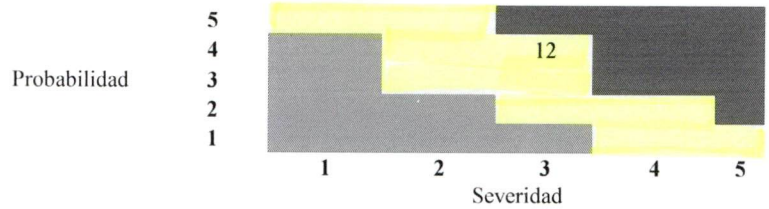
Entidad	COVIAL Unidad de Auditoría Interna
Período de evaluación	01/01/2021 al 31/12/2021

MAPA DE RIESGO



No	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Insuficiente cobertura y baja calidad de las revisiones que se llevan a cabo a nivel institucional	4	3	12
2	Cumplimiento deficiente en cuanto a la cantidad de revisiones de acuerdo a la planificación anual de la Unidad	4	3	12
3	Insuficiente equipo de oficina para cumplir con todo el respaldo documental necesario de las revisiones que realiza la Unidad.	3	4	12

Ing. Mario Gustavo Aguilar Alemán
Director
Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-

UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL
UNIDAD AUDITORIA INTERNA
- COVIAL -