

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ALMACÉN E INVENTARIO	1	Apropiación de bienes, elementos, insumos para uso personal o comercialización.	Falta de controles en la custodia de los bienes de consumo. Deficiente control de inventarios. Inadecuadas medidas de seguridad.	Incumplimiento legal. Investigación disciplinaria. Perdidas económicas	MEDIA	REDUCIR	Sistema de información de manejo de inventarios.	Coordinador de compras	Control de inventario en el sistema WAS	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0.0%		
		2	No reportar Pérdida o hurto de bienes de consumos.	Omisión del procedimiento por partes de los funcionarios. No se dispone de la información	Investigación disciplinaria.	MEDIA	REDUCIR	Cumplir con el procedimiento y las políticas de la institución.	Coordinador de compras	Control de inventario en el sistema WAS	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0.0%		
		3	Aprobar la recepción de bienes y servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas, cantidades o calidad con la finalidad de obtener un beneficio propio.	Omisión del procedimiento por partes de los funcionarios. Deficiencias en la descripción de los bienes y servicios a contratar.	Atrasos en el desarrollo de las actividades de los procesos.	MEDIA	REDUCIR	El supervisor debe verificar las especificaciones indicadas en el contrato.	Coordinador de compras	Productos recibido a través de especificaciones cargados al WAS	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0.0%		
		4	No reportar incumplimiento de los proveed	Incumplimiento de términos y condiciones del contrato. Falta de compromiso Falta de control	Atrasos en el desarrollo de las actividades de los procesos.	MEDIA	REDUCIR	Dar cumplimiento a las condiciones estipuladas en los contratos cuando se presentan incumplimientos.	Coordinador de compras	Correo electrónico comunicando retraso en la entrega de productos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0		
	INFRAESTRUCTURA FÍSICA E INVENTARIO	1	Dar de baja a bienes con vida útil para beneficiar a un tercero, por amiguismo, por política Etc.	Falta de conocimientos, insuficiente controles en la custodia y vigilancia	1). Deterioro Patrimonial 2) Inhabilidades, Falta y sanciones disciplinarias y administrativas para los responsables de estas funciones por omisión.	MODERADA	REDUCIR	1. Actualización permanente de los bienes muebles relacionados en el inventario que posea la entidad. 2. Asignar responsable idóneo para el manejo inventario institucional	Líder de Mantenimiento de Infraestructura Física y Tecnológica	Número De bienes muebles conservados y custodiadas/ Total de bienes muebles institucionales inventariados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0.0%		
		2	No haya correlación de la información en el software de Inventario con lo enunciado en los estados financieros , y el inventario físico	Falta de conocimiento del riesgo, no conciliar la información del software con las partes.	Falta gravísima sancionada por emitir información no veraz ni idónea.	MODERADA	REDUCIR	Conciliar permanentemente los saldos del software inventario con la oficina de Contabilidad Institucional.	Líder de Mantenimiento de Infraestructura Física y Tecnológica	saldos Software inventario / saldo cierre de estados Financieros Institucionales	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0.0%		
	APOYO	ADMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL	1	Inscripción y Admisión de interesados sin los requisitos requeridos.	Error en la verificación de los requisitos	Admitidos sin cumplir los requisitos	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Verificar los documentos y aprobar inscripción	Apoyo de admisión	No. De admitidos sin el lleno de los requisitos establecidos / No. de Admitidos en el periodo académico	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0.0%	
			2	Modificación de la información académica contenida en la plataforma institucional (notas) y/o de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares.	Influencia de terceros Soborno a funcionarios	Emisión de documentos con información incorrecta	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Jornadas de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información confidencial	Coordinador de Registro y Control	Sensibilización Realizada	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0.0%	
			3	Entrega de grado sin el cumplimiento de los requisitos	Influencia de terceros Soborno a funcionarios	No cumplimiento con lo establecido en el Reglamento Estudiantil	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Jornadas de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información Socialización de los requisitos del Reglamento Estudiantil	Apoyo a Registro y Control Coordinador de Registro y Control	Sensibilización Realizada y socialización de Reglamento Estudiantil	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0.0%	
		GESTIÓN DOCUMENTAL	1	Manipulación indebida de la información producida en formato digital	Falta de herramienta tecnológica para custodiar la información Insuficiente seguridad en el sistema informático Falta de protocolos de seguridad en la información producida	1. Perros de información institucional. 2. Desgaste administrativo en la recuperación de información 3. Sanciones disciplinarias relacionadas con la pérdida de información importante. 4. Entes de Control establecen sanciones y multas.	MEDIA	REDUCIR	1. Compartir documentos en el sistema drive. 2. Realizar inventario documental 3. Realizar backup de documentos producidos 4. Controles desde el área de sistema 5. Control en el préstamo y consulta de los documentos	Directora de Archivo y Correspondencia - Área de Sistema (was)	Inventario documentos digitales/backup Inventarios archivos / Control préstamo y devolución de documentos o expedientes que se registran el Formato FT-GD 003	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0.0%	
			2	Modificar contenido de los documentos que conforman un expediente con el fin de favorecer o perjudicar a un tercero, o por beneficio propio	Intereses particulares desconocimiento de la norma, amiguismo, favorecimiento político	5. Las partes interesadas pueden interponer quejas, reclamos, denuncias, demandas 6. Deterioro de la imagen institucional	MEDIA	REDUCIR	1. Verificar la información institucional. 2. Desgaste administrativo en la recuperación de información 3. Sanciones disciplinarias relacionadas con la pérdida de información importante. 4. Entes de Control establecen sanciones y multas. 5. Las partes interesadas pueden interponer quejas, reclamos, denuncias, demandas 6. Deterioro de la imagen institucional	Directora de Archivo y Correspondencia - Área de Sistema (was)	Inventario documentos digitales/backup Inventarios archivos / Control préstamo y devolución de documentos o expedientes que se registran el Formato FT-GD 003	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0.0%	
		SECRETARÍA GENERAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	1	Violación al régimen de contratación pública	desconocimiento de la norma, amiguismo, favorecimiento político	Faltas disciplinarias para los funcionarios y/o contratistas que incurran en esos hechos, inhabilidades o sanciones	BAJA	Prevenir. Mantener controles administrativos	1) Verificación jurídica de requisitos habilitantes. 2) Actualización y conocimiento de las normas vigentes	SECRETARIA GENERAL	Número de seguimientos realizados/ Número de contratación ejecutada	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0.0%
				2	Manipulación en los Procesos legales de la UMAVOR	1. Vencimiento de los términos establecidos por la Ley 704 de 2002. 2. alteración de la intención de documentos 3. Retraso en la conciliación de causas	1. generación de tipo pecuario y sancionatorios (inhabilidades, entre otros).	BAJA	Prevenir. Mantener controles administrativos	1. Establecer el acceso restringido al lugar donde se encuentra la custodia de los expedientes o documentos legales. 2. Realizar revisiones periódicas a la información legal	Secretaría General/gestión documental	Total número de revisiones al proceso/Número de procesos abiertos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0.0%
			3	Ocultamiento de solicitudes de información legal	Falta de controles que permitan realizar el debido seguimiento a todas a las solicitudes de información legal.	1. generación de tipo pecuario y sancionatorios (inhabilidades, entre otros).	MUY BAJA	Prevenir	1. Análisis y seguimiento del consecutivo y registros utilizados para la radicación de las PQORDS. 2. Inducción al personal de Atención al ciudadano teniendo en cuenta la responsabilidad que asume al momento de ocupar el cargo	Secretaría General y Gestión Documental	Número de solicitudes tramitadas/Número de solicitudes recibidas	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0.0%	
			4	Pérdida de la información	fenómenos naturales, Pérdida de equipos de computo, pérdida de la información en el sistema	desconocimiento de los procesos, violación al acceso de la información	MUY BAJA	PREVENIR	1. Generación de backup de manera periódica	Secretaría general/sistemas	Número de backup solicitados/número de backup realizados.	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0%	
			1	Demora en el proceso de compra y contratación	1. Falta de planeación 2. Falta de recursos financieros	Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Prevenir 1. Elaborar el plan anual de adquisiciones oportunamente 2. Gestionar los recursos para el cumplimiento del PAA	Jefe de Compras	Cumplimiento del cronograma de contratación	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0%	
	CONTRATACIÓN Y COMPRAS	2	Incumplimiento de los proveedores en las entregas y especificaciones técnicas de bienes y/o servicios	1. Falta de supervisión al contrato 2. Falta de verificación que el producto o servicio cumple con las especificaciones pactadas en el contrato 3. Selección de proveedores inadecuados.	1. Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos 2. Adquisición de productos y servicios que no cumplan con las especificaciones	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Reducir 1. Cumplir el manual de contratación 2. Verificar los productos y servicios recibidos 3. Selección y evaluación de proveedores idóneos	Jefe de Compras	Reevaluación al proveedor	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0%		
		3	Incumplimiento de requisitos legales en el proceso Contratación	1. Falta de verificación de requisitos legales 2. Falta de capacitación del personal a cargo	Celebración indebida de contrato	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Reducir 1. Capacitación al personal de realizar las contrataciones 2. Actualización en normatividad vigente	Recursos Físicos e inventario	Cumplimiento del cronograma de contratación VS publicaciones en el SECCOP	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0.0%		
		4	No rendir información oportunamente a los entes de control	1. Falta de planeación en los procesos contractuales 2. Falta de capacitación	1. Sanciones económicas	MODERADA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Reducir 1. Cumplimiento de cronogramas contractuales 2. Sensibilización del personal	Recursos Físicos e inventario	Número de contratos rendidos en el tiempo/Número de contratos escritos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0.0%		

VICERECTORÍA ACADÉMICA	MEDIOS EDUCATIVOS	5	Direccionamiento para favorecer a un Proveedor.	Omisión de normas procedimentales y sustanciales que rigen el Proceso de Contratación	1) Necesidades insatisfechas para la institución porque se case el Proceso de contratación. 2) Falta disciplinaria para los funcionarios y/o contratistas que incurran en esos hechos.	BAJA	REDUCIR	1. Dar traslado de los documentos del proceso a los Oferentes que participan en el proceso para que realicen observaciones a los mismos. 2. Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios. 3. Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional. 4. Verificación de las especificaciones técnicas	Líder de Recursos Físicos y equipo de trabajo	Número de constancias de publicación / procesos publicados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0,0%	
		1	Alteración de datos del sistema de información que soportan los procesos de la administración de los medios educativos (Biblioteca - AVA - Audiovisuales)	Uso indebido en el manejo de la información por acción u omisión de funcionarios.	1. Pérdidas de información y económicas 2. Toma de decisiones inadecuadas 3. Sanciones	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer desde la administración de sistema de información, acciones de seguimiento y control por parte de los Coordinadores a cada uno de los roles de manejo	Medios Educativos	Nº de acciones de seguimiento y control ejecutadas / Nº total de acciones propuestas	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0,0%	
		2	Administración o custodia indebida de los medios educativos (recursos de información, audiovisual y tecnológicos), por parte del personal asignado al área para beneficio propio o favorecer a terceros o asuntos no institucionales.	Uso indebido de los medios educativos institucionales.	1. Incumplimiento a las directrices institucionales y normatividad. 2. Abuso de confianza. 3. Pérdida de medios educativos.	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer controles en cuanto al inventario de los medios educativos	Medios Educativos	No. De controles ejecutados/No. Total de controles planeados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0,0%	
		3	Pérdida de los medios educativos	No devolución de los medios educativos debido al aislamiento preventivo	1. Pérdidas económicas para la institución 2. Falta de disponibilidad de medios educativos	MUY BAJA	REDUCIR	* Implementación de estrategias para que los usuarios devuelvan los medios educativos. * Prórrogas de fechas de préstamos en el sistema atendiendo la emergencia sanitaria.	Medios Educativos	No. De controles ejecutados/No. Total de controles a realizar	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0,0%	
	INTERACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	1	Uso de influencias públicas para generar beneficios propios	Abuso de confianza	Deterioro de la imagen institucional. Generar multas y/o sanciones	BAJA	REDUCIR	Fortalecer la imagen institucional. .Hacer buen uso de las relaciones interinstitucionales	Directora de interacción nacional e internacional	Listado de instituciones con las que se mantienen relaciones. Listado de instituciones y/u organizaciones con las que se tiene contacto.	feb-22	1/12/2022	NO	SI	0,0%	
		2	Firma de convenios inexistentes para beneficio de un tercero	Encargar a personas no idóneas en el proceso	Sanciones y/o multas. Inhabilidades. Falsedad en documento público.	MUY BAJA	REDUCIR	Seleccionar al personal con el perfil adecuado en el manejo de los convenios interinstitucionales	Directora de interacción nacional e internacional	No de convenios celebrados / No de convenios revisados	feb-22	1/12/2022	NO	SI	0,0%	
		3	Recibir dádivas por alterar resultados en pruebas de suficiencia a estudiantes por beneficio propio	Vincular personal no idóneo que no se identificó en las políticas institucionales	Perfil de egresado ineficiente ante el mercado laboral. Pérdida de imagen institucional	MUY BAJA	REDUCIR	Generar estrategias que permitan controlar y revisar constantemente los filtros relacionados con dicho tipo de información	Directora de interacción nacional e internacional	No. de estudiantes aprobados/ No de estudiantes inscritos en los módulos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0,0%	
	MISIONALES	DOCENCIA 3 Facultades Institucionales	1	Corrección de notas para favorecimiento a terceros	* Beneficios particulares. * Soborno * Tráfico de influencias * Copia, * Falta seguimiento al docente * Facilismo entre otros	Apertura de Procesos disciplinarios.	Baja	Reducir	Sensibilización sobre valores y principios institucionales.	Decano	Socialización a profesores sobre el proceso de notas	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0,0%
			1	Incumplimiento premeditado en los plazos de entrega de los compromisos pactados en planes de trabajo de docentes y planes de acción de investigación para obstaculizar la gestión de la dirección	- Personal no idóneo - Falta de análisis de antecedentes del personal involucrado en el equipo - Falta de seguimiento - Tráfico de influencias	Deterioro de la imagen institucional y daño al buen nombre de la Dirección Incumplimiento de las metas establecidas durante la vigencia Apertura de procesos disciplinarios, fiscales, administrativos, etc.	MUY BAJA	REDUCIR	Analizar el perfil del personal seleccionado para el equipo de trabajo Realizar seguimiento bimensual a planes de trabajo de los docentes Reportar avances de cumplimiento de plan de acción en los tiempos establecidos desde Oficina de Planeación institucional	Director de Investigación, Innovación y Creación artística y/o cultural	Número de seguimiento / Avance de cumplimiento por parte del personal	feb-22	1/12/2022	NO	SI	0%
		INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	2	Cobro deliberado por parte de los responsables del proceso de trabajo de grado a los estudiantes por trámites. (concusión)	Abuso sobre las funciones asignadas como Docentes Asesores o tutores sobre los trabajos de los estudiantes para optar por los títulos académicos Falta de vigilancia al proceso de trabajos de grado	Deterioro de la imagen institucional y daño al buen nombre de la Dirección Insatisfacción de los estudiantes Apertura de procesos disciplinarios, administrativos, etc.	MUY BAJA	REDUCIR	Seguimiento por parte de la dependencia a los avances de los estudiantes frente al alistamiento de los proyectos para cumplir el requisito de opción de grado	Director de Investigación Institucional y Coordinadores de Investigación por Facultades Académicas	Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados	feb-22	1/12/2022	NO	SI	0%
3			Manipulación de Convocatorias a proyectos de investigación y/o inversión en beneficio propio o de terceros	Falta de Controles o seguimiento a Convocatorias. Desconocimiento de Reglamentación de la Convocatoria. Intereses particulares distintos a los institucionales	Incumplimiento a la normatividad. Afectación de los Objetivos de los proyectos de Investigación. Sanciones disciplinarias a los involucrados	BAJO	REDUCIR	Seguimiento a los términos de las convocatorias y los roles de los involucrados Aplicación de los parámetros de la convocatoria	Director de Investigación, Innovación y Creación artística y/o cultural	Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados	feb-22	1/12/2022	NO	SI	0%	
1			Uso inadecuado de las bases de datos de los Practicantes, Formación Continuada y/o sector productivo con fines personales	Falta ética profesional, seleccionar personal idóneo para tales responsabilidades	Procesos Disciplinarios, Administrativos, mala imagen Institucional	MODERADA	REDUCIR	Generar aseguramiento de la información que garantice el resguardo de las bases de datos institucionales	Director del centro de relacionamiento con el sector externo	# estrategias planificadas/ # estrategias implementadas	feb-22	1/12/2022	NO	SI	0%	
RELACIONAMIENTO O CON EL SECTOR EXTERNO		2	Uso inadecuado de los recursos asignados en el desarrollo de los proyectos del centro de relacionamiento con el sector externo de la institución con el fin de obtener beneficios personales a nombre de la institución	Falta ética profesional, seleccionar personal idóneo para tales responsabilidades	Procesos Disciplinarios, Administrativos, mala imagen institucional, Pérdida de credibilidad, detrimento del patrimonio institucional	MODERADA	REDUCIR	Seleccionar personal idóneo que puedan manejar los recursos de forma transparente.	Director del centro de relacionamiento con el sector externo	Recursos asignados para el proyecto / relación de costos utilizados en el proyecto	feb-22	1/12/2022	NO	SI	0%	
		1	Uso inadecuado de las bases de datos de los egresados con fines personales	Falta ética profesional, seleccionar personal idóneo para tal responsabilidad	Procesos Disciplinarios, Administrativos, mala imagen Institucional	MODERADA	REDUCIR	Generar aseguramiento de la información que garantice el resguardo de las bases de datos institucionales	Coordinador de Egresados	# de bases de datos en uso / # estrategias implementadas para resguardarlas	feb-22	1/12/2022	NO	SI	0%	
		1	Legalización de Crédito o beca betex sin cumplimiento de requisitos	Debilidad en la verificación de documentos de beneficiarios, según lo estipulado en el reglamento betex.	Que el beneficio sea asignado a un estudiante que no cumpla este requisito o que no tenga la documentación requerida a creditos/betex.	Probable	REDUCIR - CONTROLES	1. Revisión y verificación de la documentación necesaria para la legalización de beca o crédito.	Bienestar universitario	Estudiantes legalizados/estudiantes aprobados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0%	
BIENESTAR UNIVERSITARIO		2	Asignación de descuentos institucionales (Geben y votación) sin verificación de soportes	Debilidad al momento de verificar el soporte entregado por el estudiante	Que se le aplique el descuento al estudiante que no cuente con el requisito exigido por la IES	Probable	REDUCIR - CONTROLES	1. Verificar y validar el documento entregado por el estudiante.	Bienestar universitario	Beneficiarios con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios con revisión de requisitos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0%	
		3	Inscripción al programa Jóvenes en Acción	Debilidad en la búsqueda de los jóvenes que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio.	Que el beneficio no sea asignado a un estudiante que cumpla los requisitos	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES	1. Búsqueda de los jóvenes a traves de pagina web, telefono, mail para que llenen formulario y envíen la respectiva documentación	Bienestar universitario	Beneficiarios con requisitos cumplidos / Total de registrados en JeA	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0%	
EVALUACION		SIAC	1	Informe de autoevaluación ajustado a intereses particulares.	Tráfico de influencias, intereses de terceros. Desconocimiento de la norma y los lineamientos aplicados. Falta de capacitación a los socios de trabajo.	No lograr las metas de Acreditación. Sanción por los entes de control aplicaciones de manera incorrecta	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento y control a la elaboración y presentación de los informes de Autoevaluación de acuerdo a lo establecido en la norma.	Director Calidad Académica	Informes y documentos de Autoevaluación revisados/Informes y documentos de Autoevaluación presentados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0%
			2	Tráfico indebido (plagio o venta) de la documentación institucional para favorecer a otras instituciones.	Debilidad del personal responsable del proceso.	Demandas, multas o sanciones, inhabilidad	MODERADA	REDUCIR	revisión constante, seguimiento y verificación de la información Institucional	Director Calidad Académica	Acciones de verificación desarrolladas / acciones de verificación planificadas	feb-22	1/12/2022	NO	NO	0%

RECTORÍA	3	Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular	La actualización constante por temas legales o políticos en las operaciones de la entidad, genera que solo el líder y sus allegados conozcan de la normatividad	Pérdida de la memoria institucional Incumplimiento de requisitos legales e institucionales	BAJA	REDUCIR	1. Diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del SIG 2. Establecer en la solicitud de cambio la norma que justifica el cambio 3. Revisión periódica de los procesos 4. Actualización de la matriz de requisitos legales y otra índole	Director Calidad Académica	Número de cambios realizados en el SIG/Número de modificaciones solicitadas por cambios normativos	feb-22	1/12/2022	NO	NO							0%	
								Director Calidad Académica	Número de procesos con matriz de requisitos legales actualizada/total de procesos de la institución	feb-22	1/12/2022	NO	NO							0%	
	CONTROL INTERNO	1	No identificar los riesgos que puedan afectar la gestión Institucional, en relación con los actos, hechos omisiones u operaciones que expida, realice o en que incurran o participen las diferentes dependencias en el marco de la Prevención del Daño Antijurídico.	Indebida Asesoría y Acompañamiento con poca participación del control interno para los intereses de la Institución.	Afectación y desviación en la investigación con relación a los asuntos disciplinarios. Afectación al principio de transparencia. Sanciones (Inhabilidades - Multas)	MODERADA	REDUCIR	Orientar y asesorar a las dependencias de la Institución en el Desarrollo Jurídico, Económico y social en la conceptualización, aplicación de normas e instrumentos jurídico legales, con el fin de prevenir que se generen No conformidad por incumplimiento de las normas vigentes.	Oficina Asesora de Control Interno	No. Procedimientos identificados en riesgos / No. Procedimientos corregidos	feb-22	1/12/2022	NO	NO							0%
			Manipulación y Delimitación de la información insumo para la elaboración de los informes de seguimiento y evaluación Institucional.	Falta de revisión y seguimiento a los informes de los procesos desarrollados por el líder del proceso.	Informes con información no real ni veraz, generando sanciones disciplinarias.	MODERADA	REDUCIR	Revisión y seguimiento a los informes de los procesos, planes y programas desarrollados en las diferentes dependencias	Oficina Asesora de Control Interno	No. de actividades revisada en las dependencias / No. Seguimiento a las actividades de las dependencia seleccionadas.	feb-22	1/12/2022	NO	NO							0%