

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------|
| Admisión, Registro y Control | 00000004 | Suplantación de identidad | Posibilidad de que se presente una afectación reputacional por suplantación de la identidad que genere mayores costos debido a los de recursos en el proceso y consecución de funciones. | Equipo externo | Impacto Económico y Reputacional - Reputacional | Rajo (40) | Lima 200 (20) | 800 | Afectación reputacional | Falta de control en el proceso de contratación de funciones | Amparo | Según la institución | Alto |
| Sección de la Calidad | 00000002 | No cumplimiento del proceso de Gestión de Calidad | Posibilidad de impacto reputacional por no cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad debido a que no se cumplen los requisitos, disponibilidad y cantidad mínima del Sistema de Gestión de Calidad en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Ejecución y administración de procesos | Impacto Económico y Reputacional - Reputacional | Rajo (40) | Mémor 400 (40) | 1000 | Impacto reputacional por no cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad | No se cumplen los OIG, regularidad y actividad dentro del Sistema de Gestión de Calidad en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del personal. | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |
| Sección de la Calidad | 00000003 | Atribución y/o ocultamiento de la información | Posibilidad de afectación reputacional por la atribución de errores debido a procesos de control, ausencia de controles o falta de datos. | Equipo interno | Impacto Económico y Reputacional - Reputacional | Maya Rajo (20) | Mémor 400 (40) | 800 | Impacto reputacional por la atribución de errores del proceso de control. | Procesos fallidos, ausencia de controles, falta de datos. | Amparo | Según la institución | Alto |
| Sección del Sistema Humano | 00000005 | Errores en liquidación de nómina | Posibilidad de afectación económica por multas y sanciones de los entes de control debido a errores en liquidación de nómina ocasionados por procesamiento en el Sistema de Recursos Humanos y errores en el pago de nómina que genera sanciones igual de altas. | Ejecución y administración de procesos | Impacto Económico y Reputacional - Económico | Maya Rajo (20) | Mémor 400 (40) | 800 | Afectación económica | Errores en liquidación de nómina ocasionados por procesamiento en el Sistema de Recursos Humanos y errores en el pago de nómina que genera sanciones igual de altas. | Amparo | Según la institución | Alto |
| Sección del Sistema Humano | 00000006 | Errores en contratación | Posibilidad de afectación económica por devoluciones de los afectados debido a errores en el proceso de contratación ocasionados por procesamiento en el Sistema de la Información, cancelación de nómina. | Ejecución y administración de procesos | Impacto Económico y Reputacional - Económico | Rajo (40) | Mémor 400 (40) | 1000 | Afectación económica | Errores en el proceso de contratación ocasionados por procesamiento en el Sistema de la Información y cancelación de nómina. | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |
| Biblioteca | 00000007 | Rajo cobertura y pertinencia de los servicios en la biblioteca | Posibilidad de que se presente impacto reputacional por que los servicios no alcanzan la cobertura y pertinencia esperada para la comunidad educativa debido a falta de información física y tecnológica, falta de recursos bibliográficos, subdesarrollo de servicios, reducción en los recursos del personal que atiende los servicios de biblioteca y no estar actualizado con los diferentes planes de la institución. | Ejecución y administración de procesos | Impacto Económico y Reputacional - Reputacional | Maya Rajo (20) | Mémorado 400 (20) | 1200 | Impacto reputacional | Falta de información física y tecnológica, falta de recursos bibliográficos, subdesarrollo de servicios, reducción en los recursos del personal que atiende los servicios de biblioteca, no estar actualizado con los diferentes planes de la institución. | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |
| Sección del Sistema Humano | 00000007 | No cumplimiento de la sustentación de las evaluaciones de desempeño | Posibilidad de impacto reputacional por incumplimiento de la sustentación de las evaluaciones de desempeño debido a documentación de la sustentación, falta de cumplimiento de los requisitos de análisis de evaluaciones, falta de control a la ejecución de las evaluaciones. | Ejecución y administración de procesos | Impacto Económico y Reputacional - Reputacional | Maya Rajo (20) | Mémor 400 (40) | 900 | Impacto reputacional | Incumplimiento de la sustentación de las evaluaciones de desempeño debido a documentación de la sustentación, falta de cumplimiento de los requisitos de análisis de evaluaciones, falta de control a la ejecución de las evaluaciones. | Amparo | Según la institución | Alto |
| Escuelas | 00000010 | Falta de la información | Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de la política de seguridad por el riesgo de trabajo. | Unidad tecnológica | Impacto Económico y Reputacional - Reputacional | Rajo (40) | Lima 200 (20) | 800 | Impacto reputacional | Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el riesgo de trabajo. | Amparo | Según la institución | Alto |
| Sección del Sistema Humano | 00000011 | Fraude en la documentación para la prestación de servicios y prestación de servicios en la administración | Posibilidad de afectación reputacional por fraude, ocultamiento o falsedad en la documentación requerida para la prestación de servicios y prestación de los servicios. | Equipo externo | Impacto Económico y Reputacional - Reputacional | Mémor (40) | Mémorado 400 (30) | 900 | Afectación reputacional | Falta de ética. | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |
| Subgerencia General de Bases y Servicios | 00000012 | Falta de la bases de la institución | Posibilidad de impacto económico (deterioro patrimonial) por pérdida de los bienes de la institución debido a falta de actualización del catastro, falta de análisis en la elaboración de bases de la política. | Ejecución y administración de procesos | Impacto Económico y Reputacional - Económico | Maya Rajo (20) | Mémorado 400 (30) | 1200 | Impacto económico | Subdesarrollo de la gestión de los bienes de la institución. | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |
| Sección del Sistema Humano | 00000014 | Sustitución de la firma | Posibilidad de afectación económica por sanciones de los entes de control debido a la sustitución de la firma en los documentos propios del proceso. | Equipo interno | Impacto Económico y Reputacional - Económico | Maya Rajo (20) | Mémor 400 (40) | 800 | Afectación económica | Sustitución de la firma en los documentos propios del proceso. | Amparo | Según la institución | Alto |
| Sección del Sistema Humano | 00000015 | Fraude en nómina | Posibilidad de afectación económica por alteración de base o cambio en la liquidación de la nómina debido a modificación de un participante, errores en la contabilidad de base de datos. | Equipo interno | Impacto Económico y Reputacional - Económico | Maya Rajo (20) | Mémorado 400 (30) | 1200 | Afectación económica | Modificación de un beneficiario, fraude, falsificación de los conceptos, falta de ética. | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |
| Beneficio Institucional | 00000016 | Atención de beneficiarios que no cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Posibilidad de impacto económico generado por sanciones en el proceso debido a que la información de los beneficiarios, expedientes, antecedentes, cultura, de desarrollo humano del cual se va a pagar los beneficios y prestaciones de la comunidad educativa. | Ejecución y administración de procesos | Impacto Económico y Reputacional - Económico | Rajo (40) | Mémorado 400 (30) | 2000 | Impacto económico | Atención de beneficiarios que no cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |
| Subgerencia General | 00000018 | Interrupción del servicio de base de datos | Posibilidad de afectación reputacional por la interrupción del servicio de base de datos debido a incumplimiento por parte del proveedor del software. | Unidad tecnológica | Impacto Económico y Reputacional - Reputacional | Mémor (40) | Mémor 400 (40) | 2000 | Impacto reputacional | Incumplimiento por parte del proveedor del software para la base de datos. | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |
| Subgerencia General | 00000019 | Servicios de información física de un proveedor | Posibilidad de afectación reputacional por servicios de información física impacta a un proveedor debido a la ausencia de principio e intención de fomentar y articular un mercado competitivo. | Equipo interno | Impacto Económico y Reputacional - Reputacional | Rajo (40) | Mémorado 400 (30) | 2000 | Impacto reputacional | Falta de principios, intención de fomentar y articular un mercado competitivo. | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |
| Subgerencia General | 00000020 | Falta de la información | Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de la política de seguridad por el riesgo de trabajo. | Ejecución y administración de procesos | Impacto Económico y Reputacional - Reputacional | Rajo (40) | Mémorado 400 (30) | 2000 | Impacto reputacional | Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el riesgo de trabajo. | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |
| Beneficio Institucional | 00000024 | Falta de la información | Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de la política de seguridad por el riesgo de trabajo. | Ejecución y administración de procesos | Impacto Económico y Reputacional - Económico | Rajo (40) | Mémorado 400 (30) | 2000 | Impacto reputacional | Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el riesgo de trabajo. | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |
| Control Interno | 00000026 | Alteración de los informes de los auditores | Posibilidad de que se presente afectación económica originada por cambios en los datos que se puede generar a nivel del auditor y consecuentemente por el riesgo, el ocultamiento o cambio de los datos. | Equipo interno | Impacto Económico y Reputacional - Económico | Mémor (40) | Mémorado 400 (30) | 3000 | Afectación económica | Falta ética que se puede generar a nivel del auditor y consecuentemente por el riesgo, el ocultamiento o cambio de los datos. | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |
| Financiera | 00000030 | Violación de derechos de autor | Posibilidad de afectación reputacional por fraude en violación de derechos de autor cometido por un agente debido a la violación para obtener un beneficio propio. | Equipo externo | Impacto Económico y Reputacional - Reputacional | Maya Rajo (20) | Mémorado 400 (30) | 1200 | Afectación reputacional | Violación para obtener un beneficio propio. | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |
| Control Interno | 00000031 | Falta de información de los auditores | Posibilidad de impacto económico por fraude en violación de derechos de autor cometido por un agente debido a la violación para obtener un beneficio propio. | Ejecución y administración de procesos | Impacto Económico y Reputacional - Económico | Rajo (40) | Lima 200 (20) | 800 | Impacto económico | Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el riesgo de trabajo. | Amparo | Según la institución | Alto |
| Sección de la Infraestructura Física | 00000032 | Deficiencia en la atención de las solicitudes de servicios de infraestructura | Posibilidad de afectación reputacional por falta de atención a los solicitudes de servicios, fallas de mantenimiento, servicios generados y uso de la infraestructura física debido a falta de atención y atención de las solicitudes y atención de los requerimientos de servicios de infraestructura de servicios técnicos, asistencia y otros que obliga a realizar solicitudes generadas. | Unidad tecnológica | Impacto Económico y Reputacional - Reputacional | Rajo (40) | Mémor 400 (40) | 1000 | Impacto reputacional | Falta de atención y atención de las solicitudes de servicios, fallas de mantenimiento, servicios generados y uso de la infraestructura física debido a falta de atención y atención de las solicitudes y atención de los requerimientos de servicios de infraestructura de servicios técnicos, asistencia y otros que obliga a realizar solicitudes generadas. | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |
| Sección de la Infraestructura Física | 00000034 | Deficiencia de la infraestructura física | Posibilidad de impacto económico por falta de infraestructura física que impacta a la sustentación de la institución, debido a falta de recursos, equipos obsoletos y carencia de otros bienes. | Unidad tecnológica | Impacto Económico y Reputacional - Económico | Maya Rajo (20) | Lima 200 (20) | 800 | Impacto económico | Falta de recursos, equipos obsoletos, carencia de otros bienes. | Amparo | Según la institución | Alto |
| Sección Administrativa y Financiera | 00000035 | Reconocimiento erróneo de los hechos económicos | Posibilidad de impacto reputacional por reconocimiento erróneo de los hechos económicos debido a descripción incorrecta del hecho en el documento fuente, reconocimiento de los hechos, integración errónea de los hechos económicos, falta de registro de los hechos económicos (falta de libranza del profesional). | Ejecución y administración de procesos | Impacto Económico y Reputacional - Reputacional | Rajo (40) | Mémorado 400 (30) | 2000 | Impacto reputacional | Descripción incorrecta del hecho en el documento fuente, reconocimiento de los hechos, integración errónea de los hechos económicos, falta de registro de los hechos económicos (falta de libranza del profesional). | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |
| Laboratorio | 00000038 | Contaminación causada en los laboratorios | Posibilidad de impacto económico por contaminación causada en el cumplimiento de los normas, especificaciones y el Reglamento de los Laboratorios Institucionales con respecto a la manipulación, almacenamiento y disposición de residuos. | Unidad tecnológica | Impacto Económico y Reputacional - Económico | Maya Rajo (20) | Lima 200 (20) | 600 | Impacto económico | Incumplimiento de las normas institucionales en el Reglamento de los Laboratorios Institucionales con respecto a la manipulación, almacenamiento y disposición de residuos. | Amparo | Según la institución | Alto |
| Laboratorio | 00000038 | Falta de la información | Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de la política de seguridad por el riesgo de trabajo. | Ejecución y administración de procesos | Impacto Económico y Reputacional - Reputacional | Rajo (40) | Lima 200 (20) | 800 | Impacto reputacional | Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el riesgo de trabajo. | Amparo | Según la institución | Alto |
| Mantenimiento y Construcción | 00000040 | Incumplimiento de la sustentación de los laboratorios | Posibilidad de impacto reputacional por no cumplir la sustentación de los laboratorios debido a descripción incorrecta del hecho en el documento fuente, reconocimiento de los hechos, integración errónea de los hechos económicos, falta de registro de los hechos económicos (falta de libranza del profesional). | Ejecución y administración de procesos | Impacto Económico y Reputacional - Reputacional | Maya Rajo (20) | Mémorado 400 (30) | 1200 | Impacto reputacional | Incumplimiento de la sustentación de los laboratorios debido a descripción incorrecta del hecho en el documento fuente, reconocimiento de los hechos, integración errónea de los hechos económicos, falta de registro de los hechos económicos (falta de libranza del profesional). | Amparo | Según la institución | Medio-Alto |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|
| Regulación Normativa, Promoción y Desarrollo | 00000068 | Divulgación de la información personal, académica y científica de los estudiantes | Posibilidad de efectuar repercusión por suministro información personal, académica e científica de los estudiantes por falta de ética al personal que suministra los cuestionarios del proceso. | Equipo interno | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Mérida (M) | Matadero 60% (M) | 300 | Impacto reproductor | Falta de ética del personal que suministra los cuestionarios del proceso | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Servicio Administrativo y Financiero | 00000062 | Hechos económicos académicos, no registrados en contabilidad | Posibilidad de impacto reproductor por hechos económicos académicos, no registrados en contabilidad debido a falta de conciliación entre los libros financieros y los reportes de gestión generados en contabilidad | Cajero y administración de procesos | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Luzur 20% (M) | 400 | Impacto reproductor | Falta de conciliación entre los libros financieros y los reportes de gestión generados en contabilidad | Reproder | Toda la institución | Bajo |
| Servicio Administrativo y Financiero | 00000063 | México-Industria del sistema de información | Posibilidad de tener un impacto reproductor por información confidencial de información de SAP suministrada y filtrada de la institución debido a procesos indebidos, falta de control y falta de ética. | Equipo interno | Impacto Económico o Reproductor - Económico | Maya (M) | Luzur 20% (M) | 800 | Impacto económico | Procesos indebidos Falta de control Falta de ética | Reproder | Toda la institución | Bajo |
| Servicio Académico | 00000065 | Deficiente cultura ambiental | Posibilidad de impacto reproductor por no lograr impactos en la promoción de una cultura ambiental en las partes interesadas debido a falta de compromiso en los talleres y foros para la generación del sistema de gestión | Cajero y administración de procesos | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Matadero 60% (M) | 1200 | Impacto reproductor por no lograr impactos en la promoción de una cultura ambiental en las partes interesadas | Falta de compromiso en todos los niveles de la institución Falta de aplicación de los talleres y foros para la promoción del sistema de gestión | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Servicio Académico | 00000066 | No lograr un enfoque de ciclo de vida dentro de los procesos de adquisición de bienes y servicios | Posibilidad de que se presente afectación reproductor por falta de credibilidad y confianza en el sistema por parte de los usuarios y partes interesadas, debido a no lograr un enfoque de ciclo de vida dentro de los procesos de adquisición de bienes y servicios en la institución | Cajero y administración de procesos | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Matadero 60% (M) | 200 | Afectación reproductor por pérdida de credibilidad y confianza en el sistema por parte de los usuarios y partes interesadas | No lograr un enfoque de ciclo de vida dentro de los procesos de adquisición de bienes y servicios en la institución | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Servicio Académico | 00000022 | Incumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional | Posibilidad de efectuar repercusión por incumplimiento de la normatividad aplicable a los Planes de Mejoramiento Institucional (MCI) debido a falta de implementación y seguimiento de los entregables | Cajero y administración de procesos | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Matadero 60% (M) | 200 | Afectación reproductor por incumplimiento del Plan MCI | Falta de implementación y seguimiento de los entregables | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Servicio Académico | 00000023 | Afiliación y actualización de la información | Posibilidad de efectuar repercusión por la información de informes debida a procesos indebidos, ausencia de control e falta de ética. | Equipo interno | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Mérida 60% (M) | 300 | Impacto Reproductor por información, atención e actualización de la información de todos los estudiantes | Centralización de funciones Falta de control | Reproder | Toda la institución | Bajo |
| Regiduría General en el Trabajo | 00000026 | Plan de gestión de las actividades de promoción y prevención | Posibilidad de que se presente impacto reproductor por que se actualicen de promoción y prevención institucional, no conciliar con el programa de mejoramiento institucional y no tener un plan de gestión de promoción y prevención institucional, no tener un plan de gestión de promoción y prevención institucional, no tener un plan de gestión de promoción y prevención institucional | Cajero y administración de procesos | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Matadero 60% (M) | 1200 | Impacto reproductor | Falta de participación y falta de vinculación a las actividades de promoción y prevención institucional, no tener un plan de gestión de promoción y prevención institucional, no tener un plan de gestión de promoción y prevención institucional | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Regiduría General en el Trabajo | 00000028 | Afiliación de un concepto médico reproductor | Posibilidad de impacto reproductor por una afiliación de un concepto médico reproductor debido a mala fe, la oportunidad e la falta de ética. | Equipo interno | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Mérida (M) | Matadero 60% (M) | 300 | Impacto reproductor | Falta de información Falta de oportunidad Falta de ética | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Presupuesto | 00000029 | Indeclarables entregables de formación para los procesos académicos | Posibilidad de efectuar repercusión por disminución de la credibilidad de los documentos debido a que los entregables de formación implementados para los procesos académicos no se declaran | Cajero y administración de procesos | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Matadero 60% (M) | 1200 | Impacto reproductor | Falta de información de los entregables de formación implementados para los procesos académicos | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Regiduría General en el Trabajo | 00000032 | Política de la información | Posibilidad de impacto reproductor por pérdida de información debida a ausencia e implementación de la implementación de los procesos de regular por el equipo de trabajo | Equipo tecnológico | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Matadero 60% (M) | 200 | Impacto reproductor | Falta de implementación de la implementación de los procesos de regular por el equipo de trabajo | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Admisión, Registro y Control | 00000038 | Política de la información | Posibilidad de impacto reproductor por pérdida de información debida a ausencia e implementación de la implementación de los procesos de regular por el equipo de trabajo | Equipo tecnológico | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Luzur 20% (M) | 400 | Impacto reproductor | Falta de implementación de la implementación de los procesos de regular por el equipo de trabajo | Reproder | Toda la institución | Bajo |
| Servicio Administrativo y Financiero | 00000039 | Incumplimiento de los principios presupuestarios | Posibilidad de generar impacto reproductor por incumplimiento de los principios presupuestarios debido a falta de conciliación de los reportes de gestión y compromisos presupuestarios que se hacen en algunos | Cajero y administración de procesos | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Mérida 60% (M) | 800 | Impacto reproductor | Falta de conciliación de los reportes de gestión y compromisos presupuestarios que se hacen en algunos | Reproder | Toda la institución | Bajo |
| Internacionalización | 00000044 | Afiliación y actualización de la información | Posibilidad de efectuar repercusión por la información de informes debida a procesos indebidos, ausencia de control e falta de ética. | Equipo interno | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Luzur 20% (M) | 800 | Afectación reproductor | Procesos indebidos Falta de control Falta de ética | Reproder | Toda la institución | Bajo |
| Internacionalización | 00000045 | Política de la información | Posibilidad de impacto reproductor por pérdida de información debida a ausencia e implementación de la implementación de los procesos de regular por el equipo de trabajo | Cajero y administración de procesos | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Matadero 60% (M) | 200 | Impacto reproductor | Falta de implementación de la implementación de los procesos de regular por el equipo de trabajo | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Investigación | 00000078 | Afiliación y actualización de la información | Posibilidad de efectuar repercusión por la información de informes debida a procesos indebidos, ausencia de control e falta de ética. | Equipo interno | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Matadero 60% (M) | 1200 | Impacto reproductor por la modificación de documentos e informes | Procesos indebidos Falta de control Falta de ética | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico | 00000091 | Mapa de recursos e implementación e implementación | Posibilidad de impacto reproductor por falta de información y compromisos e implementación de los recursos para desarrollo de procesos e falta de compromiso por parte de los investigadores | Cajero y administración de procesos | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Matadero 60% (M) | 1200 | Impacto reproductor por falta de información e implementación de los recursos para desarrollo de procesos e falta de compromiso por parte de los investigadores | Falta de información e implementación de los recursos para desarrollo de procesos e falta de compromiso por parte de los investigadores | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico | 00000092 | No se presenta transferencia de conocimiento | Posibilidad de impacto reproductor por no haber transferencia de conocimiento debida a falta de recursos para desarrollo de la tecnología e falta de compromiso de los investigadores por el desarrollo tecnológico | Cajero y administración de procesos | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Matadero 60% (M) | 1200 | Impacto reproductor por falta de información e implementación de los recursos para desarrollo de procesos e falta de compromiso por parte de los investigadores | Falta de información e implementación de los recursos para desarrollo de procesos e falta de compromiso por parte de los investigadores | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico | 00000093 | Agreemento del Laboratorio Académico | Posibilidad de efectuar repercusión por información de datos de laboratorio académico, falta de información de datos de laboratorio académico, falta de información de datos de laboratorio académico, falta de información de datos de laboratorio académico | Equipo, personal y gestión | Impacto Económico o Reproductor - Económico | Maya (M) | Matadero 60% (M) | 1200 | Afectación económica por información de datos de laboratorio académico | Falta de información de datos de laboratorio académico, falta de información de datos de laboratorio académico, falta de información de datos de laboratorio académico | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Servicio de Calidad | 00000094 | Incumplimiento de requisitos para el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad | Posibilidad de impacto reproductor por no cumplir el sistema de gestión de la calidad debido a que se no se cumplen los requisitos de mantenimiento y actualización de los documentos de gestión de la calidad aplicable | Cajero y administración de procesos | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Matadero 60% (M) | 1200 | Impacto reproductor por no cumplir el sistema de gestión de la calidad | Falta de cumplimiento de los requisitos de mantenimiento y actualización de los documentos de gestión de la calidad aplicable | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Servicio de la Infraestructura Física | 00000111 | Afiliación y actualización de la información | Posibilidad de efectuar repercusión por la información de informes debida a procesos indebidos, ausencia de control e falta de ética. | Equipo interno | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Mérida (M) | Matadero 60% (M) | 300 | Impacto reproductor | Procesos indebidos Falta de control Falta de ética | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Planeación Institucional | 00000113 | Afiliación y actualización de la información | Posibilidad de efectuar repercusión por la información de informes debida a procesos indebidos, ausencia de control e falta de ética. | Equipo interno | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Matadero 60% (M) | 200 | Impacto reproductor | Procesos indebidos Falta de control Falta de ética | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Planeación Institucional | 00000069 | Incumplimiento de los requisitos legales | Posibilidad de impacto reproductor por no cumplir los requisitos legales, administrativos y financieros de los procesos de gestión de la información, falta de cumplimiento de los requisitos legales, administrativos y financieros de los procesos de gestión de la información, falta de cumplimiento de los requisitos legales, administrativos y financieros de los procesos de gestión de la información | Cajero y administración de procesos | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Mérida 60% (M) | 100 | Impacto reproductor | Falta de cumplimiento de los requisitos legales, administrativos y financieros de los procesos de gestión de la información | Reproder | Toda la institución | Alto |
| Planeación Institucional | 00000120 | Política de la información | Posibilidad de impacto reproductor por pérdida de información debida a ausencia e implementación de la implementación de los procesos de regular por el equipo de trabajo | Cajero y administración de procesos | Impacto Económico o Reproductor - Reproductor | Maya (M) | Matadero 60% (M) | 200 | Impacto reproductor | Falta de implementación de la implementación de los procesos de regular por el equipo de trabajo | Reproder | Toda la institución | Medio-Alto |
| Asesoría | 00000027 | Política del material bibliográfico | Posibilidad de impacto reproductor por pérdida de material bibliográfico debida a falta de información de datos de laboratorio académico, falta de información de datos de laboratorio académico, falta de información de datos de laboratorio académico | Cajero y administración de procesos | Impacto Económico o Reproductor - Económico | Maya (M) | Luzur 20% (M) | 400 | Impacto económico | Falta de información de datos de laboratorio académico, falta de información de datos de laboratorio académico, falta de información de datos de laboratorio académico | Reproder | Toda la institución | Bajo |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Investigaciones Económicas y Regulatorias | 00000001 | recuplemento de la salud del consumidor | Posibilidad de que se genere impacto económico por que las estrategias de discriminación representadas en particular en las acciones de precios reducen el bienestar económico. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Económico | Maya Raga (C) | Madrugada (M) | 1200 | Impacto económico | Estudio de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Laboratorio | 00000029 | Salud de mujeres, atención, recursos y resultados de las laboratorios | Posibilidad de afectación regulatoria por falta de equidad y más calidad de equidad. Atención, recursos y resultados de la salud de las mujeres. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Mesa (M) | Madrugada (M) | 3000 | Impacto económico | Aplicación del criterio de costo-valor para la compra. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Reflexión para el Trabajo y el Desarrollo Humano | 00000038 | recuplemento mediante programas de formación en competencias laborales básicas | Posibilidad de impacto regulatorio por implementación de un decreto de los programas para la formación en competencias laborales básicas de acuerdo con la estrategia de el PEI sobre la capacitación de recursos humanos. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Maya Raga (C) | Mayra (M) | 1000 | Impacto administrativo | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Reflexionar | Tabla de información | Azul |
| Control interno | 00000004 | Indicador avanzado de la auditoría | Posibilidad de que se genere una afectación regulatoria por indicadores de calidad de la auditoría debido a la falta de equidad, de independencia y de objetividad del auditor y la falta de independencia de la sociedad respecto al plan de recuperación por parte de auditor. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Maya Raga (C) | Madrugada (M) | 1200 | Afectación regulatoria | Falta de equidad del auditor. Falta de independencia del auditor. Falta de objetividad del auditor. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Relaciones Externas | 00000007 | Modelo del ciclo de vida del producto y la institución debido a la baja percepción de las estrategias implementadas respecto a los intereses de los graduados. | Posibilidad de afectación regulatoria por la gestión del ciclo de vida del producto y la institución debido a la baja percepción de las estrategias implementadas respecto a los intereses de los graduados. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Maya Raga (C) | Lara (M) | 600 | Impacto regulatorio | Baja percepción de las estrategias implementadas respecto a los intereses de los graduados. | Analizar | Tabla de información | Azul |
| Explotación y Promoción Social | 00000030 | recuplemento de las competencias académicas y administrativas | Posibilidad de afectación regulatoria por recuperación de las competencias académicas y administrativas. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Raja (M) | Madrugada (M) | 2000 | Afectación regulatoria | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Investigación | 00000076 | Proyecto de investigación que se aplicará al fortalecimiento de la capacidad de los docentes | Posibilidad de afectación regulatoria por aplicación de recursos y planes de investigación, planes de estudio, en su calidad de fortalecimiento académico. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Económico | Raja (M) | Madrugada (M) | 2000 | Afectación económica | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Reflexión para el Trabajo y el Desarrollo Humano | 00000034 | No renovación del registro de los programas de formación en competencias laborales básicas | Posibilidad de impacto regulatorio por la no renovación del registro de los programas de formación en competencias laborales básicas debido a un cumplimiento de la regulación de la formación en competencias laborales básicas. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Maya Raga (C) | Mayra (M) | 1000 | Afectación de la imagen de la institución | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Reflexionar | Tabla de información | Azul |
| Reflexión para el Trabajo y el Desarrollo Humano | 00000036 | recuplemento contextual programa de formación en competencias laborales básicas | Posibilidad de afectación regulatoria por recuperación de las competencias académicas y administrativas. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Económico | Raja (M) | Madrugada (M) | 2000 | Competencias académicas para la institución | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Explotación y Promoción Social | 00000009 | recuplemento de la información autorizada por la institución | Posibilidad de afectación a la regulación regulatoria por acceso a información autorizada por la institución debido a la realización de datos económicos o datos de su calidad. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Maya Raga (C) | Madrugada (M) | 1200 | Afectación regulatoria | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Prestación de servicios | 00000006 | Atención de las unidades de la salud de la institución | Posibilidad de impacto regulatorio por atención de las unidades de la salud debido a la falta de equidad, de independencia y de objetividad del auditor y la falta de independencia de la sociedad respecto al plan de recuperación por parte de auditor. | Equipo técnico | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Mesa (M) | Madrugada (M) | 3000 | Impacto regulatorio | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Regulaciones de la Calidad Académica | 00000029 | Sección, actualización y renovación de registros académicos y administrativos relacionados con la institución y su programa | Posibilidad de impacto regulatorio por la renovación de una sección, actualización y renovación de registros académicos y administrativos. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Raja (M) | Mayra (M) | 1000 | Impacto regulatorio por la renovación de una sección, actualización y renovación de registros académicos y administrativos | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Beneficio institucional | 00000062 | Desarrollo en la asignación de beneficios | Posibilidad de que se genere una afectación regulatoria por atención de documentación para beneficiar a un beneficiario que no tiene derecho debido a la gestión ineficiente de la institución. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Equipo técnico | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Raja (M) | Madrugada (M) | 2000 | Impacto regulatorio | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Beneficio institucional | 00000061 | Programa de desarrollo académico que se aplicará en la institución | Posibilidad de que se genere una afectación regulatoria por que los programas académicos no cumplen con la cobertura establecida por la institución debido a la falta de equidad y de objetividad del auditor y la falta de independencia de la sociedad respecto al plan de recuperación por parte de auditor. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Raja (M) | Madrugada (M) | 2000 | Impacto regulatorio | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Defensa | 00000062 | Afectación de la integridad del estudiante en períodos de prueba | Posibilidad de impacto regulatorio por afectación de la integridad del estudiante en períodos de prueba debido a la falta de equidad, de independencia y de objetividad del auditor y la falta de independencia de la sociedad respecto al plan de recuperación por parte de auditor. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Raja (M) | Madrugada (M) | 2000 | Afectación de la integridad de los estudiantes | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Servicio del Tercero Mundo | 00000004 | Sección de formación de las competencias del personal | Posibilidad de impacto regulatorio por implementación de las competencias del personal debido a la falta de equidad, de independencia y de objetividad del auditor y la falta de independencia de la sociedad respecto al plan de recuperación por parte de auditor. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Raja (M) | Madrugada (M) | 2000 | Impacto regulatorio | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Servicio de Tecnología y medios educativos | 00000006 | Definición de la atención de las unidades | Posibilidad de impacto regulatorio por definición de la atención de las unidades debido a la falta de equidad, de independencia y de objetividad del auditor y la falta de independencia de la sociedad respecto al plan de recuperación por parte de auditor. | Equipo técnico | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Maya Raga (C) | Madrugada (M) | 1200 | Impacto regulatorio | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Asistencia | 00000012 | Operación de la información de los trabajos presentados con pliego | Posibilidad de impacto regulatorio por operación de los trabajos que está desatendida por pliego debido a la falta de equidad, de independencia y de objetividad del auditor y la falta de independencia de la sociedad respecto al plan de recuperación por parte de auditor. | Equipo técnico | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Raja (M) | Madrugada (M) | 2000 | Impacto regulatorio | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Intercambios | 00000012 | Riesgo de pérdida de las relaciones internacionales y resultados | Posibilidad de impacto regulatorio por la participación de la institución en eventos y programas que afectan las relaciones internacionales y resultados. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Maya Raga (C) | Madrugada (M) | 1200 | Impacto regulatorio | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Prestación institucional | 00000016 | Diminución o extinción de los recursos provenientes del derecho de la institución | Posibilidad de que se genere una afectación regulatoria por disminución o extinción de los recursos provenientes del derecho de la institución debido a la falta de equidad, de independencia y de objetividad del auditor y la falta de independencia de la sociedad respecto al plan de recuperación por parte de auditor. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Económico | Raja (M) | Caraballo (M) | 6000 | Impacto económico | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Reflexionar | Tabla de información | Rojo |
| Prestación institucional | 00000000 | recuplemento de los datos del Plan de Desarrollo | Posibilidad de que se genere una afectación regulatoria por recuperación de los datos del Plan de Desarrollo. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Maya Raga (C) | Madrugada (M) | 1200 | Impacto regulatorio | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Relaciones Externas de Bienes y Servicios | 00000000 | Adquisición de bienes y servicios en las especificaciones requeridas. | Posibilidad de afectación regulatoria por adquisición de bienes y servicios en las especificaciones requeridas. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Explotación y administración de procesos | Impacto Económico y Regulatorio - Económico | Maya Raga (C) | Mayra (M) | 1000 | Impacto económico | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Reflexionar | Tabla de información | Azul |
| Equidad | 00000012 | recuplemento de los derechos de justicia | Posibilidad de afectación regulatoria por el uso de recursos académicos publicados en los periódicos que no cumplen con los requisitos de la institución debido a la falta de equidad, de independencia y de objetividad del auditor y la falta de independencia de la sociedad respecto al plan de recuperación por parte de auditor. | Equipo técnico | Impacto Económico y Regulatorio - Regulatorio | Raja (M) | Madrugada (M) | 2000 | Impacto regulatorio | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Analizar | Tabla de información | Madrugada |
| Servicio público | 00000071 | Hechos de cumplimiento de equidad regulatoria | Posibilidad de impacto regulatorio por hechos de cumplimiento de equidad regulatoria debido a la falta de equidad, de independencia y de objetividad del auditor y la falta de independencia de la sociedad respecto al plan de recuperación por parte de auditor. | Equipo técnico | Impacto Económico y Regulatorio - Económico | Raja (M) | Mayra (M) | 1000 | Impacto económico | Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. Se requiere un análisis de impacto de bienestar. | Reflexionar | Tabla de información | Azul |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|
| Seguridad y Salud en el Trabajo | 00000016 | Incumplimiento de la normatividad del SG-SST | Posibilidad de efectuar acciones por medio de acciones de la línea de control dentro de cumplimiento de la normatividad para el mantenimiento del SG-SST | Calificación y administración de procesos | Impacto Económico o Repetitivo - Económico | Medio Bajo (L) | Mediamente Alto (M) | 1000 | Impacto económico | Cumplimiento de la normatividad para el mantenimiento del SG-SST | Aceptar | Toda la institución | Mediano |
| Servicio Jurídico | 00000017 | Efecto de abuso de garantía con normas y términos de garantía | Posibilidad de efecto de abuso sobre los recursos públicos por acciones de garantía que se impiden mediante la solicitud de garantías o causa de la suspensión y aplicación de garantías económicas y términos de garantía a los beneficiarios de los cobros. | Manejo Fiscal | Impacto Económico o Repetitivo - Económico | Bajo (L) | Medio Alto (M) | 1000 | Optimización de los recursos de la institución | Garantías y cobros de garantías con normas y términos de garantía a los beneficiarios de los cobros. | Reducir | Toda la institución | Alto |
| Servicio Jurídico | 00000018 | Efecto de abuso de garantía en la ejecución | Posibilidad de efecto de abuso sobre los recursos públicos por términos de garantía económica y aplicación en la ejecución técnica, administrativa, jurídica y financiera de los cobros. | Manejo Fiscal | Impacto Económico o Repetitivo - Económico | Bajo (L) | Medio Alto (M) | 1000 | Optimización de los recursos de la institución | Aplicación en la ejecución técnica, administrativa, jurídica y financiera de los cobros. | Reducir | Toda la institución | Alto |
| Subsección Gestión de Bienes y Servicios | 00000019 | Efecto de abuso de cobertura pública bienes | Posibilidad de efecto de abuso sobre recursos patrimoniales de institución pública, por no tener incluido todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad en la planilla de registro institucional, a consecuencia de la inclusión de bienes que están en dicha planilla. | Manejo Fiscal | Impacto Económico o Repetitivo - Económico | Bajo (L) | Mediamente Alto (M) | 2000 | Protección de recursos económicos | Control en la inclusión de bienes que están en dicha planilla. | Reducir | Toda la institución | Mediano |
| Subsección Gestión de Bienes y Servicios | 00000020 | Efecto de abuso de garantía de bienes instituciones | Posibilidad de efecto de abuso sobre los bienes públicos por garantía, garantía, fuerte, sobre a inclusión de bienes, cobros patrimoniales e instituciones, a causa de modificaciones en el procedimiento de registro, custodia y cobro de los bienes, e incluyendo el estado del inventario. | Manejo Fiscal | Impacto Económico o Repetitivo - Económico | Medio Bajo (L) | Mediamente Alto (M) | 1000 | Protección económica bienes fiscales | Verificación en la ejecución del procedimiento de registro, custodia y cobro de los bienes, incluyendo el estado del inventario. | Reducir | Toda la institución | Mediano |