

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DE RIESGO RESIDUAL							
Entidad:		Ministerio de la Producción					
Unidad Orgánica:		DGDE- Dirección de Instrumentos Financieros					
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
M12.2. R1	Media	Bajo	Moderado	0%	Media	Bajo	Moderado
M12.2. R2	Media	Media	Moderado	0%	Media	Media	Moderado
M12.2. R3	Baja	Baja	Tolerante	0%	Baja	Baja	Tolerante
M12.2. R4	Alta	Medio	Importante	0%	Alta	Medio	Importante



Visado por RUIZ CHAVARRIA Christian Leoncio FAU 20504794637
soft
Fecha: 2020/11/16 11:16:00-0500

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DE RIESGO RESIDUAL

Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente (% de Utilidad)	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto	
M12.9.R.1	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable
M12.9.R.2	Muy alta	Alto	Inaceptable	0%	Muy alta	Alto	Inaceptable
M12.9.R.3	Baja	Bajo	Tolerable	0%	Baja	Bajo	Tolerable
M12.9.R.4	Baja	Bajo	Tolerable	0%	Baja	Bajo	Tolerable
M12.9.R.5	Media	Medio	Moderado	0%	Media	Medio	Moderado
M12.9.R.6	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante



Visado por RIOS
MORALES Jonatan
Jorge FAU
20504794637 hard
Fecha: 2020/11/18
17:31:17-0500

FORMATO N° 3: VALORACIÓN DE RIESGO RESIDUAL							
Cód. de Riesgo	Evaluación del Riesgo Inherente		Nivel Riesgo	Control existente	Evaluación del Riesgo Residual		Nivel Riesgo
	Probabilidad	Impacto		(% de Utilidad)	Probabilidad	Impacto	
M12.10.R1	Media	Alto	Importante	0%	Media	Alto	Importante
M12.10.R2	Media	Medio	Moderado	0%	Media	Medio	Moderado
M12.10.R3	Alta	Alto	Inaceptable	0%	Alta	Alto	Inaceptable



Visado por RIOS
 MORALES Jonatan
 Jorge FAU
 20504794637 hard
 Fecha: 2020/11/18
 17:32:04-0500