

III. Mapa de Riesgos

Tabla No. 1.

TIPO DE OBJETIVO	TOTAL	PORCENTAJE
Estratégicos	7	6%
Operativos	63	57%
Información	0	0%
Cumplimiento Normativo	41	37%
TOTAL	111	100%

Tabla No. 2

MAPA DE RIESGOS											
PROBABILIDAD Y SEVERIDAD											
Probabilidad	5	5	10	15	20	25	5				
	4	4	9	8	5	12	16	8	20	11	
	3	3	13	6	13	9	1	12	8	15	3
	2	2	9	4		6		8		10	6
	1	1	10	2		3		4		5	10
		1	2	3	4	5	Severidad				

Tabla No. 3

Situación Riesgo	Riesgos	Porcentaje
Tolerable	76	68%
Gestionable	11	10%
No tolerable	24	22%
Total	111	100%