



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR**

**Código: SM-FO-002**

**SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC**

**Versión: 1**

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

**Fecha de aprobación:  
30/10/2009**

PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES
<b>1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL</b>	Direccional estratégicamente a la institución con el fin de buscar la satisfacción de las necesidades de la comunidad universitaria y sociedad en general.	1. Voluntad política por parte del gobierno de turno 2. Que la gobernación no tenga disponibilidad de recursos	1. Que la gobernación no destine recursos para la UNIBAC	La gobernación no destina los recursos que le competen por ordenanza	1. Incumplimiento del Plan Institucional 2. No se alcanzan los objetivos institucionales
		1. Existen algunos responsables de procesos que no articulan su gestión a los planes institucionales	2. Procesos desarticulados a los planes institucionales	Los procesos de la UNIBAC no están articulado a los planes institucionales	2. Incumplimiento de los objetivos corporativos
		1) No revisión permanente del contexto local, regional, nacional e internacional en el que se mueven las instituciones de educación superior. 2) Construcción de un proyecto educativo insitucional que no contemple la participación de la comunidad universitaria 3) Falta de compromiso y conocimiento sobre la importancia de la gestión estratégica de la Universidad contemporánea. 4) El no seguimiento a los riesgos insitucionales	3. No gestionar estratégicamente la Institución	Falta de directrices y mecanismos claros para alcanzar los objetivos insitucionales.	1) La Universidad pierde oportunidades de desarrollo interno y de proyección social, además de las que desprenden de su función social y natura. 2) Afectación negativa de la visibilidad en el contexto internacional
<b>2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	Definir las estrategias y políticas en materia de comunicación informativa, organizacional y de mercadeo, buscando incidir de manera activa en el fortalecimiento de procesos de posicionamiento institucional y de satisfacción de las necesidades que en materia educativa tienen nuestros clientes	1. No existencias de estrategias de comunicación 2. Existencia de un método de difusión inadecuado	1. Difusión inadecuada de la información institucional	La información que se comunica al público de interés no es clara	1. No contar con información oportuna y clara 2. Afectación negativa de la percepción de la imagen proyectada
<b>3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC</b>	Realizar el seguimiento y control al Sistema Integrado de Gestión, para evidenciar el mejoramiento continuo de los procesos.	1. La no existencia de un método que permita actualizar los documentos oportunamente	1. No se actualicen los documentos oportunamente	Documentos obsoletos y desactualizados del SGC	1. Ineficiencia del SGC 2. No conformidades por el Uso inadecuado de documentos
		1. Falta de compromiso de los funcionarios con el Sistema de Gestión de Calidad 2. La no existencia de un método y una herramienta que permita hacer seguimiento a las acciones de mejora	2. No se ejecuten los planes de las solicitudes de acciones correctivas y preventivas	Planes de solicitudes de acciones correctivas y preventivas no desarrollados	1. Ineficacia de los procesos 2. Desaprovechar oportunidades para mejorar los procesos 3. Insatisfacción a los Usuarios
		1) No disponibilidad de recursos; 2) No existencia de compromiso de la Alta gerencia y de los funcionarios frente al Sistema de gestión de la Calidad	3. No mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	El Sistema de Gestión de Calidad es inconveniente, inadecuado y no es objetivo para lo cual fue estructurado	1) Inadecuada toma de decisiones; Pérdidas económicas; 2) Retrasos en los procesos definidos en la Institución; 3) Deterioro de la imagen corporativa; 4) Materialización de eventos que afecten el desarrollo institucional;
<b>4. GESTION ACADEMICA</b>	Definir los lineamientos y las estrategias de los procesos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje, en procura del desarrollo de competencias de pensamiento creativo, fundamentadas en los componentes artísticos, tecnológico, científico, técnico, humanístico y filosófico.	1) No seguimiento y evaluación permanente del proceso de enseñanza - aprendizaje 2) Desactualización del docente en su campo disciplinar	1. Inadecuado diseño curricular	Plan de desarrollo curricular en relación con los programas y proyectos docentes que no cumplen con el rigor de la calidad educativa	1) Profesionales desactualizados frente al contexto local, regional e internacional. 2) Deterioro de la imagen institucional.
		1) Ausencia de competencia en el desempeño de los directivos de los programas 2) Desconocimientos de la planeación académica 3) La no evaluación de los planes	2. Inadecuada planeación académica	Contenidos curriculares que no se desarrollan por inadecuada planeación académica	1) Investigaciones disciplinarias y sanciones 2) Deterioro de la calidad del programa y la imagen de la institución 3) Egresados menos competitivos 4) Fomento de una cultura informal por parte del docente
		1. Ausencia de docentes con el perfil requerido para su desempeño académico	3. Dificultad para consecución de Docentes con la formación requerida	Dificultad en la consecución y vinculación de docentes que cumplan con los requerimientos de la UNIBAC	1. Egresados menos competitivos 2.. Disminución de la calidad del servicio
		1. Falta de responsabilidad por parte del docente 2. Ausencia de controles en la UNIBAC que permitan regular el horario laboral docentes 3. Estado de salud y psicosocial del Docente	4. Ausentismo de los Docentes	Los docentes no cumplen con sus actividades académicas	1) Demandas, sanciones; 2) Deterioro de la imagen institucional. 3) Egresados menos competitivos 4) Disminución de la calidad del servicio 5)Deserción de estudiantes

<b>5. INVESTIGACION</b>	Promover la formación investigativa incentivando la conformación de grupos y semillero de investigación, para motivar el avance artístico y cultural de la comunidad educativa y de las comunidades con las que interactúa e interviene la institución.	1. No monitorear el contexto investigativo nacional e internacional	1. Desconocimiento de las fuentes de financiación de los proyectos de investigación y creación artística	No se hace seguimiento al contexto para realizar investigaciones	1. Descontextualización de la Institución 2. Afectación negativa de la Institución 3. Pérdida de crecimiento institucional en el campo investigativo
		1. Ausencia de presupuesto para la investigación 2. Ausencia de políticas y estrategias que estimulen la investigación en la UNIBAC	2. Falta de ofertas en formación investigativa en el área de las artes	No se presentan ofertas de investigación en el área de las artes	1. Descontextualización de la Institución 2. Afectación negativa de la Institución 3. Pérdida de crecimiento institucional en el campo investigativo
		1. Inexistencias de investigadores en la Institución 2. Ausencia de políticas y estrategias que estimulen la investigación en la UNIBAC	3. Falta de charlas de sensibilización a los estudiantes con respecto a los semilleros de investigación	No se presentan charlas de sensibilización sobre semilleros de investigación	1. Descontextualización de la Institución 2. Afectación negativa de la Institución 3. Pérdida de crecimiento institucional en el campo investigativo
		1. Inexistencia de un Plan de comunicación Institucional 2. No disponibilidad de recursos para invertir en comunicación de los productos	4. Falta de estrategias adecuadas para la divulgación de los productos investigativos	No existen mecanismo para divulgar-comunicar los productos generados pro el hacer investigativo	1. Descontextualización de la Institución 2. Afectación negativa de la Institución 3. Pérdida de crecimiento institucional en el campo investigativo
<b>6. PROYECCION SOCIAL</b>	Cumplir los enunciados de la Ley 30 de 1992 en materia de Extensión y/o Proyección Social Universitaria, mediante la formulación y ejecución de proyectos formativos en el área de conocimiento propio de la Institución buscando la ampliación de cobertura educativa.	1. Insuficiente recursos financieros para el desarrollo de los proyectos (Propios o de Cofinanciación)	1. Incumplimiento en la ejecución de los proyectos sociales	No se ejecutan los proyectos sociales	1. Afectación negativa de la imagen
		1. Incumplimiento de las actividades propuestas	2. Insatisfacción del usuario en el servicio prestado	Usuarios insatisfechos por la percepción del servicio ofrecido	1) Posibilidad de una Institución de Educación Superior descontextualizada; 2) No captación de recursos financieros para la Entidad; 3) Afectación negativa de la imagen
		1. Inadecuada gestión por parte de los responsables para interactuar con el entorno	3. Limitada interacción con el entorno	Limitada interacción social con el entorno	1) Posibilidad de una Institución de Educación Superior descontextualizada; 2) No captación de recursos financieros para la Entidad; 3) Afectación negativa de la imagen
<b>7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL</b>	Este proceso presta un servicio a la comunidad estudiantil en atención de admisiones y matriculas, generación y archivo de los registros académicos	1. Los docentes no entregan las planillas de notas en el tiempo estimado en el calendario académico	1. Atraso en la entrega de las registros académicos	Retraso en la entrega de los registros académicos por parte de los docentes	1. Interrupción de la actividad desarrollada 2. Disminución de la calidad del servicio
		1) Condiciones ambientales; 2) Seguridad	2. Pérdida o Deterioro de la Hoja de Vida Estudiantil y anexos	Pérdida parcial de la hoja de vida por deterioro o humedad	1. Pérdida de información sensible y deterioro de la imagen institucional
		1) condiciones externas a la institución (tomas, manifestaciones entre otras)	3. Incumplimiento de la Programación del Examen de Admisión	No se realiza el examen de admisión a los aspirantes	1) Demandas por incumplimiento; 2) Pérdida de dinero; 3) Deterioro de la imagen corporativa
		1) Daño del sistema; 2) Ausencia de copias de seguridad; 3) Vulnerabilidad del sistema	4. Pérdida o Alteraciones de la Historias Académicas	Desaparición de la hoja de vida del sistema, alteración electrónicas de notas	1) Demandas; 2) Deterioro de la imagen institucional
		Ausencia de controles	5. Fraude en la realización del Examen de Admisión	Suplantación de aspirantes al momento de realizar el examen de admisión	1. Deterioro de la imagen institucional
<b>8. BIENESTAR UNIVERSITARIO</b>	Definir programas para el mejoramiento de la calidad de vida del estudiante y su entorno	1. No se destinan recursos para promover y desarrollar programas de bienestar Institucional	1. Falta de apoyo a la comunidad educativa, en los programas de bienestar institucional	Ausencias de programas de bienestar institucional	1. Pérdida de competencias del estudiante 2. Aumento de la deserción estudiantil 3. Deterioro de la Imagen Institucional
		1. Ausencia de políticas que regularicen la aplicación de estímulos y/o beneficios a estudiantes	2. No se aplica los estímulos y/o beneficios a estudiantes	Ausencia de estímulos y/o beneficios a estudiantes	1. Pérdida de competencias del estudiante 2. Aumento de la deserción estudiantil 3. Deterioro de la Imagen Institucional
		1. No se han generado espacios para la discusión , análisis y aprobación de políticas institucionales por los responsables	3. No formalización de políticas para la disminución de la deserción estudiantil	No se han formalizado políticas para retener a los estudiantes	1. Aumento de la deserción estudiantil
<b>9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	Ejecutar las decisiones de las directivas en la gestión financiera, para satisfacer las necesidades de los Usuarios	1) Fallas en el sistema de información que recoge toda la transacciones económicas; 2) Fallas humanas; 3) No disponibilidad de recursos; 4) Desconocimiento de la normatividad vigente	1. Envío no oportuno de la información a los entes de control	No se presenta adecuadamente las informaciones financieras contables y fiscales	1) Sanciones;
		1. Planeación Inadecuada	2. No disponer de recursos presupuestales para ordenar el gasto.	No se disponen de los recursos presupuestales para ordenar el gasto	1) Retrasos en los procesos académicos y administrativos
		1. Falta de gestión de cobro 2. Falta de gestión en mercadeo	3. Los ingresos reales no alcanza la meta presupuestada	No se alcanza la meta presupuestada	1) Pérdida económica; 2) Pérdida de la imagen corporativa; 3) Retrasos en los procesos académicos y administrativos

		<p>1) Fallas en el sistema de información que recoge toda la transacciones económicas;</p> <p>2) Fallas humanas;</p> <p>3) No disponibilidad de recursos;</p> <p>4) Desconocimiento de la normatividad vigente</p>	4. Incumplimiento de pagos a terceros	No se le paga a los acreedores	<p>1) Sanciones legales;</p> <p>2) Pérdida económica;</p> <p>3) Pérdida de la imagen corporativa;</p> <p>4) Retrasos en los procesos académicos y administrativos</p>
		<p>1) Falla humana;</p> <p>2) Presentación adulterada de la información por parte del usuarios;</p> <p>3) Errores de sistema</p>	5. Liquidación incorrecta de matrículas financieras	Las liquidaciones financieras no se realizan correctamente	<p>1) Pérdidas económicas;</p> <p>2) Pérdida de confiabilidad del proceso;</p> <p>3) El estudiante no se matricula.</p>
<b>10. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS</b>	Garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos tecnológicos e información para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos de la Institución	1) Fallas en los controles de revisión de características y propiedades de las adquisiciones por parte del responsable asignado	1. Adquisición de un bien o servicio que no cumple con las especificaciones solicitadas	Los bienes y servicios adquiridos no cumplen con los requisitos establecidos por las partes	<p>1) Pérdidas económicas;</p> <p>2) Retrasos en los procesos</p>
		1) Ausencia de Vigilantes; <p>2) No contar con un Sistema Tecnológico de seguridad</p>	2. Robo o hurto	Hurto de elementos de la Institución	<p>1) Pérdidas económicas;</p> <p>2) Retrasos en los procesos institucionales;</p> <p>3) Pérdida de imagen institucional;</p>
		1) No hay disponibilidad presupuestal para las adquisiciones; <p>2) Fallas en el Sistema</p> <p>3) Inadecuado manejo del stop de inventario ;</p> <p>4) No solicitud a tiempo por parte del usuario</p>	3. No entrega a tiempo de los insumos	No se entrega oportunamente los insumos para la operación de los procesos institucionales	<p>1) Retrasos en los procesos;</p> <p>2) pérdidas económicas;</p> <p>3) Sanciones</p>
		1) Falta de conocimiento por parte del responsable del diseño para elaborar un programa; <p>2) Reporte de necesidades de mantenimientos no entregadas a tiempos, no claras</p>	4. Inadecuado diseño de los planes de mantenimientos	El diseño del programa de mantenimiento no está acorde con las necesidades	<p>1) Pérdidas económicas;</p> <p>2) Retrasos en los procesos institucionales;</p> <p>3) Pérdida de imagen institucional;</p> <p>4) Lesiones humanas</p>
		1) No disponibilidad de recursos; <p>2) No desarrollo de las actividades por parte de los responsables;</p> <p>3) No entrega a tiempo por parte de los Jefes de Servicios Generales del programa a los que ejecutan</p>	5. No ejecución del programa de mantenimiento	No se ejecutan las actividades planeadas, relacionadas en el Programa de mantenimiento	<p>1) Pérdidas económicas;</p> <p>2) Retrasos en los procesos institucionales;</p> <p>3) Pérdida de imagen institucional;</p> <p>4) Lesiones humanas</p>
		1) Ausencia de Vigilantes; <p>2) No contar con un Sistema Tecnológico de seguridad</p>	6. Inseguridad física del personal	El personal se expone a sufrir ataques que atenten contra sus seguridad física y emocional	<p>1) Pérdidas humanas y/o Lesiones física y psicológicas;</p> <p>2) Hurto a las personas que están en la Institución;</p> <p>3) Sanciones, demandas;</p> <p>4) Pérdida de la imagen Institucional</p>
		1) Ausencia de Vigilantes; <p>2) No contar con un Sistema Tecnológico de seguridad</p>	7. Inseguridad física de las instalaciones	El personal se expone a sufrir ataques que atenten contra sus seguridad física y emocional	<p>1) Pérdidas humanas y/o Lesiones física y psicológicas;</p> <p>2) Hurto a las personas que están en la Institución;</p> <p>3) Sanciones, demandas;</p> <p>4) Pérdida de la imagen Institucional</p>
		1) No existe un mecanismo de evaluación; <p>2) Incapacidad del funcionario para realizar la evaluación</p>	8. No evaluar ni reevaluar a los proveedores	No se evalúan los proveedores	<p>1) Incumplimiento por parte del proveedor en la entrega de los productos;</p> <p>2) Adquisición de insumos de mala calidad ;</p> <p>3) Retrasos en los procesos;</p> <p>4) pérdidas económicas</p>
		1) Ausencia de antivirus; <p>2) Inadecuado manejo de las contraseñas por parte de los usuarios;</p> <p>3) Políticas débiles d seguridad en los servidores;</p> <p>4) Factores externos: (presencia de hackers que intentan acceder de manera fraudulenta).</p>	9. Pérdida de confiabilidad e integridad de la información	La información se pierde, es afectada o eliminada por agentes internos o externos	<p>1) Pérdida de la imagen de la corporativa;</p> <p>2) Pérdidas económicas;</p> <p>3) Retrasos en las operaciones de la entidad (académico-administrativos)</p>
<b>11. GESTION DEL TALENTO HUMANO</b>	Seleccionar el personal de acuerdo a las competencias requeridas en la institución y administrar el talento humano	1) Aplicación del procedimiento de selección incorrectamente e incumplimiento de la norma; <p>2) No tener en cuenta el perfil del cargo</p>	Contratar personal no idóneo	Selección inadecuada del personal administrativo y trabajadores, docentes para proveer los cargos vacantes	<p>1) Desempeño laboral que no responde a la(s) necesidades del área;</p> <p>2) Pérdida de credibilidad del proceso de Selección de los trabajadores</p>
		Diseño de un Plan de Capacitación que no corresponde a las necesidades de los empleados de acuerdo con su área de desempeño	Capacitaciones que no impactan las necesidades institucionales	Capacitaciones impertinentes que no corresponden a las necesidades de capacitación productos de un diagnostico de necesidades de cada área	1. Pérdida económica por capacitaciones impertinentes
		1. Diseñar un instrumento que no evalué los puntos críticos del desempeño laboral <p>2. Disposición de los funcionarios frente al mecanismo de evaluación de desempeño laboral</p> <p>3. Ausencia de políticas institucionales frente al tema</p>	Evaluación inadecuada del desempeño laboral de los funcionarios de la UNIBAC (Docente - Administrativos)	La evaluación del desempeño laboral no permite recopilar información valiosa para la mejora institucional	<p>1. Pérdida de confianza hacia la UNIBAC</p> <p>2. Desmotivación de los funcionarios de la UNIBAC</p> <p>3. Perdida de credibilidad del proceso de evaluación del desempeño laboral en la UNIBAC</p>

<b>12. GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y FONOTECA</b>	Prestar servicios de consulta, préstamo, disposición, adquisición, conservación y buen uso de los recursos bibliográficos, didácticos y audiovisuales para satisfacer los requerimientos de los Usuarios.	1. Ausencia de una plan de mantenimiento de la infraestructura física 2. Condiciones ambientales 3. Cultura inadecuada para el manejo y cuidado del material por partir de los usuarios	Deterioro del material bibliográfico y fonoteca	El material bibliográfico y de fonoteca se deteriora	1) Pérdida económica; 2) Descontextualización del conocimiento de los estudiantes de la UNIBAC
		1) Falla humana; 2) Inexistencia de un sistema de seguridad que permita controlar el evento; 3) No existencia de un software de manejo hemerográfica	No control de préstamo y devolución de material bibliográfico	No se controla el préstamo ni la devolución del material bibliográfico de consulta	1) Pérdida del material bibliográfico 2) Pérdida económica; 3) Descontextualización del conocimiento de los estudiantes de la UNIBAC
<b>13. GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARÍA GENERAL</b>	Recepcionar, gestionar y archivar los recursos documentales de la institución.	1) Fallos de sistema; 2) No establecimiento de políticas de seguridad, almacenamiento y de conservación de la información documental para su salvaguarda.	Deterioro o pérdida del material documental	La información en custodia se deteriora o se pierde	1) Demandas, sanciones; 2) Pérdida de credibilidad del proceso; 3) Retrasos en las operaciones de procesos relacionados con el proceso de Gestión Documental y Secretaría General
<b>14. GESTIÓN JURÍDICA</b>	Asesoría jurídica integral de la Institución; preparación y seguimiento de los procedimientos judiciales, redacción y control de todo tipo de contratos, convenios; dirección y coordinación de abogados externos e internos; actividad de verificación y control del manejo jurídico y legal de los bienes de la Institución.	1. Incompetencia del funcionario 2. Desconocimiento de la normatividad contractual por parte del funcionario jurídico	1. Formalizar contratos que no cumplan con las condiciones legales y de la Entidad	Se formalizan contratos que no cumplen requisitos	1) Demandas, sanciones; 2) Pérdida de credibilidad del proceso;
		1. Incompetencia del funcionario 2. Desconocimiento de la normatividad que se aplica para defender a la Institución	2. Inadecuada defensa jurídica Institucional	No se defienden adecuadamente los intereses de la UNIBAC	1) Pérdidas económicas 2) Deterioro de la imagen de la UNIBAC
<b>15. GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA</b>	Gestionar la realización de eventos académicos, culturales y de promoción de los servicios de los programas académicos desarrollados por Unibac en cumplimiento del objeto social de la institución, a través de la gestión oportuna de insumos, recursos financieros, locativos y personal necesario para cumplir con las expectativas de los directivos y usuarios de la universidad.	1. Falla en el análisis de las necesidades del contexto	1. Desarrollar eventos institucionales no acordes con las necesidades del contexto y de la universidad	1. Insatisfacción de los usuarios y la comunidad en general	1. Afectación negativa de la imagen 2. Incremento en las quejas y/o reclamos
		1. Errores en la planeación del presupuesto Institucional 2. Falla en la comunicación interna	2. No asignación de recursos para desarrollar eventos institucionales	1. No se desarrollan eventos necesarios 2. Los eventos desarrollados no cumplen con los requisitos establecidos	1. No se desarrollan los eventos artísticos y culturales programados 2. Afectación negativa de la imagen
		1. No se notifica a tiempo el cronograma de los eventos a desarrollar 2. Inasistencia sin previo aviso de los responsables del evento	3. Inconvenientes en la presentación de conciertos por falta de comunicación entre los docentes responsables y los encargados de la logística	1. Improvisación de actividades a último momento 2. No se desarrolla el evento	1. Insatisfacción de los asistentes al evento y de los miembros de los grupos musicales 2. Afectación negativa de la imagen
<b>16. GESTIÓN DEL CONTROL</b>	Formular políticas de dirección de los controles, que afectan los procesos misionales y de apoyo para la toma de decisiones y la definición de estrategias	1) Fallas en el sistema de información 2) Fallas humanas; 3) No disponibilidad de recursos; 4) Desconocimiento de la normatividad vigente	1. No entrega oportuna de la información a enviar a los organismos de control	La información no se entrega en los tiempos establecidos por los entes de control	1) Sanciones;
		1) No existencia de un mecanismo que facilite hacerle seguimiento a los riesgos; 2) Indisponibilidad de los responsables de los procesos para poder administrar los riesgos	2. No seguimiento de los riesgos	No se le hace un seguimiento a los eventos posibles que pueden impedir el logro de los objetivos institucionales	1) Pérdidas económicas; 2) Retrasos en los procesos definidos en la Institución; 3) Deterioro de la imagen corporativa; 4) Materialización de eventos que afecten el desarrollo institucional
		1) Inoportunidad en la entrega de la información por parte de los auditados; 2) Suspensión de la auditoria por eventos inesperados	3. Incumplimiento en el Plan de auditorías	No se cumple el Plan de auditorias definido por el proceso	1. Materialización de eventos que afecten el desarrollo institucional
		1) Desconocimiento del tema; 2) Incompetencia del auditor en el tema; 3) Falta de objetividad; Inadecuada programación de auditoria	4. Inadecuada auditoria	Las auditorias no son objetivas, no se realizan según criterios ni acordes a la realidad del hecho	1) Materialización de eventos que afecten el desarrollo institucional; 2) Sanciones, demandas, 3) Inadecuada toma de decisiones
		1) Descocimiento por parte del responsable de la estructura del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de los lineamiento para su elaboración	5. Inadecuada estructura del diseño del Plan anticorrupción y atención al ciudadano	El Plan de anticorrupción y atención al ciudadano no se ajusta al contexto de la UNIBAC	1) Sanciones 2) Pérdida económica
		1) Descocimiento por parte del responsable de la estructura del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de los lineamiento para su elaboración	6. No hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	El Plan de anticorrupción y atención al ciudadano no se ajusta al contexto de la UNIBAC	1) Sanciones 2) Pérdida económica

































—  
—  
—

—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—





