

6.2 Mapa de Riesgos

Probabilidad y Severidad

Probabilidad	Muy alta 5		O 1 O 2	E 4 E 5 O 7 O 8 O 11	E 1 E 2 E 8 O 4 O 5 O 12	
	Alta 4			O 6 O 9 O 10		
	Media 3			E 3	E 6	
	Baja 2					
	Muy baja 1					
		Muy baja 1	Baja 2	Media 3	Alta 4	Muy alta 5
Severidad						

TIPO DE OBJETIVO	REFERENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	RIESGO INEHERENTE
Cumplimiento Normativo	C-1	5	5	25
Estratégicos	E-7	5	5	25
Operativos	O-3	5	5	25
Operativos	O-4	5	5	25
Operativos	O-5	5	5	25
Operativos	O-12	5	5	25
Estratégicos	E-1	5	4	20
Estratégicos	E-2	5	4	20
Estratégicos	E-8	5	4	20
Estratégicos	E-4	5	3	15
Estratégicos	E-5	5	3	15
Operativos	O-7	5	3	15
Operativos	O-8	5	3	15
Operativos	O-11	5	3	15
Operativos	O-6	4	3	12
Operativos	O-9	4	3	12
Operativos	O-10	4	3	12
Estratégicos	E-6	3	4	12
Operativos	O-1	5	2	10
Operativos	O-2	5	2	10
Estratégicos	E-3	3	3	9