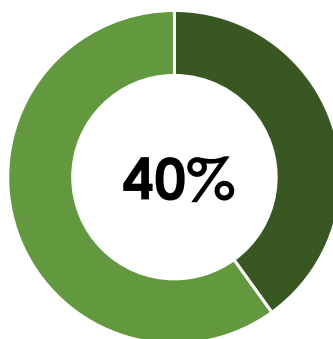


RIESGO GENERAL

| PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 Frecuente | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 4 Probable | 0 | 0 | 7 | 16 | 6 | |
| 3 Ocasional | 0 | 0 | 15 | 29 | 4 | |
| 2 Posible | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | |
| 1 Improbable | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | |
| Total Riesgos Identificados | 123 | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrófico 5 |



RIESGO RESIDUAL

| | | | | |
|------------------------------------|------------|------|----------|---------------|
| Debil | | | | |
| Moderado | 48 | 75 | 0 | |
| Fuerte | | | | |
| Total Riesgos Identificados | 123 | Leve | Moderado | Significativo |

31,12%

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|--|---|--|
| Econ. Mariuxi Vera Briones ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN | Ing. Wagner Serrano Cedeño DIRECTOR DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN | Ing. Wagner Serrano Cedeño DIRECTOR DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN |
| Firma | Firma: | Firma: |
| | | |