

### MATRIZ DE RIESGO

Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Líder del proceso	Líder del proceso	Comité de Riesgo - Dirección de Riesgo	Junta Directiva - Comité de Riesgo - Dirección de Riesgo	Junta Directiva - Comité de Riesgo - Dirección de Riesgo

#### Impacto Financiero

Probabilidad	Impacto				
	1	2	3	4	5
5					
4					
3	LAF19 LAF20				
2	LAF2 LAF7 LAF8 Calificación Promedio	LAF21			
1	LAF1 LAF3 LAF4 LAF5 LAF6 LAF9 LAF10 LAF11 LAF13 LAF14 LAF15 LAF16 LAF17 LAF18		LAF12		

#### Impacto Reputacional

Probabilidad	Impacto				
	1	2	3	4	5
5					
4					
3	LAF19 LAF20				
2	LAF2 LAF7 LAF8 Calificación Promedio	LAF21			
1	LAF1 LAF3 LAF4 LAF5 LAF6 LAF9 LAF10 LAF11 LAF13 LAF14 LAF15 LAF16 LAF17 LAF18		LAF12		

#### Impacto Legal/Regulatorio

Probabilidad	Impacto				
	1	2	3	4	5
5					
4					
3	LAF19 LAF20				
2	LAF2 LAF7 LAF8 Calificación Promedio	LAF21			
1	LAF1 LAF3 LAF4 LAF5 LAF6 LAF9 LAF10 LAF11 LAF13 LAF14 LAF15 LAF16 LAF17 LAF18		LAF12		