



¡Todos por la vida!

MAPA DE RIESGO

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
	Muy Baja	Baja	Media	Alta	Muy Alta	
	1	2	3	4	5	

Severidad

No.	Riesgo	Probabilidad	Severidad	Nivel de Riesgo	Tipo
1	Alto porcentaje de cartera morosa	2	4	8	O-1
2	Renuncia para el pago del impuesto	3	3	9	O-2
3	Falta de actualización con información legal para extender nomenclaturas	3	3	9	O-3
4	Poca recaudación, usurpación o robo de áreas en el metamerizado.	3	3	9	O-4
5	Sanciones y posibles denuncias por parte del ente fiscalizador	3	4	12	E-1
6	La cantidad de personal asignado es insuficiente	5	2	10	C-1
7	Perdida de información por equipo obsoleto	2	3	6	I-1
8	Enlaces no proveen información requerida para el cumplimiento de lo que la ley establece	3	2	6	C-2
9	Falta de firmas empleados en las planillas físicas	3	3	9	C-3
10	Falta de bajas de Bienes Obsoletos	3	3	9	C-4

Color	Nivel de Riesgo
Verde	Tolerable
Amarillo	Gestionable
Rojo	No Tolerable