	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR		Código: MR-FO-004
	SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC		Versión: 1
	ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS		Fecha de aplicación: DD/MM/AAAA

MATRIZ DE REDUCCIÓN CORRUPCIÓN

	2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO			3. VALORACIÓN DEL RIESGO																									4. VALORACIÓN				ACCIONES Y SEGUIMIENTO							
1. PROCESO	RIESGO IDENTIFICADO	CAUSA	EFECTO	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	1. ¿Afectaría el logro de un proceso?	2. ¿Afectaría el cumplimiento de una dependencia?	3. ¿Afectaría el cumplimiento de la misión de la entidad	4.¿Afectaría el cumplimiento de metas estatales? ¿Afectaría el que pertenece la entidad?	5. ¿Genera perdida de recursos económicos?	6. ¿Genera perdida de recursos económicos?	7. ¿Afectaría la producción, la prestación de servicios?	8. ¿Por lugar o proceso ¿Afectaría la calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bien?	9. ¿Genera perdida de información de la entidad?	10. ¿Genera perdida de confianza de la Sociedad, de terceros, de organismos de control?	11. ¿Por lugar o proceso ¿ambientales?	12. ¿Por lugar o proceso económico?	13. ¿Por lugar o proceso ¿Físicos?	14. ¿Por lugar o proceso salud?	15. ¿Genera perdida de credibilidad del sector?	16. ¿Genera pérdida de bienes físicos o personas que dan vida humana?	17. ¿Afectar la imagen regional ?	18. ¿Afectar la imagen nacional ?	19. ¿Genera daño ambiental?	TOTAL	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	FRECUENCIA DEL CONTROL	CALIFICACIÓN	SEVERIDAD	ACCIONES PREVENTIVAS	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	INDICADOR	FECHA DE REVISIÓN	¿FUERON EFECTIVAS LAS ACCIONES?	¿SURGIÓ EL RIESGO?
1. ADMINISTRAMIENTO INSTITUCIONAL	Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte administrativa y contractualmente procesos propios o de terceros.	1. Intereses particulares que influyen en la toma de decisiones administrativas. 2. Recibir dádivas para favorecer a terceros.	1. Sanciones por parte de organismos de control. 2. Insatisfacción de terceros o de la ciudadanía. 3. Daño a la imagen institucional.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Revisión de los requisitos para la contratación. 2. Verificación de requisitos para el nombramiento.	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Aplicar el código disciplinario y el manual de contratación de la entidad. 2. Socializar con los de contratación y jurídica	Secretaria Jefe de contratación	Trimestral	(actividades de control ejecutadas / actividades planificadas para el control de riesgos) * 100	30/6/2020	SI	NO
2. CONCILIACIÓN INSTITUCIONAL	Desalineación frente a la normatividad vigente, que no se ajuste dentro del contexto institucional, por desconocimiento de la normatividad.	1. No existencias normatividad vigente. 2. Ausencia de un manual de conciliación.	1. No cumplir con normatividad vigente. 2. Ausencia de un manual de conciliación.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Ausencia de grupos internos, formales, de conciliación que permitan la información analizar los requerimientos de conciliación, que permitan a la entidad conciliar o asumir participación de la información y obtener reportes en caso de impactarnos en la información financiera para cuentas no conciliadas, pertinentes	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Elaborar un manual de conciliación. 2. Revisión requisitos para el nombramiento del Plan de Contingencia de Contingencia	Asesoría de pruebas	Trimestral	# de Eventos publicitados en el periodo	30/6/2020	SI	NO
3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC	Posibilidad de ocurrencia de información falsa por falta, falsedad, o por falsificación de documentos o información que afecte la actividad de los empleados de la institución.	1. Incumplimiento de requisitos de ley. 2. Falsificación de documentos. 3. Falsedad de información suministrada a la organización.	1. Sanciones por parte de organismos de control. 2. Pérdida de credibilidad de la organización.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Revisión de documentos de ley. 2. Revisión de la información suministrada a la organización.	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Reporte la planeación de no conformidades. 2. Reporte plan anual de auditoría	Asesor de Calidad	Trimestral	# cumplimiento del plan de auditoría	30/6/2020	SI	NO
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Recibir dádivas para favorecer a estudiantes, tomar las requisitos establecidos en el reglamento estudiantil.	1. Intereses particulares que influyen en la toma de decisiones. 2. Dádivas.	1. Sanciones por parte de organismos de control. 2. Pérdida de credibilidad de la institución.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Revisión de requisitos establecidos en el reglamento estudiantil. 2. Revisión de la información de los estudiantes.	Moderado	CONTINUAMENTE	20	MODERADO	1. Revisión de los requisitos establecidos en el reglamento estudiantil.	Vicerrectoría académica	Trimestral	Cumplimiento de los lineamientos de graduación	30/6/2020	SI	NO
5. INVESTIGACIÓN	Suministrar información falsa o incompleta, requerimientos de actividades de investigación por parte de los docentes investigadores y consultores.	1. Resultados en el área del conocimiento diferentes a los esperados. 2. Capacidad investigativa inferior a la requerida.	1. Capacidad investigativa inferior a las instituciones pares	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	El director de investigación lleva a través de una matriz de seguimiento, el control de reporte por los grupos de investigación de los productos de investigación, en especial, en particular, en caso de existir inconsistencias o no cumplimiento de los productos de investigación deben notificar la información presentada en máximo 3 días hábiles.	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Reportarle a la ejecución de los productos de investigación. 2. Reportar el cumplimiento de los productos de investigación	Director de Investigación	Trimestral	(Número de publicaciones realizadas / Número de publicaciones a presentar entre Convocatoria) *100	30/6/2020	SI	NO
6. PROYECCIÓN SOCIAL	Posibilidad de conflicto de intereses con actividades de proyección social, que afecten en el no dar los resultados de los proyectos a terceros o de terceros.	1. Intereses particulares que influyen en la toma de decisiones. 2. Afectación negativa de la imagen.	1. Sanciones por parte de organismos de control. 2. Pérdida de credibilidad de la imagen.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Revisión requisitos de ley para la ejecución de los proyectos de terceros. 2. Revisión de los requisitos establecidos en el reglamento	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Revisar cumplimiento de los requisitos de ley. 2. Revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento	Director Administrativo de proyección Social	Trimestral	Número de informes presentados	30/6/2020	SI	NO
7. INSTITUCIONAL, GERENTES Y FUNCIONAL	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por no dar los resultados académicos y técnicos a terceros.	1. Falta de cultura de la institucionalidad e integridad. 2. Ausencia de controles.	1. Ausencia de información académica e integridad. 2. Sanciones académicas	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	El Asesor de control interno realiza verificación de la información de los entes externos, que se encuentran en la página web institucional y en particular, en caso de existir inconsistencias o no cumplimiento de los productos de investigación deben notificar la información presentada en máximo 3 días hábiles.	Moderado	Semestralmente	20	MODERADO	1. Reporte la verificación de la información de los entes externos. 2. Reporte de la información de los entes externos	Asesor de control interno	Trimestral	No filtración del examen de admisión	30/6/2020	SI	NO
8. INSTITUCIONAL, GERENTES Y FUNCIONAL	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por no dar los resultados académicos.	1. Ausencia de controles. 2. Falta de cultura de la institucionalidad e integridad.	1. Sanciones académicas. 2. Sanciones académicas	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	Los docentes deben dar cuenta de las calificaciones a los estudiantes, en caso de existir inconsistencias o no cumplimiento de los productos de investigación deben notificar la información presentada en máximo 3 días hábiles.	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Reporte la entrega de las calificaciones. 2. Reporte de la información de los estudiantes	Director Administrativo de Calidad, Registro y control	Trimestral	Reclamos de estudiantes	30/6/2020	SI	NO
9. INSTITUCIONAL, GERENTES Y CONTROL	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por no cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento estudiantil.	1. Falta de cultura de la institucionalidad e integridad. 2. Ausencia de controles.	1. Sanciones académicas. 2. Sanciones académicas	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Revisión de los requisitos establecidos en el reglamento estudiantil. 2. Revisión de los requisitos establecidos en el reglamento estudiantil.	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Revisar cumplimiento de los requisitos. 2. Revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento	Director Administrativo de Calidad, Registro y control	Trimestral	Reclamos de estudiantes	30/6/2020	SI	NO
10. INSTITUCIONAL, GERENTES Y CONTROL	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por no cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento estudiantil.	1. Falta de cultura de la institucionalidad e integridad. 2. Ausencia de controles.	1. Sanciones académicas. 2. Sanciones académicas	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Revisión de los requisitos establecidos en el reglamento estudiantil. 2. Revisión de los requisitos establecidos en el reglamento estudiantil.	Moderado	Semestralmente	20	MODERADO	1. Revisar cumplimiento de los requisitos. 2. Revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento	Director Administrativo de Calidad, Registro y control	Trimestral	Auditorías de gestión y calidad desarrolladas	30/6/2020	SI	NO
11. GERENCIAS LABORATORIOS	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por no cumplir con los requisitos y actividades para ejecutarlas.	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades. 2. Ausencia de controles.	1. Sanciones para entes externos. 2. Sanciones académicas a estudiantes beneficiarios. 3. Pérdida de credibilidad empresarial.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Revisión de principios y valores. 2. Revisión de los requisitos establecidos en el reglamento estudiantil.	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Revisar el principio y valor ético. 2. Revisar el reglamento estudiantil	Profesional Laboratorio de Robótica	Trimestral	Socialización del código de integridad en la institución	30/6/2020	SI	NO
12. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ALMACENES	Posibilidad de recibir dádivas para ajustar los tiempos de pago de proveedores y prestadores.	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de trabajo. 2. Ausencia de controles.	1. Mala imagen de la institución ante los proveedores y prestadores. 2. Sanciones para los entes de control.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Revisión de principios y valores. 2. Revisión de los requisitos establecidos en el reglamento estudiantil.	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Revisar el principio y valor ético. 2. Revisar el reglamento estudiantil	Profesional Financiero	Trimestral	Número de facturas/cuentas radicadas	30/6/2020	SI	NO
13. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ALMACENES	Posibilidad de solicitar o recibir dádivas por la realización especiales de los estudiantes.	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de trabajo. 2. Falta de certificación de calidad de la oficina de control.	1. Ausencia de controles para la ejecución del proceso. 2. Sanciones por parte de los entes de control.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Revisión de principios y valores. 2. Revisión de los requisitos establecidos en el reglamento estudiantil.	Moderado	Semestralmente	20	MODERADO	1. Revisar el principio y valor ético. 2. Revisar el reglamento estudiantil	Profesional Financiero	Trimestral	Número de convenios de cooperación realizados en el periodo	30/6/2020	SI	NO
14. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLOGÍAS	Posibilidad de colaboración entre dos o más áreas para obtener beneficios de terceros en favor propios.	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de trabajo. 2. Presentación falsa de la información de los bienes de propiedad de terceros en los participantes del proceso en la ejecución de actividades en conjunto.	1. Sanciones por parte de los entes de control. 2. Insatisfacción de terceros. 3. Sanciones por parte de los entes de control.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Revisión de principios y valores. 2. Revisión de los requisitos establecidos en el reglamento estudiantil.	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Revisar cumplimiento de los requisitos. 2. Revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Número de contratos publicados en ARBITOP O LISA SIMÉTRICA	30/6/2020	SI	NO
15. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLOGÍAS	Posibilidad de manipulación de información de los bienes de propiedad de terceros en favor propios.	1. Incumplimiento de requisitos de los bienes y contratos. 2. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de trabajo.	Sanciones por parte de los entes de control.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Incumplimiento de la normatividad vigente y otra	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Cumplimiento de la normatividad aplicable	30/6/2020	SI	NO
16. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la contratación de personas que no cumplen con los requisitos establecidos en el manual de funciones.	1. Nombrar entidades de trabajo con personas que no cumplen los requisitos mínimos exigidos en el manual de funciones. 2. Ausencia de controles en la selección de personal.	1. Sanciones por parte de organismos de control. 2. Pérdida de credibilidad de la institución.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	Fr.1. Fr. de técnicas: Mediante apoyo en aplicación de pruebas de selección y contratación del personal, que permita a la institución contar con el talento humano idóneo para ejecutar su objeto jurídico para el cumplimiento de sus metas.	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Aplicar los criterios de selección y contratación. 2. Aplicar el manual de funciones	Jefe de Recursos Humanos	Trimestral	Número de convocatorias realizadas en el periodo	30/6/2020	SI	NO
17. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por no cumplir con los requisitos establecidos en el manual de funciones.	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de trabajo. 2. Ausencia de controles.	1. Sanciones para los entes externos. 2. Pérdida de credibilidad de la institución.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Revisión de principios y valores. 2. Revisión de los requisitos establecidos en el manual de funciones.	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Revisar el principio y valor ético. 2. Revisar el manual de funciones	Jefe de Recursos Humanos	Trimestral	# cumplimientos del plan de capacitación	30/6/2020	SI	NO
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de manipulación de información de los bienes de propiedad de terceros en favor propios.	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de trabajo. 2. Falta de controles.	1. Sanciones para los entes externos. 2. Pérdida de credibilidad de la institución.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	Fr.1 Fr. de técnicas: Mediante apoyo en aplicación de pruebas de selección y contratación del personal, que permita a la institución contar con el talento humano idóneo para ejecutar su objeto jurídico para el cumplimiento de sus metas.	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Aplicar el manual de funciones. 2. Aplicar el manual de funciones	Jefe de Recursos Humanos	Trimestral	Seguimiento a la aplicación de la evaluación de desempeño	30/6/2020	SI	NO
19. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de manipulación de información de los bienes de propiedad de terceros en favor propios.	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de trabajo. 2. Evitar a los beneficios a terceros en favor propios.	1. Sanciones para los entes externos. 2. Pérdida de credibilidad de la institución.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Revisión de principios y valores. 2. Revisión de los requisitos establecidos en el manual de funciones.	Moderado	Semestralmente	20	MODERADO	1. Revisar cumplimiento de los requisitos. 2. Revisar la aplicación del manual de funciones	Jefe de Recursos Humanos	Trimestral	Jefe procesos institucionales de acuerdo a la ley	30/6/2020	SI	NO
20. GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la información de terceros.	1. Intereses de terceros. 2. Ausencia de controles.	1. Sanciones para los entes externos. 2. Pérdida de credibilidad de la institución.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	La Secretaría General y su equipo de trabajo están en proceso de actualización y gestión de los procesos y procedimientos de la Secretaría General.	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Incorporar a nuestros lineamientos y procesos documentales. 2. Incorporar a nuestros lineamientos y procesos documentales	Secretaria General	Trimestral	Tablas de retención documental de la entidad aprobadas por el AGN	30/6/2020	SI	NO
21. GESTIÓN JURÍDICA	Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la actividad jurídica de la institución.	1. No existe la normatividad aplicable a la actividad jurídica. 2. Ausencia de un código disciplinario. 3. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de trabajo.	1. Sanciones por parte de organismos de control. 2. Pérdida de credibilidad de la institución.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Revisión de la normatividad aplicable a la actividad jurídica. 2. Revisión del código disciplinario.	Moderado	Ocasionalmente	20	MODERADO	1. Revisar la normatividad aplicable a la actividad jurídica. 2. Revisar el código disciplinario	Secretaria Jefe de contratación	Trimestral	Actos Normativos, Juicios, Conciliaciones, Acciones Populares, Acciones de Tutela	30/6/2020	SI	NO
22. GESTIÓN JURÍDICA	Posibilidad de ocurrencia de un evento que no contemple la normatividad vigente de la actividad para Bienes y contratos y empresas que tienen convenio.	1. Desconocimiento de normatividad. 2. Falta de controles.	1. Demandas, sanciones y Pérdida de credibilidad de los procesos.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Revisión de normatividad aplicable a la actividad jurídica. 2. Revisión de controles.	Moderado	CONTINUAMENTE	20	MODERADO	1. Revisar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la actividad jurídica. 2. Revisar el cumplimiento de los controles	Secretaria de contratación	Trimestral	# de contratos con cumplimiento de requisitos legales	30/6/2020	SI	NO
23. GESTIÓN DEL CONTROL	Realizar modificaciones en los informes de auditorías internas conjuntos a los diferentes procesos en favor de terceros.	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de trabajo. 2. Ausencia de controles.	1. Incumplimiento de cultura de la autoevaluación y la autogestión. 2. Sanciones por parte de los entes de control.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	El asesor de control interno realiza ejecución de controles que se establecen en el mapa de riesgos, en caso de existir inconsistencias modificaciones deben ser presentadas para control.	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Revisar la ejecución y los controles establecidos en el mapa de riesgos. 2. Revisar el mapa de riesgos y los controles	Jefe de control interno	Trimestral	Plan anual de auditoría aprobado por el comité coordinador de control interno	30/6/2020	SI	NO
24. GESTIÓN DEL CONTROL	Realización de los informes de auditorías de gestión, financieras y de control administrativo fraudulentos.	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de trabajo. 2. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de trabajo.	1. Sanciones por parte de los entes de control. 2. Pérdida de credibilidad de la institución.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Posible	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4.5	CATASTRÓFICO	ALTO	1. Revisión de control interno, según los informes de auditoría, en caso de existir inconsistencias deben ser presentadas para control. 2. Revisión de los informes de auditoría.	Moderado	Continuamente	20	MODERADO	1. Revisar el cumplimiento de los controles establecidos en los informes de auditoría. 2. Revisar los informes de auditoría	Jefe de control interno	Trimestral	Informes de auditoría presentados sobre la información	30/6/2020	SI	NO