



Mapa de Riesgos

Entidad

Municipalidad de Santo Tomás la Unión

Período del

1/01/2023

Al

31/12/2023

MAPA DE RIESGOS

PROBABILIDAD	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12 , DF-CN1-1, JM-E1-1, OJ- E1-1, PT-E1-1	16 , DF-O1-1, DP-CN1-1, IP- CN1-1	20
	3	3	6	9 , RH-E1-1	12 , AM-E1-1, DM-E1-1, SM- O1-1, DP-E1- 1, GA-E1-1, GA-E2-1	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	IP-CN1-1	4	4	16
Cumplimiento Normativo	DP-CN1-1	4	4	16
Operativo	DF-O1-1	4	4	16
Estratégico	PT-E1-1	4	3	12
Estratégico	OJ-E1-1	4	3	12
Estratégico	GA-E2-1	3	4	12
Estratégico	GA-E1-1	3	4	12
Estratégico	JM-E1-1	4	3	12
Estratégico	DP-E1-1	3	4	12
Operativo	SM-O1-1	3	4	12
Estratégico	DM-E1-1	3	4	12
Cumplimiento Normativo	DF-CN1-1	4	3	12
Estratégico	AM-E1-1	3	4	12
Estratégico	RH-E1-1	3	3	9

RESUMEN DE PROBABILIDAD, SEVERIDAD Y PUNTEO

No.	Tipo de Objetivo	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Estratégico	3.33	3.56	11.85
2	Operativo	3.50	4.00	14.00
3	Cumplimiento Normativo	4.00	3.67	14.67
		3.61	3.74	13.51