



Mapa de Riesgos

Entidad
 Período del Al

MAPA DE RIESGOS

PROBABILIDAD	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12 , RM-O1-1, FM-O1-1	16 , IP-CN2-1, DF-CN2-1	20
	3	3	6 , DP-I2-1	9	12 , DP-O1-3, SE-O1-4, RH- I1-1, EC-CN1- 2, JM-E1-1, DM-O1-1	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	SEVERIDAD					

LISTADO DE EVENTOS

TIPO OBJETIVO	REF	PROBABILIDAD	SERVERIDAD	RIESGO INHERENTE
Cumplimiento Normativo	DF-CN2-1	4	4	16
Cumplimiento Normativo	IP-CN2-1	4	4	16
Operativo	DM-O1-1	3	4	12
Estratégico	JM-E1-1	3	4	12
Cumplimiento Normativo	EC-CN1-2	3	4	12
De Información	RH-I1-1	3	4	12
Operativo	FM-O1-1	4	3	12
Operativo	RM-O1-1	4	3	12
Operativo	SE-O1-4	3	4	12
Operativo	DP-O1-3	3	4	12
De Información	DP-I2-1	3	2	6

RESUMEN DE PROBABILIDAD, SEVERIDAD Y PUNTEO

No.	Tipo de Objetivo	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Estratégico	3.00	4.00	12.00
2	Operativo	3.40	3.60	12.24
3	Cumplimiento Normativo	3.67	4.00	14.67
4	De Información	3.00	3.00	9.00
		3.27	3.65	11.98