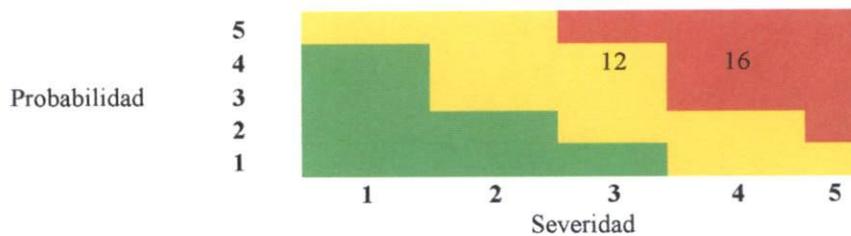


Entidad
 Período de evaluación

COVIAL Unidad de Auditoría Interna
01/01/2022 al 31/12/2022

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	4	16
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

Nombre del Responsable

Silvia Beatriz Laj González

Firma:

