**PBR-003**

Entidad XXXXXXX

Auditoría de Procesos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

**MAPA DE CALOR DE RIEGGOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bajo** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Medio** | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Alto** | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Crítico** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Baja | Moderada | Alta | Muy Alta |

**Probabilidad**

**Nivel de Riesgo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |

F)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Auditor Interno

F)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Supervisor de Auditoria Interna

Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_