



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. CONSERVATORIO DEL TOLIMA. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Marco Teórico: Riesgo: Incertidumbre e impacto																	
Riesgo de Corrupción: "Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular". DAFP 2014. Guía para la Administración del Riesgo																	
Metodología DAFP							Riesgo Inherente		Riesgo Residual								
N°	TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	PUNTOS DE CONTROL EN IMPLEMENTACIÓN	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Responsable	Indicador
1	Procesos Estratégicos	Planeación y Dirección Estratégico	Definir las políticas planes - programas y proyectos encaminados al logro de la misión - visión y al cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución	Apropiación indebida de los recursos de la Institución	*Ausencia de Ética profesional en los Servidores Públicos *Debilidad en procesos de control y evaluación del Consejo Directivo y de Control Interno	*Incumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional *Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. *Detrimiento patrimonial de la Institución	2	4	ZONA RIESGO ALTA	*Plan de Desarrollo Institucional *Rendición de Cuentas Anual *Elaboración Conciliaciones Bancarias. *Pagos realizados conjuntamente (Rector- Coordinador servicios de Apoyo). *Informes de gestión a entidades de control y Consejo Directivo. * Diligenciar la declaración juramentada de bienes y rentas.	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Auditorías de Control Interno al proceso de contratación. Auditorías externas.	Control Interno.	*N° de hallazgos identificados por mal manejo de recursos por entes de control
2	Procesos Estratégicos	Planeación y Dirección Estratégico	Definir las políticas planes - programas y proyectos encaminados al logro de la misión - visión y al cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución	Licencias de Software insuficientes para los equipos tecnológicos de la Institución.	*Ausencia de un responsable del área de sistemas en la Institución. *Falta de controles en las compras de equipos de cómputo realizadas en la Institución.	* Sanciones por parte del Dian. *Pérdida de equipos de Cómputo. *Detrimiento patrimonial.	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	*No hay controles	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	*Asignar un responsable para el área de sistemas. *Realización de un diagnóstico de los equipos. *Compra de Licencias pendientes.	Rector Almacenista General. Técnico de Sistemas.	N° de licencias existentes/Total N° de licencias adquiridas/Necesidad.
3	Procesos Estratégicos	Gestión del Mejoramiento	Controlar la documentación del SGC y hacer seguimiento a la gestión de los procesos de manera oportuna para promover el mejoramiento continuo de los procesos	Alteración de los informes de auditoría para beneficiar intereses particulares	*Intereses personales. *Falta de competencia de los auditores	* Pérdida de credibilidad en la labor de auditoría. * Pérdida de información para la identificación de debilidades del proceso.	2	2	ZONA RIESGO BAJA	*Realizar auditorías como mínimo en parejas.	1	2	ZONA RIESGO BAJA	Disminuir el riesgo	*Acompañamiento aleatorio por parte de control interno en las auditorías internas.	Director de la Escuela de Música.	N° de auditorías aleatorias realizadas.
4	Procesos Misionales	Docencia	Formar profesionales competentes e integrales con calidad humana, capacidad creativa, crítica e investigativa.	Los docentes de la institución no cumplen con los horarios de clases y actividades establecidas en los planes de curso	* Ausencia de estrategias para aumentar los niveles de control al personal docente vinculado a la Institución. * Las llaves de los salones no son entregadas oportunamente. * Irresponsabilidad del docente	* Afectación de la imagen institucional y docente. * Desmotivación de los estudiantes. * Mala prestación del servicio al estudiante.	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	*Visitas de vigilancia en aulas de clases, generando sus respectivos informes. *Evaluación de puntualidad a los docentes. *Análisis de las quejas y reclamos relacionados con incumplimiento de los docentes.	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	*Revisión del registro del Biométrico para analizar horas de ingreso y salida. *Elaborar circular para informar a los docentes la obligación de registrarse al ingreso y salida en el dispositivo Biométrico.	Decano, Coordinadora Académica, responsable de la ventanilla Única de atención, Secretaria General y Control Interno.	Circular enviada. Informe biométrico.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. CONSERVATORIO DEL TOLIMA. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

H091

Marco Teórico: Riesgo: Incertidumbre e impacto

Riesgo de Corrupción: "Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular", DAFP 2014. Guía para la Administración del Riesgo

N°	TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Opciones de Manejo	Acciones	Responsable	Indicador
							Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo				
5	Procesos Misionales	Docencia	Formar profesionales competentes e integrales con calidad humana, capacidad creativa, crítica e investigativa.	Manipulación y/o alteración de las evaluaciones docentes	*Intereses personales	*Despidos Injustificados	2	2	ZONA RIESGO BAJA	1	2	ZONA RIESGO BAJA	Disminuir el Riesgo	Monitoreo al módulo de Evaluación Docente en el SIGA Comparar el cumplimiento de las actividades de la descarga docente con la evaluación realizada por el Decano.	Decano, Coordinadora Académica y Control Interno.	Informe Control Interno.
6	Procesos Misionales	Docencia	Formar profesionales competentes e integrales con calidad humana, capacidad creativa, crítica e investigativa.	Faltas a la ética profesional (Acoso sexual a los estudiantes, Acoso laboral y sexual a los docentes, sobornos y persecución entre docente alumno y viceversa	*Ausencia de campañas que fomenten una política de ética y valores institucional. *Controles insuficientes a docentes y estudiantes.(Sanciones-Denuncias)	* Afectación de la imagen institucional. * Investigaciones y Sanciones.	3	2	ZONA RIESGO MODERADO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Disminuir el Riesgo	*Actas del proceso de sensibilización. *Revisión y actualización del Estatuto docente y reglamento estudiantil.	Decanatura, Coordinadora de Bienestar Institucional y Coordinadora Académica.	Documentos revisados y actualizados. Acta.
7	Procesos Misionales	Docencia	Formar profesionales competentes e integrales con calidad humana, capacidad creativa, crítica e investigativa.	Vincular personal docente sin las competencias, ni experiencia necesaria para desempeñar su función.	* Incumplimiento de los procedimientos de selección y vinculación. *Ausencia de perfiles ocupacionales. *Intereses personales.	*Afectación de la imagen institucional *Investigaciones y Sanciones *Detrimiento de la calidad en la prestación del servicio.	2	3	ZONA RIESGO MODERADO	1	3	ZONA RIESGO MODERADO	Estimar el Riesgo	* Auditar las hoja de vida de los candidatos con los perfiles exigidos.	Secretaría General, Bienestar Institucional, Decano y Control Interno.	Informe de Auditoría.
8	Procesos Misionales	Docencia e Investigación	Producir nuevo conocimiento musical que permita el avance en la pedagogía musical, la conservación de los valores musicales colombianos y del patrimonio musical, material e inmaterial	Ausencia de planeación en la descarga académica del personal docente	*Favoritismos personales. *Insuficiente recurso humano para realizar la planeación académica del semestre. *Improvisación.	*Desperdicio del recurso humano institucional. *Deficiencia en los procesos de control. *Baja producción en investigación. *Disminución de la calidad en los procesos académicos.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Estimar el Riesgo	*Modificar los formatos de descarga académica, definiendo de manera más específica las actividades que debe ejecutar el docente, de acuerdo a cada función esencial de la educación superior. * Elaboración, aprobación e implementación del Acuerdo del Consejo Académico con los criterios de asignación docente.	Decana, Coordinadora Académica, Control Interno, Secretaria General y Coordinador de Investigación.	Formatos modificados. Acuerdo del Consejo Académico criterios de asignación docente.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. CONSERVATORIO DEL TOLIMA. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Marco Teórico: Riesgo: Incertidumbre e impacto

Riesgo de Corrupción: "Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular". DAFP 2014. Guía para la Administración del Riesgo

N°	TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	Metodología DAFP			Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Opciones de Manejo	Acciones	Responsable	Indicador
							Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo				
							ad			ad			ad						
9	Procesos Misionales	Proyección y Extensión Social	Permitir la integración con la comunidad a través de la formación, difusión musical y ejecución de proyectos relacionados con el arte, con el fin de promover la cultura musical y artística a nivel regional y nacional	Los talleristas de la Escuela de Música no cumplen con el horario y el plan de curso	*Falta de controles adecuados. *Falta de responsabilidad del docente.	*Afectación de la imagen institucional. *Baja calidad en los procesos de formación.	2	3	ZONA RIESGO MODERADO	*Evaluaciones a talleristas. *Diligenciamiento del formato de plan de clase.	2	3	ZONA RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	*Seguimiento aleatorio a docentes que implique comparar el cumplimiento del plan de curso con el formato de plan de clases.	Director de la Escuela de Música y Asesora de Control Interno	Informe del seguimiento.		
10	Procesos Misionales	Proyección y Extensión Social	Permitir la integración con la comunidad a través de la formación, difusión musical y ejecución de proyectos relacionados con el arte, con el fin de promover la cultura musical y artística a nivel regional y nacional	Ingreso a clase de estudiantes sin estar matriculados.	*Ausencia de controles. *Falta de ética de padres y estudiantes.	*Afectación de los intereses financieros de la Institución.	3	2	ZONA RIESGO MODERADO	*Verificación del listado de matriculados con los asistentes a clase, en las primeras semanas del semestre.	3	2	ZONA RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	*Seguimiento aleatorio en las aulas de clase para verificar los estudiantes matriculados.	Director de la Escuela de Música.	Informe del seguimiento.		
11	Procesos de Apoyo	Registro y Control	Administrar la información académica de los estudiantes de la Facultad de Educación y Artes y de la Escuela de Música del Conservatorio del Tolima, aplicando el Sistema de Gestión Documental, en el desarrollo de planes y programas académicos de la institución	Falsificación de notas e información académica.	*Intereses personales o particulares. *Tráfico de influencias.	*Denuncias, investigaciones y sanciones. *Afectación de la imagen institucional.	2	3	ZONA RIESGO MODERADO	*Usuario y contraseña de docentes para ingresar a la plataforma. *Almacenar cualquier movimiento que se haga en el sistema. Fecha-hora. Usuario.	1	3	ZONA RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	*Auditorías de Control interno a través de la plataforma.	Coordinador de Registro y Control y Asesora de Control Interno	N° de Auditorías realizadas.		
12	Procesos de Apoyo	Bienestar Institucional	Contribuir a la formación integral, basada en principios de desarrollo personal y comunitario de los estudiantes para estimular sus capacidades, en un ambiente que permita el logro de los proyectos de vida y de los objetivos de la Institución	Manipulación en el proceso de otorgamiento de becas, incentivos o subsidios.	*Intereses personales o particulares. *Tráfico de influencias.	* Denuncias, Investigaciones y sanciones. * Afectación de la imagen institucional .	2	3	ZONA RIESGO MODERADO	*Cumplimiento del procedimiento para otorgar las becas con especificidad de requisitos.	2	3	ZONA RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	*Auditorías Internas.	Bienestar Institucional Control Interno	N° de auditorías aleatorias realizadas. N° de hallazgos encontrados.		



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. CONSERVATORIO DEL TOLIMA. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Marco Teórico: Riesgo: Incertidumbre e impacto

Riesgo de Corrupción: "Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular". DAFP 2014. Guía para la Administración del Riesgo

N°	TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Opciones de Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	
							Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo					
13	Procesos de Apoyo	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Planear, ejecutar y controlar las funciones administrativas, jurídicas y del talento humano que permitan la optimización de los procesos, eficiencia en la gestión de los servicios y el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Falsedad en documentación presentada por el contratista y personal vinculado a la Institución.	*La oficina jurídica institucional no realice las verificaciones respectivas de los documentos y soportes presentados.	*Investigaciones, sanciones y problemas jurídicos.	2	3	ZONA RIESGO MODERADO	*Cumplimiento del procedimiento de selección y vinculación del personal de planta. *Verificar según el formato de Requisitos de Contratación.	1	3	ZONA RIESGO MODERADO	Editar el Riesgo	*Verificación aleatoria de los títulos y experiencia del personal de planta y de los contratistas. *Auditorías internas.	Secretaría General, Control Interno, Gestión del Mejoramiento.	N° de verificaciones realizadas. N° de Auditorías realizadas.
14	Procesos de Apoyo	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Planear, ejecutar y controlar las funciones administrativas, jurídicas y del talento humano que permitan la optimización de los procesos, eficiencia en la gestión de los servicios y el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Etapa precontractual y contractual no se realice de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación Institucional	* Intereses personales * Desconocimiento del Manual de Contratación * Ausencia de asesoría y seguimiento jurídico	* Desgaste administrativo * Investigaciones y sanciones * Pérdida de recursos	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Manual de Contratación Institucional	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Editar el Riesgo	*Actas de socialización del plan de adquisiciones *Auditorías Internas al Procedimiento *Actas de Capacitación en el Manual de Contratación *Capacitación para elaboración de estudios previos *Ejecutar y verificar las cotizaciones para determinar si los precios se ajustan al mercado *Base de Datos Colombia Compra Eficiente (Comparación de precios con Cubs)	Secretaría General, Control Interno, gestión del mejoramiento y planeación	N° de hallazgos relacionados con temas precontractuales y contractuales
15	Procesos de Apoyo	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Planear, ejecutar y controlar las funciones administrativas, jurídicas y del talento humano que permitan la optimización de los procesos, eficiencia en la gestión de los servicios y el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Incumplimiento de los términos legales para la liquidación de los contratos o convenios, cuando haya lugar	*El contratista no presenta toda la documentación e informes necesarios para la liquidación del contrato. *Falta de compromiso de los supervisores al solicitar la documentación requerida para la liquidación y/o contratos en los cuales se requiere su liquidación. *Insuficiente seguimiento por parte de la oficina jurídica.	*Hallazgos por parte de los entes de control	3	2	ZONA RIESGO MODERADO	*Manual de Contratación Institucional. *Seguimiento jurídico a los contratos y convenios.	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Editar el Riesgo	*Comunicados mediante correos electrónicos o circulares a los supervisores y/o contratistas solicitando los documentos faltantes para efectos de liquidar los contratos y/o convenios, por parte de la Oficina Jurídica de la Institución. *Matriz de control de convenios y contratos con fecha límite de expedición de acta de finalización o liquidación.	Secretaría General	N° de Comunicaciones/N° de contratos a liquidar Matriz actualizada.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. CONSERVATORIO DEL TOLIMA. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Marco Teórico: Riesgo: Incertidumbre e impacto																	
Riesgo de Corrupción: "Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular". DAFP 2014. Guía para la Administración del Riesgo																	
Metodología DAFP							Riesgo Inherente			Riesgo Residual							
N°	TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	PUNTOS DE CONTROL EN IMPLEMENTACIÓN	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Opciones de Manejo	Acciones	Responsable	Indicador
16	Procesos de Apoyo	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Planear, ejecutar y controlar las funciones administrativas, jurídicas y del talento humano que permitan la optimización de los procesos, eficiencia en la gestión de los servicios y el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Vinculación de personal de apoyo a la gestión por prestación de servicios. (Nómina Paralela).	*Estructura administrativa insuficiente. *Gestión insuficiente ante el Consejo Directivo para proponer modernización de la estructura administrativa.	*Hallazgos por parte de los entes de control. *Incumplimiento de la norma.	3	2	ZONA RIESGO MODERADO	Estudio de modernización de la estructura orgánica de la Institución.	3	2	ZONA RIESGO MODERADO	Editar el Riesgo	*Presentar el estudio ante el Consejo Directivo. *Actualizar el manual de funciones. *Crear los Cargos requeridos para los procesos misionales y de apoyo permanente. * Reubicar Cargos.	*Consejo Directivo: aprobar la reestructuración de acuerdo a las necesidades de la institución *Secretaria General y Rector: presentar el proyecto de reestructuración según estudio realizado.	Acta del Consejo Directivo. Manual de Funciones actualizado. Nueva Estructura Administrativa.
17	Procesos de Apoyo	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Planear, ejecutar y controlar las funciones administrativas, jurídicas y del talento humano que permitan la optimización de los procesos, eficiencia en la gestión de los servicios y el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Inadecuada selección de personal administrativo, docente, contratista y demás personal asociado a los procesos de la Institución	*Deficientes controles en las actividades de selección del personal *Desconocimiento de la normatividad *Tráfico de Influencias	*Afectación de la calidad en la prestación del servicio *Deserción *Retraso en los procesos	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	*Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad para la selección del personal *Manual de Funciones Institucional *Manual de Contratación *Auditorías Internas	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Editar el Riesgo	*Capacitaciones sobre normatividad del manejo del empleo público. *Cumplimiento de los procedimientos conforme a las disposiciones legales y las necesidades propias de la Institución. *Informes de Auditorías Internas	Secretaría General Control Interno	N° de hallazgos encontrados
18	Procesos de Apoyo	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Planear, ejecutar y controlar las funciones administrativas, jurídicas y del talento humano que permitan la optimización de los procesos, eficiencia en la gestión de los servicios y el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Pérdida de documentos e información del archivo documental e histórico de la Institución.	*Condiciones y manejo inadecuado del archivo de la Institución. *Recurso humano poco calificado y capacitado par el manejo del archivo. * Condiciones físicas inadecuadas para el archivo. *Tablas de retención no aprobadas.	*Investigaciones, hallazgos y sanciones. *Desorganización administrativa y misional. *Ausencia de evidencias para soportar informes.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	*Control para préstamo de expedientes en general. *Digitalización de documentos.	2	3	ZONA RIESGO MODERADO	Disminuir el Riesgo	*Adecuar un espacio físico de acuerdo a la Ley de Archivo para la ubicación del archivo documental e histórico de la Institución. *Organización del archivo de gestión según lo establecido en la Ley 594/2000. *Capacitaciones en archivo. *Auditorías Internas. *Aprobación de las Tablas de Retención Documental.	Secretaría General	Infraestructura adecuada. Tablas de Retención aprobadas e implementadas. N° de capacitaciones realizadas. N° de auditorías realizadas.
19	Procesos de Apoyo	Gestión Operativa y Financiera	Planear, organizar y controlar funciones operativas, tecnológicas y financieras de la Institución para brindar un apoyo eficaz y eficiente en la toma de decisiones.	Fraude Financiero	*Insuficientes políticas de seguimiento, evaluación y auditorías internas. *Ausencia de un procedimiento que reglamente la legalización de pagos e ingresos con sus debidos soportes.	*Investigaciones, hallazgos y sanciones. *Detrimento patrimonial.	2	4	ZONA RIESGO ALTA	*Conciliación Bancaria. *Autorización de pagos electrónicos (Claves). *Auditorías internas. *Todos los pagos deben tener causación y comprobante de egreso, con los respectivos soportes. * Todos los pagos son de firma y confirmación conjunta (Rector y Tesorero).	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Editar el Riesgo	*Controles duales a las conciliaciones Bancarias. *Hacer más específico el procedimiento de tesorería.	Coordinador de Servicios de Apoyo	Procedimiento actualizado. N° de controles realizados.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. CONSERVATORIO DEL TOLIMA. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Marco Teórico: Riesgo: Incertidumbre e impacto

Riesgo de Corrupción: "Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular". DAFP 2014. Guía para la Administración del Riesgo

N°	TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO	Metodología DAFP			Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Opciones de Manejo	Acciones	Responsable	Indicador	
				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	PUNTOS DE CONTROL EN IMPLEMENTACIÓN	Probabilidad	Impacto					Nivel de Riesgo
20	Procesos de Apoyo	Gestión de Bienes y Servicios	Gestionar y controlar el suministro de los bienes e Insumos para garantizar el buen funcionamiento de todos los procesos de la Institución y generar continuidad y eficacia en la prestación de los servicios a la comunidad educativa.	Pérdida o hurto de elementos de la Institución	<ul style="list-style-type: none"> * No contar con un plan adecuado de seguridad para el almacenamiento y custodia de bienes. * Elementos que no cuentan con su respectiva placa de inventario. * No exigir garantías necesarias para préstamos de instrumentos. *No exigir garantías necesarias para prestamos de material bibliográfico, musical y audiovisual. 	<ul style="list-style-type: none"> * Detrimiento Patrimonial. * Desgastes administrativos en denuncias y declaraciones. 	2	4	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> *Procedimientos. *Formatos de préstamo del Sistema de Gestión de la Calidad. *Adquisición de pólizas. 	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Transferir el Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos y formatos de préstamo de elementos. *Verificación de los vencimientos de las pólizas. 	Secretaria General, Almacenista, Coordinadora del Banco de Instrumentos, Bibliotecóloga y Control Interno.	N° de seguimientos realizados. Pólizas renovadas/Pólizas vencidas.