

INFORME SARO

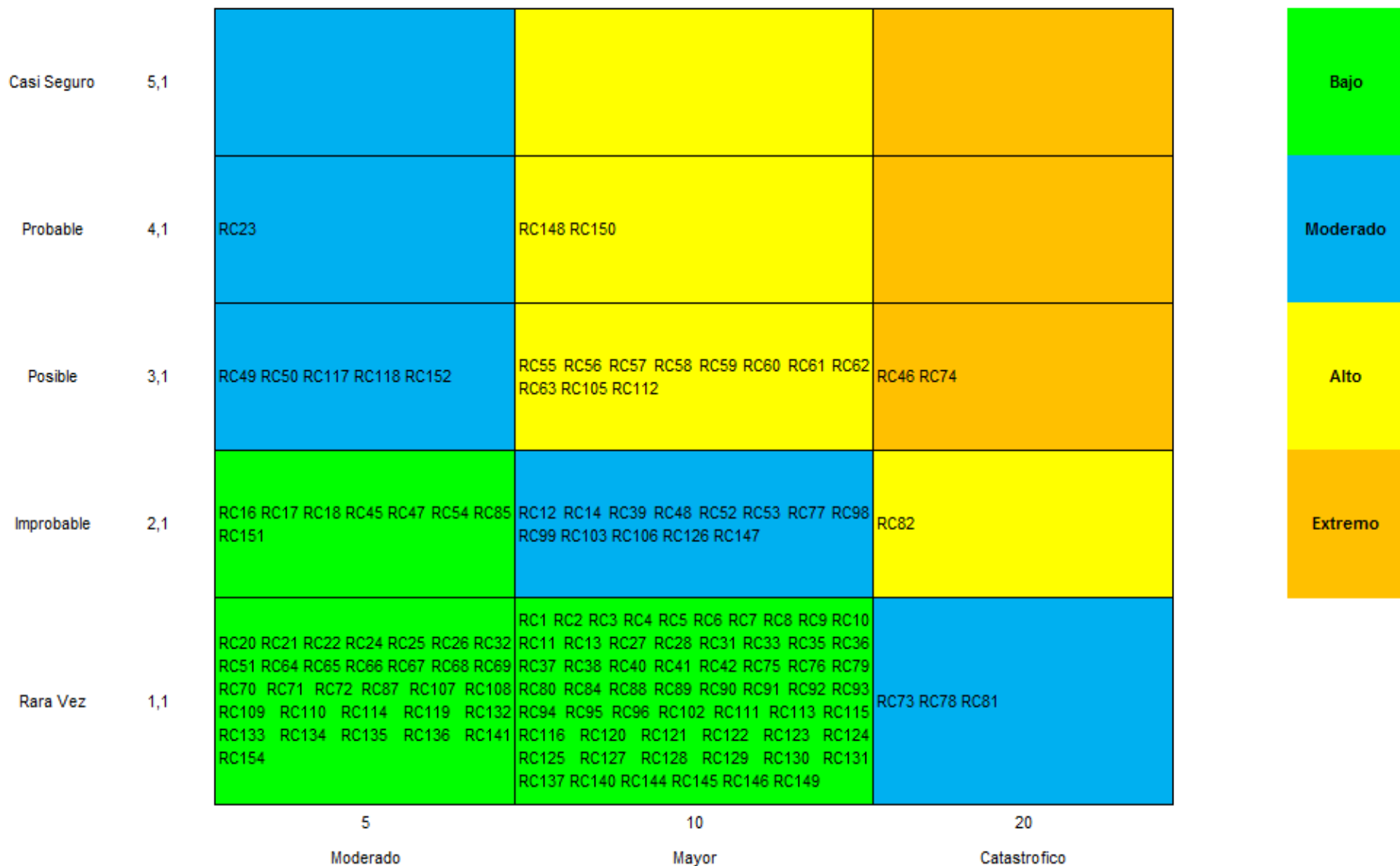
- Riesgos de Corrupción

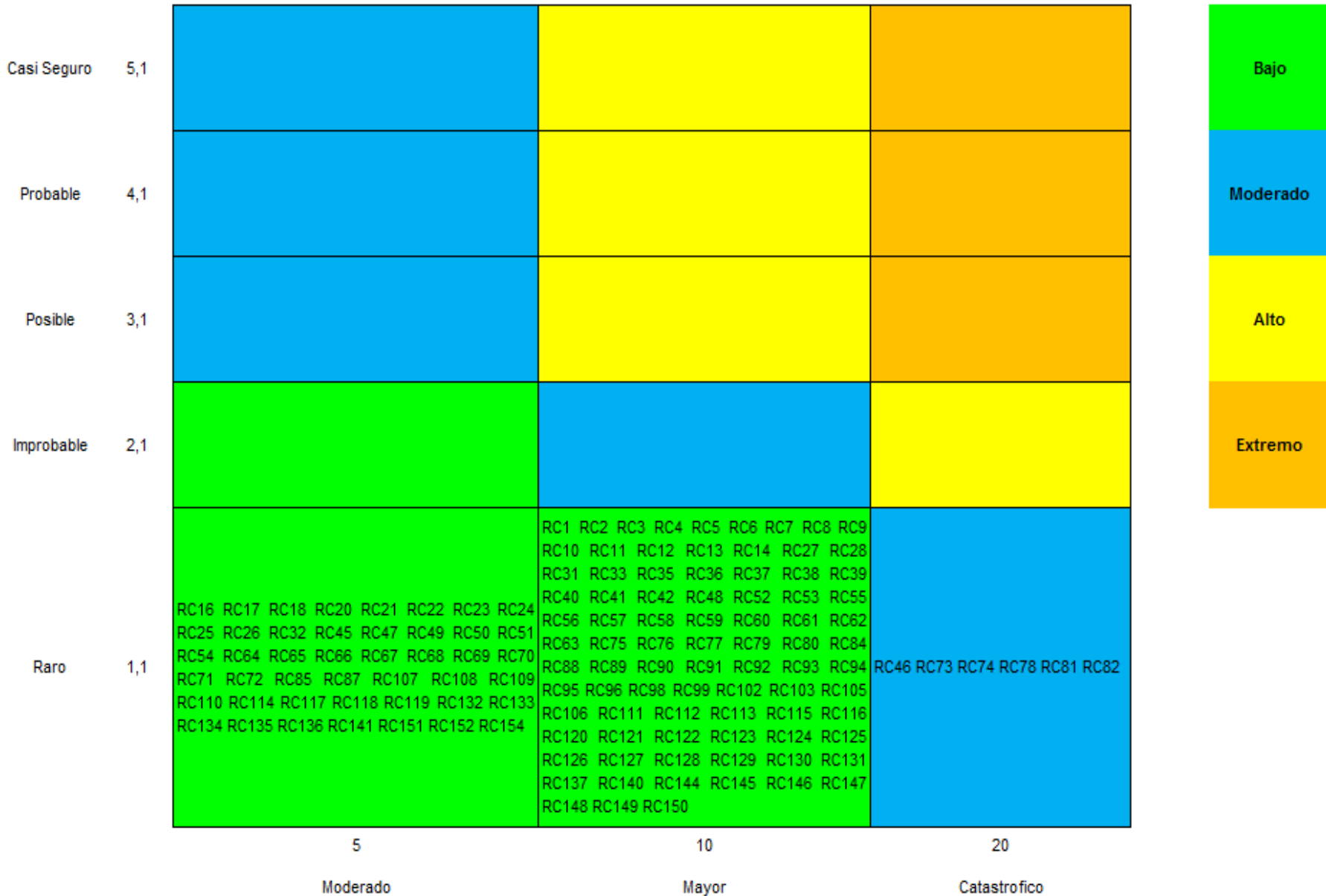
Actualizado al 30 de diciembre, 2016

Informe de Matrices de Riesgos de Corrupción

Dentro del Proceso de actualización de las matrices de Riesgos de Corrupción que se adelantó durante el mes de Diciembre de 2016, se obtuvieron los siguientes resultados:

- En el inventario de riesgos del primer semestre del 2016 se identificaron 153 riesgos de corrupción, en la actualización de la matriz en el segundo semestre quedaron 136 Riesgos. Lo anterior producto de una mayor apropiación del concepto en lo relacionado con la identificación y valoración de los riesgos, que permitió una mejor caracterización de los mismos.
- La actualización de la matriz de riesgos se realizó bajo la metodología recomendada en la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 del DAFP.





Análisis de Riesgos

De acuerdo a la información que se consolida en los mapas y matriz de riesgos se evidenció el siguiente panorama de riesgos:

Se cuenta con un total de 136 Riesgos Residuales distribuidos así:

Niveles de Riesgo	Resumen por Categorías		
	R. Inherente	R. Residual	% de Participación Riesgo Residuales
Bajo	98	130	95,59%
Moderado	22	6	4,41%
Alto	14	0	0,00%
Extremo	2	0	0,00%
TOTAL	136	136	100%
(*) No. de riesgos identificados			

No.	Proceso	Riesgos del Proceso	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Severidad	Solidez del Conjunto de Controles	Severidad del Riesgo
							Inherente		Residual
RC1	Planeación y Gestión	Apropiación indebida bienes tangibles e	Falta etica	detrimento	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC2	Planeación y Gestión	demoras en los tiempos de reporte y	desconocimiento	sanciones por entes	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC3	Planeación y Gestión	Alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar	intereses politicos,	investigaciones de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC4	Planeación y Gestión	Uso o permitir el uso indebido de recursos	intereses politicos,	investigaciones de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC5	Planeación y Gestión	Falsedad o manipulación en los	intereses politicos,	investigaciones de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC6	Planeación y Gestión	Negligencia o Inadecuado proceso de	intereses politicos,	investigaciones de	rara vez	Mayor	Bajo	Bueno	Bajo
RC7	Planeación y Gestión	Abuso de autoridad por parte de los	intereses politicos,	investigaciones de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC8	Planeación y Gestión	Divulgar informacion manipulada,	intereses politicos,	investigaciones de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC9	Planeación y Gestión	Celebrar contratos sin la aplicación	intereses politicos,	investigaciones de	rara vez	Mayor	Bajo	Bueno	Bajo
RC10	Planeación y Gestión	Omitir el debido reporte de actos de	intereses politicos,	investigaciones de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC11	Planeación y Gestión	Revelar información reservada o	intereses politicos,	investigaciones de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC12	Planeación y Gestión	Aceptar dadas, invitaciones, dineros,	intereses politicos,	investigaciones de	Improbable	Mayor	Moderado	Excelente	Bajo
RC13	Planeación y Gestión	Omitir, retardar o no suministrar debida y	intereses politicos,	investigaciones de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC14	Planeación y Gestión	No exigir, el supervisores, la calidad de los	intereses politicos,	investigaciones de	Improbable	Mayor	Moderado	Excelente	Bajo
RC15									
RC16	Planeación y Gestión	Uso indebido de la información	Intereses particulares	administrativa	Improbable	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC17	Planeación y Gestión	Entregar información carente de integridad	Inobservancia de	Pérdida de imagen y	Improbable	Moderado	Bajo	Bueno	Bajo
RC18	Planeación y Gestión	Limitar el acceso y entrega de información	Intereses particulares	Pérdida de imagen y	Improbable	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC19									
RC20	Gestión de Riesgo	Alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar	Presiones políticas o	Pérdida de imagen	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC21	Gestión de Riesgo	Negligencia o Inadecuado proceso de	Intención de manipular	Apertura de	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC22	Gestión de Riesgo	Pérdida, sustracción, adulteración o	Presiones políticas o	Apertura de	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC23	Gestión de Riesgo	Divulgar informacion manipulada,	Presiones políticas o	Apertura de	Probable	Moderado	Moderado	Excelente	Bajo
RC24	Gestión de Riesgo	Alteración de los datos de entrada, de la	Presiones políticas o	Pérdida de imagen	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC25	Gestión de Riesgo	Aceptar o solicitar dadas, invitaciones,	Presiones políticas o	Apertura de	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC26	Gestión de Riesgo	Omitir, retardar o no suministrar debida y	Presiones políticas o	Apertura de	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC27	Gestión Comercial	Apropiación indebida, extravio o perdida	robo/ Hurto de	Perdida de negocios	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC28	Gestión Comercial	Alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar	favorecimiento de	detrimento	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC29									
RC30									
RC31	Gestión Comercial	Falsificación de documentos, firmas y/o	Dolo	detrimento	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC32	Gestión Comercial	Utilizar elementos distintivos de la entidad	Intereses economico,	perdida de reputación	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC33	Gestión Comercial	Aceptar o solicitar dadas, invitaciones,	interes personal,	perdida de reputación	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC34									
RC35	Gestión Comercial	Omitir, negar, retardar o entrabar el	interes personal,	perdida de reputación	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC36	Gestión Comercial	Omitir, retardar o no suministrar debida y	negligencia-olvido	sanciones	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC37	Gestión Comercial	Inexistencia de registros auxiliares que	Factores internos: falto	Pago o transferencias	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC38	Gestión Comercial	Adulteración o presentación falsa de:	Fallas en el proceso de	Sanciones, Deterioro	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC39	Gestión Comercial	Desvio de recursos financieros	Entorno político, Alta	Incumplimiento de	Improbable	Mayor	Moderado	Excelente	Bajo
RC40	Gestión Comercial	Divulgar informacion manipulada,	Violación de las	aumento de la cartera	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC41	Gestión Comercial	Revelar información reservada o	Debilidad en la	registrar información	rara vez	Mayor	Bajo	Bueno	Bajo
RC42	Gestión Comercial	Compra y/o venta de títulos valores o	Factores Internos:	Presentar informes	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC43									
RC44									
RC45	Gestión de Proyectos	Extravio, pérdida o daño de activos	Incumplimiento del	Multas, sanciones	Improbable	Moderado	Bajo	Bueno	Bajo

No.	Proceso	Riesgos del Proceso	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Severidad	Solidez del Conjunto de Controles	Severidad del Riesgo
							Inherente		Residual
RC46	Gestión de Proyectos	Alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar	Influencias políticas	Multas, sanciones	posible	catastrofico	Extremo	Bueno	Moderado
RC47	Gestión de Proyectos	Negligencia o Inadecuado proceso de	Intereses personales	Multas, sanciones	Improbable	Moderado	Bajo	Bueno	Bajo
RC48	Gestión de Proyectos	Aceptar dadas, invitaciones, dineros,	Presiones del los	Multas, sanciones	Improbable	Mayor	Moderado	Excelente	Bajo
RC49	Gestión de Proyectos	Pérdida, sustracción, adulteración o	Incumplimiento del	Multas, sanciones	posible	Moderado	Moderado	Excelente	Bajo
RC50	Gestión de Proyectos	Divulgar informacion manipulada,	Influencias políticas	Multas, sanciones	posible	Moderado	Moderado	Excelente	Bajo
RC51	Gestión de Proyectos	Utilizar elementos distintivos de la entidad	Intereses personales	Multas, sanciones	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC52	Gestión de Proyectos	Omitir, negar, retardar o entabrar el	Presiones del los	Multas, sanciones	Improbable	Mayor	Moderado	Bueno	Bajo
RC53	Gestión de Proyectos	Omitir, retardar o no suministrar debida y	Incumplimiento del	Multas, sanciones	Improbable	Mayor	Moderado	Excelente	Bajo
RC54	Gestión de Proyectos	Ejercer cualquier clase de coacción sobre	Influencias políticas	Multas, sanciones	Improbable	Moderado	Bajo	Bueno	Bajo
RC55	Gestión Financiera	Alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar	Entorno Politico	Incumplimiento a los	Posible	Mayor	Alto	Bueno	Bajo
RC56	Gestión Financiera	Adulteración o presentación falsa de:	Entorno Politico	Incumplimiento a los	Posible	Mayor	Alto	Bueno	Bajo
RC57	Gestión Financiera	Falsedad o manipulación en los	Violacion de las	Aumento de la cartera	Posible	Mayor	Alto	Excelente	Bajo
RC58	Gestión Financiera	Pérdida, sustracción, adulteración o	Entorno Politico	Incumplimiento a los	Posible	Mayor	Alto	Excelente	Bajo
RC59	Gestión Financiera	Divulgar informacion manipulada,	Entorno Politico	Incumplimiento a los	Posible	Mayor	Alto	Bueno	Bajo
RC60	Gestión Financiera	Revelar informacion reservada o	Entorno Politico	Baja recuperacion de	Posible	Mayor	Alto	Excelente	Bajo
RC61	Gestión Financiera	Aceptar o solicitar dadas, invitaciones,	Entorno Politico	Baja recuperacion de	Posible	Mayor	Alto	Bueno	Bajo
RC62	Gestión Financiera	Acciones u omisiones tendientes a dilatar,	Entorno Politico	Incumplimiento a los	Posible	Mayor	Alto	Bueno	Bajo
RC63	Gestión Financiera	Omitir, retardar o no suministrar debida y	Entorno Politico	Incumplimiento a los	Posible	Mayor	Alto	Excelente	Bajo
RC64	Gestión Financiera	Alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar	Afinidad política -	Presentar estudios	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC65	Gestión Financiera	Falsedad o manipulación en los	Afinidad política -	Presentar estudios	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC66	Gestión Financiera	Pérdida, sustracción, adulteración o	perder o extraviar los	Poner en riesgo la	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC67	Gestión Financiera	Revelar informacion reservada o	perder o extraviar los	Poner en riesgo la	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC68	Gestión Financiera	Alteración de los datos de entrada, de la	Afinidad política -	Presentar estudios	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC69	Gestión Financiera	Aceptar o solicitar dadas, invitaciones,	Afinidad política -	Presentar estudios	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC70	Gestión Financiera	Acciones u omisiones tendientes a dilatar,	perder o extraviar los	Poner en riesgo la	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC71	Gestión Financiera	Omitir, retardar o no suministrar debida y	Afinidad política -	Presentar estudios	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC72	Gestión Financiera	Pérdida, sustracción, adulteración o	Afinidad política -	Presentar estudios	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC73	Gestión Financiera	Inexistencia de registros auxiliares que	Presiones políticas,	Presentar informes	rara vez	catastrofico	Moderado	Excelente	Moderado
RC74	Gestión Financiera	Apropiación indebida suya o de un tercero	Presiones políticas,	Presentar informes	posible	catastrofico	Extremo	Bueno	Moderado
RC75	Gestión Financiera	Alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar	Presiones políticas,	Presentar informes	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC76	Gestión Financiera	Adulteración o presentación falsa de:	Presiones políticas,	Presentar informes	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC77	Gestión Financiera	Manipulación de portales bancarios,	Presiones políticas,	Presentar informes	Improbable	Mayor	Moderado	Excelente	Bajo
RC78	Gestión Financiera	Fallas en la identificación del tercero a	Presiones políticas,	Presentar informes	rara vez	catastrofico	Moderado	Excelente	Moderado
RC79	Gestión Financiera	Divulgar informacion manipulada,	Presiones políticas,	Presentar informes	rara vez	Mayor	Bajo	Bueno	Bajo
RC80	Gestión Financiera	Revelar informacion reservada o	Presiones políticas,	Presentar informes	rara vez	Mayor	Bajo	Bueno	Bajo
RC81	Gestión Financiera	Aceptar dadas, invitaciones, dineros,	Presiones políticas,	Presentar informes	rara vez	catastrofico	Moderado	Excelente	Moderado
RC82	Gestión Financiera	Omitir, negar, retardar o entabrar el	Presiones políticas,	Presentar informes	Improbable	catastrofico	Alto	Excelente	Moderado
RC83									
RC84	Gestión de Recursos	Extravío, pérdida o daño de activos	Deficiencias locativas	Perdida de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC85	Gestión de Recursos	Alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar	Prestamos de	Ausencia de	Improbable	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC86									
RC87	Gestión de Recursos	Divulgar informacion manipulada,	Ausencia de	Informacion no	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC88	Gestión de Recursos	Expedición de CDP (Certificado de	extorsión, amenazas	detrimento	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC89	Gestión de Recursos	Expedición de CDP con cargo a	Presiones politica,	Investigaciones	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC90	Gestión de Recursos	Adulteración o presentación falsa del	Presiones politica,	Investigaciones	rara vez	Mayor	Bajo	Bueno	Bajo

No.	Proceso	Riesgos del Proceso	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Severidad	Solidez del Conjunto de Controles	Severidad del Riesgo
							Inherente		Residual
RC91	Gestión de Recursos	Revelar información reservada o	Presiones politica,	Investigaciones	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC92	Gestión de Recursos	Falsificación o modificación de la	Presiones politica,	Investigaciones	rara vez	Mayor	Bajo	Bueno	Bajo
RC93	Gestión de Recursos	Omitir, retardar o no suministrar debida y	Presiones politica,	Investigaciones	rara vez	Mayor	Bajo	Bueno	Bajo
RC94	Gestión de Recursos	Aceptar o solicitar dadivas, invitaciones,	Presiones politica,	Investigaciones	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC95	Gestión de Talento	Extravio, pérdida, daño o apropiacion	descuido o negligencia	Detrimiento	rara vez	Mayor	Bajo	Bueno	Bajo
RC96	Gestión de Talento	Falsedad o manipulación en los	Dolo	vinculación de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC97									
RC98	Gestión de Talento	Indebida aplicación o modificación del	intereses particuales	sanciones	Improbable	Mayor	Moderado	Excelente	Bajo
RC99	Gestión de Talento	Realizar o permitir la divulgación,	dolo	rpcoesos	Improbable	Mayor	Moderado	Excelente	Bajo
RC100									
RC101									
RC102	Gestión de Talento	Aceptar dadivas, invitaciones, dineros,	dolo	sanciones	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC103	Gestión de Talento	Omitir, negar, retardar o entrabar el	interes personal	sanciones	Improbable	Mayor	Moderado	Bueno	Bajo
RC104									
RC105	Gestión de Bienes y	Analisis deficiente de las necesidades	deficiencias en los	Detrimiento	Posible	Mayor	Alto	Bueno	Bajo
RC106	Gestión de Bienes y	Apropiación indebida de bienes tangibles	pérdida de activos	Detrimiento	Improbable	Mayor	Moderado	Bueno	Bajo
RC107	Gestión de Bienes y	Adulteración o presentación falsa de	manipulación de la	Detrimiento	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC108	Gestión de Bienes y	Revelar información reservada o	fitración de	Detrimiento	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC109	Gestión de Bienes y	Aceptar dadivas, invitaciones, dineros,	relaciones o amiguismo	Detrimiento	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC110	Gestión de Bienes y	Omitir, retardar o no suministrar debida y	retardar la entrega de	Detrimiento	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC111	Gestión de Bienes y	Inadecuado control o revisión de las	ausencia de verificación	Detrimiento	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC112	Gestión de Bienes y	Daño, perdida o extravio de activos del	ausencia de	Detrimiento	Posible	Mayor	Alto	Bueno	Bajo
RC113	Gestión de Legalidad	Pérdida, sustracción, adulteración o	Intereses de Tercero	Perdida de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC114	Gestión de Legalidad	Omitir, negar, retardar o entrabar el	Presiones externas e	Investigaciones de	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC115	Gestión de Legalidad	Pérdida, sustracción, adulteración o	Intereses de Tercero	Perdida de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC116	Gestión de Legalidad	vencimiento de los términos legales para	Descuido.	Perdida de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC117	Gestión de Legalidad	Omitir, retardar o no suministrar debida y	Descuido.	Perdida de	Posible	Moderado	Moderado	Excelente	Bajo
RC118	Gestión de Legalidad	Revelar información reservada o	Descuido.	Perdida de	Posible	Moderado	Moderado	Excelente	Bajo
RC119	Gestión de Legalidad	Divulgar informacion manipulada,	Descuido.	Perdida de	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC120	Gestión de TIC	Alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar	Presiones politicas,	Pérdida de integridad	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC121	Gestión de TIC	Deficiencia en los estudios técnicos o	Presiones politicas,	Pérdida de integridad	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC122	Gestión de TIC	Fraude interno por inadecuada asignación	Presiones politicas,	Pérdida de integridad	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC123	Gestión de TIC	Apropiación indebida suya o de un tercero	Presiones politicas,	Pérdida de integridad	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC124	Gestión de TIC	Negligencia o Inadecuado proceso de	Presiones politicas,	Pérdida de integridad	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC125	Gestión de TIC	Divulgar informacion manipulada,	Presiones politicas,	Pérdida de integridad	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC126	Gestión de TIC	Abuso de autoridad por parte de la alta	Presiones politicas,	Pérdida de integridad	Improbable	Mayor	Moderado	Excelente	Bajo
RC127	Gestión de TIC	Suministro, divulgación y/o extracción de	Presiones politicas,	Pérdida de integridad	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC128	Gestión de TIC	Aceptar o solicitar dadivas, invitaciones,	Presiones politicas,	Pérdida de integridad	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC129	Gestión de TIC	Acciones u omisiones tendientes a dilatar,	Presiones politicas,	Pérdida de integridad	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC130	Gestión de TIC	Omitir, negar, retardar o entrabar el	Presiones politicas,	Pérdida de integridad	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo

No.	Proceso	Riesgos del Proceso	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Severidad	Solidez del Conjunto de Controles	Severidad del Riesgo
							Inherente		Residual
RC131	Gestión de TIC	Omitir, retardar o no suministrar debida y	Presiones politicas,	Pérdida de integridad	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC132	Gestión Documental	Documentos sustraídos del archivo central	ingreso de personal no	procesos legales	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC133	Gestión Documental	Alteración y/o falsificación de los	ingreso de personal no	procesos legales	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC134	Gestión Documental	Omitir, retardar o no suministrar debida y	demoras en la solicitud	procesos legales	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC135	Evaluación y	Solicitar o recibir dadas, invitaciones,	incumplimiento de	pérdida de	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC136	Evaluación y	Extravio, pérdida o daño de activos	intereses personales	detrimento	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC137	Evaluación y	Alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar	intereses personales	limitación a las	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC138									
RC139									
RC140	Evaluación y	Presentar resultados sin soportes que	deficiencia en el	pérdida de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC141	Evaluación y	Divulgar informacion manipulada,	incumplir con el	perdida de	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC142									
RC143									
RC144	Evaluación y	Omitir el debido reporte de posibles actos	amenzas	perdida de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC145	Evaluación y	Omitir, retardar o no suministrar debida y	amenzas	perdida de	rara vez	Mayor	Bajo	Bueno	Bajo
RC146	Evaluación y	Ejercer cualquier clase de coacción sobre	intereses particulares	perdida de	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC147	Información y	Uso inadecuado de recursos económicos y	cuando se usan los	falta de credibilidad	Improbable	Mayor	Moderado	Excelente	Bajo
RC148	Información y	Divulgar informacion manipulada,	información carente de	falta de credibilidad	Probable	Mayor	Alto	Excelente	Bajo
RC149	Información y	Utilizar elementos distintivos de la entidad	cuando el empleado da	falta de credibilidad	rara vez	Mayor	Bajo	Excelente	Bajo
RC150	Información y	Revelar información reservada o	funcionario hace mal	falta de credibilidad	Probable	Mayor	Alto	Excelente	Bajo
RC151	Información y	Aceptar o solicitar dadas, invitaciones,	cuando clientes y	falta de credibilidad	Improbable	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo
RC152	Información y	Omitir, retardar o no suministrar debida y	desconocimiento de los	falta de credibilidad	Posible	Moderado	Moderado	Excelente	Bajo
RC153									
RC154	Gestión Documental	Daño o destrucción de los documentos del	ingreso de personal no	procesos legales	rara vez	Moderado	Bajo	Excelente	Bajo