

# MAPA DE RIESGOS

## Mapa de riesgos

MAPA DE RIESGOS						
		BÁSICO		GESTIONABLE	NO TOLERABLE	
P r o b a b i l i d a d	5		3	8	2	2
	4		4	12	3	3
	3		2	2	4	5
	2		3			4
	1		3		1	1
		1	2	3	4	5
		Severidad				

TIPO OBJETIVO	REF	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	RIESGO INHERENTE
Estratégico	E-1	5	4	20
Estratégico	E-2	5	2	10
Estratégico	E-3	3	3	9
Estratégico	E-4	4	4	16
Estratégico	E-5	1	2	2
Estratégico	E-6	4	3	12
Estratégico	E-7	2	5	10
Estratégico	E-8	3	5	15
Estratégico	E-9	2	5	10
Estratégico	E-10	4	4	16
Estratégico	E-11	4	3	12
Operativo	O-1	5	3	15
Operativo	O-2	5	2	10
Operativo	O-3	2	2	4
Operativo	O-4	4	2	8

Operativo	O-5	4	3	12
Operativo	O-6	4	3	12
Operativo	O-7	3	2	6
Operativo	O-8	3	2	6
Operativo	O-9	4	3	12
Operativo	O-10	4	5	20
Operativo	O-11	3	4	12
Operativo	O-12	4	3	12
Operativo	O-13	5	3	15
Operativo	O-14	3	5	15
Operativo	O-15	3	3	9
Operativo	O-16	3	4	12
Operativo	O-17	5	3	15
Operativo	O-18	5	5	25
Operativo	O-19	5	3	15

Operativo	O-20	1	5	5
Operativo	O-21	3	5	15
Operativo	O-22	4	3	12
Operativo	O-23	4	3	12
Operativo	O-24	4	4	16
Operativo	O-25	3	4	12
Operativo	O-26	4	3	12
Operativo	O-27	4	3	12
Operativo	O-28	4	3	12
Operativo	O-29	4	2	8
Operativo	O-30	4	2	8
Operativo	O-31	4	5	20
Operativo	O-32	2	2	4
Operativo	O-33	4	3	12
Operativo	O-34	5	3	15
Operativo	O-35	1	2	2
Operativo	O-36	5	3	15

Operativo	O-37	5	3	15
Operativo	O-38	5	5	25
Operativo	O-39	2	2	4
Operativo	O-40	5	2	10
Cumplimiento Normativo	C-1	5	3	15
Cumplimiento Normativo	C-2	5	4	20
Cumplimiento Normativo	C-3	3	5	15
Cumplimiento Normativo	C-4	4	5	20
Cumplimiento Normativo	C-5	1	2	2
Cumplimiento Normativo	C-6	2	5	10
Información	I-1	1	4	4
Información	I-2	4	2	8
Información	I-3	2	5	10
Información	I-4	3	5	15
Información	I-5	3	4	12