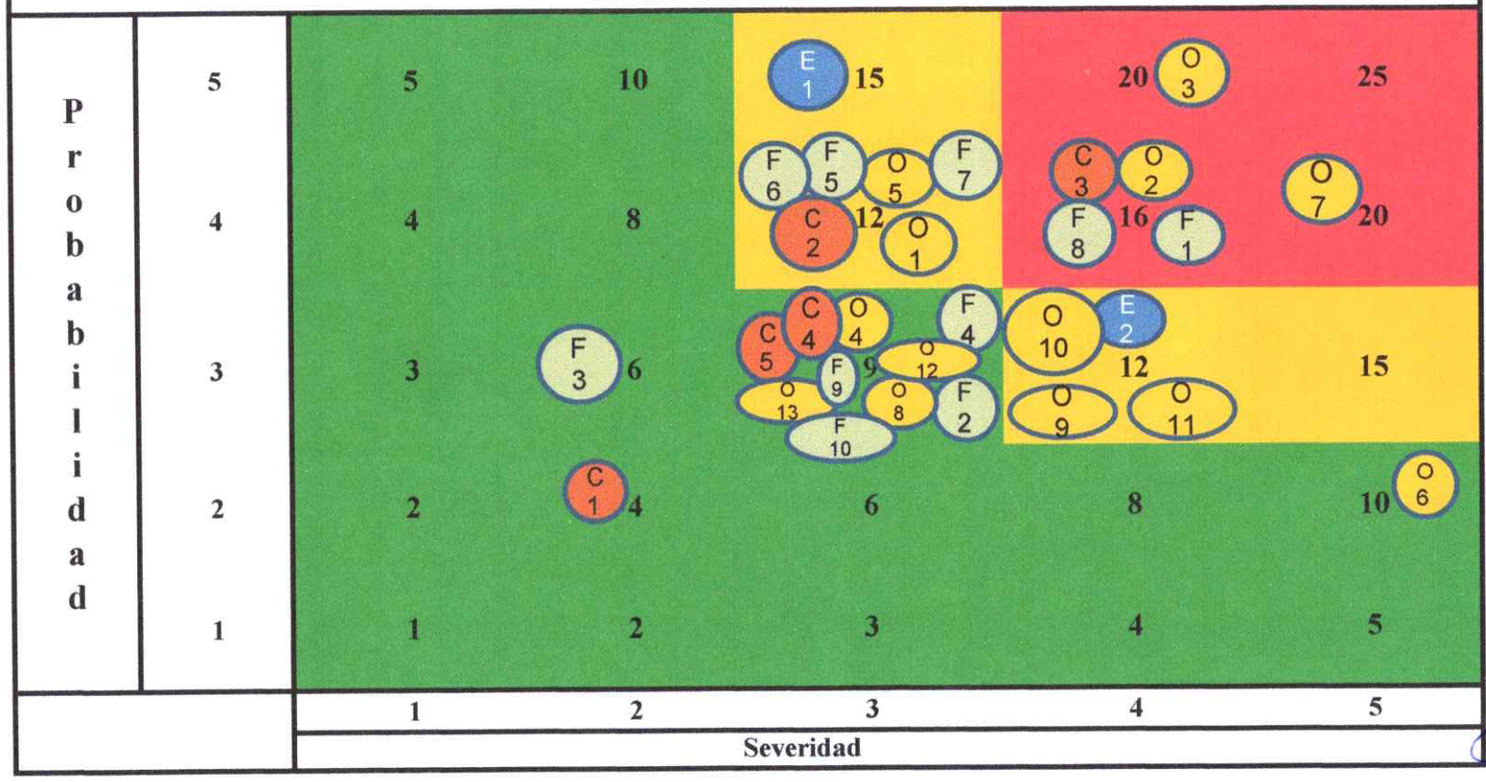
MAPA DE RIESGOS

Entidad	MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
Período de evaluación	Del 2 de enero al 31 de diciembre de 2023

1 a 10	Tolerable
10.1 a 15	Gestionable
15.1 +	No tolerable

MAPA DE RIESGOS



1/3

MATRIZ DE TOLERANCIA AL RIESGO			
RANGO	CRITERIO	DESCRIPCION	PRIORIZACION
1 a 10	Basico	Riesgo residual tolerable que no requiere atención inmediata. Es gestionado razonablemente por el control interno de la entidad	VERDE
10.01 a 15.00	Gestionable	Riesgo residual que puede ser gestionado a Gestionable través de opciones de control adicionales o respuestas especificas al riesgo	AMARILLO
15.01 en adelante	No tolerable	Riesgo residual tolerable con mayor exposición No tolerable a no alcanzar los objetivos, es necesario replantear la estrategia a la respuesta al riesgo. Requiere atención inmediata	ROJO

Probabilidad y Severidad				
No.	**Resumen**	**Probabilidad**	**Serveridad**	**Punteo**
1	Estrategicos	4	3.5	14
2	Operativos	3.31	3.77	12
3	Cumplimiento Normativo	3.2	3	10
4	Financieros	3.5	3.1	11