

Reporte de Riesgo Legal

Fecha: 21/2/2025

PROBABILIDAD: 1

IMPACTO: \$ 284.700.000

VALOR CRITICO: 90

SCORING: 100.00

RIESGO LEGAL: \$ 0

Resumen de Escenarios:

VARIABLES	ESCENARIO ACTUAL	ESCENARIO ALTA AFECTACIÓN	ESCENARIO CATASTRÓFICO
RIESGO LEGAL	\$ 0	\$ 142.350.000	\$ 284.700.000
EXCEDENTES ÚLTIMO AÑO	\$ 10.000.000.000	\$ 10.000.000.000	\$ 10.000.000.000
IMPACTO SOBRE EXCEDENTES	0.00 %	1.42 %	2.85 %

Detalles del Cumplimiento:

Riesgo	Puntaje	Ítems	Preguntas	Nivel Cumplimiento
Incumplimientos específicos del Capítulo X	13	7	13	100.00%
Otros incumplimientos detectados	8	4	8	100.00%
Incumplimientos relacionados con el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)	5	2	5	100.00%
Incumplimientos en la Debida Diligencia	10	5	10	100.00%
Incumplimientos en las Etapas del SAGRILIFT	8	4	8	100.00%
Violación de leyes y regulación	18	11	18	100.00%