

MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD: **EMPRESA PARA LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA**
 PERIODO DE EVALUACIÓN : **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

C	CUMPLIMIENTO
E	ESTRATÉGICO
IF	INFORMACIÓN
O	OPERACIONAL

PROBABILIDAD	MUY ALTA	5	5	10	15	20	25
	ALTA	4	4	8	12	16	20
	MEDIA	3	3	6	9	12	15
	BAJA	2	2	4	6	8	10
	MUY BAJA	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
		MUY BAJA	BAJA	MEDIA	ALTA	MUY ALTA	
SEVERIDAD							

REF.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Valor Control Mitigador	Punteo	Prioridad de implementación
O-1	Falta de socialización de código de ética	2	2	1	4	Mediano Plazo
IF-1	Que las modificaciones presupuestarias, no cuenten con las autorizaciones correspondientes y no sean remitidas oportunamente a los organismos correspondientes.	2	3	3	2	Corto Plazo
C-2	Falta de nombramiento de la persona responsable de dar cumplimiento al Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública	4	4	2	8	Mediano Plazo
E-1	Falta de informes de auditoría que comuniquen las recomendaciones y los factores de riesgo	4	4	1	16	Mediano Plazo
RESPONSABLE:		Junta Directiva/Gerencia General				