específica, actualización de políticas internas, implementación de controles adicionales, etc.)
2. **Responsables y Plazos**
   * Responsable: (Nombre, Cargo)
   * Fecha Límite de Implementación: DD/MM/AAAA
3. **Comentarios Adicionales**
   * (Espacio libre para aclaraciones o consideraciones no incluidas en los apartados anteriores)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Nombre y Firma Responsable de la elaboración** | **Nombre y Firma del Jefe (a) de Auditoría** |