

	<b>MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS</b>	Codigo: MA-CMRC-02	Fecha de Vigencia: ENERO DE 2015
	MACROPROCESO: TODOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	Codigo: MC-CMRC-1-01	Página: 3 de 3
	PROCESOS: TODOS LOS PROCESOS – ESTRATEGICOS, MISIONALES DE APOYO Y DE EVALUACION	Codigo: PR-CMRC-1-01-3	Versión: 01
	MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	Codigo: MP-CMRC-1-01-3-01	

<b>MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>														
OBJETIVO:		Dar cumplimiento a lo contemplado en la Ley 1474 de 2011, ART 73 - que establece la elaboración de un Mapa de Riesgo de Corrupción en las entidades Públicas, cuyo fin es tomar medidas concretas para mitigar estos riesgos, así como estrategias antirrántes y mecanismos para mejorar la atención de los ciudadanos.											CUMPLIMIENTO	
PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROL PREVENTIVO	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	INDICADOR	TRATAMIENTO	SI	NO
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	Desconocimiento de controles existentes de los servidores para influir en asuntos institucionales, debido al acceso no autorizado a documentos e información reservada de la institución	Eventual trafico de influencias de algunos servidores públicos	Abuso de los servidores públicos del cargo que obstentan, utilizando para favorecer a terceros información de reserva que esta bajo su custodia	Puede llegar a generar impacto en la sociedad y niveles de insatisfacción frente a muchos ciudadanos; generación de posibles investigaciones disciplinarias, presentación de quejas, reclamos frente a la entidad	Moderado	Baja	10	Socialización de manual de funciones, y procesos	Zona de riesgo Tolerable	Conocimiento y aplicación de la norma y estatutos institucionales	Numero de servidores capacitados	EVITAR	SI	
	Inducir a la realización de compras innecesaria de insumos y/o equipos, amañando los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para obtener un beneficio personal, generalmente económico afectando los recursos de la clinica	Aprovechamiento del cargo o autoridad	Aprovechar el cargo de que obstenta el servidor para obtener beneficios personales	Posibles investigaciones disciplinarias, detrimento patrimonial	Moderado	Baja	10	Plan de compras anual ajustado a las realidad de la clinica	Zona de riesgo Tolerable	Realización del plan de compras de bienes y servicios en coordinación con el equipo de trabajo ajustandose a las necesidades propias de la clinica	plan de compras realizado y ejecutado	EVITAR	SI	
	Favorecer en forma deliberada la selección y/o adjudicación de contratos de insumos, servicios, obras, etc. a proveedores y contratistas de manera amañada para lucrarse o beneficiarse de ello	Adjudicación dudosa de contratos de insumos, servicios, obras, etc. a proveedores y contratistas	Adjudicar contratos de manera amañada a personas que no cumplen con los requisitos exigidos en los pliegos, con el fin de obtener un beneficio personal	Posibles investigaciones disciplinarias	Moderado	Baja	10	Estudios previos realizados y ajustados a la norma, procedimientos de selección de contratistas claros y definidos	Zona de riesgo Tolerable	Realización de estudios previos y conformación de comité de evaluación que se encarga de realizar la evaluación técnica, jurídica y financiera	Procesos convocados / evaluaciones realizadas	EVITAR	SI	
	Incurrir en presentar un interés o beneficio económico por parte de un funcionario de la Institución o de algún miembro de su familia, que tenga o busque tener relación de negocios con la clinica	Trafico de influencias por parte de algun funcionario publico de la clinica	Aprovechase del cargo que obstenta para obtener beneficio en favor de familiares	posible trafico de influencias, investigaciones disciplinarias	Catastrofico	Baja	20	Proceso de selección de personal y procesos de invitación pública transparente	Zona de riesgo Moderado	Procesos de invitaciones públicas y estudios previos ajustados y realizados	Proceso de invitación pública	EVITAR	SI	
	Ausencia de políticas y lineamientos en el manejo adecuado de los recursos públicos y malversación de los mismo	Posible uso inadecuado de los recursos públicos	Utilización de los recursos públicos en fines particulares o diferentes a los destinados	Puede llegar a causar detrimento patrimonial, generandose así posibles investigaciones y sanciones de tipo penal y disciplinarias	Catastrofico	Baja	20	Implementación de políticas de buena utilización de recursos públicos y plan de ejecución presupuestal	Zona de riesgo Moderado	Políticas implementadas y auditorías al plan de ejecución presupuestal	Políticas implementadas	EVITAR	SI	
	Fallas en los mecanismos que se utilizan para preservar y asegurar la integridad de los bienes y recursos de propiedad de la entidad	Posible apropiación indebida de los recursos de la entidad	Sustracción por parte de los servidores de bienes y servicios que han sido puesto a su disposición, o aquellos bienes que de quienes se dispone sin previa autorización	Incumplimiento de las obligaciones Constitucionales y legales y posibles investigación e imposición de sanciones	Catastrofico	Baja	20	Políticas y mecanismos establecidos para la utilización y buen uso de los bienes de la entidad	Zona de riesgo Moderado	Mecanismos establecidos y mecanismos de manejo de bienes e inventarios definidas e implementadas	Mecanismos establecidos	EVITAR	SI	
	Manejo de influencias por terceros para obtener citas por encima del debido trámite	Trato preferencial en asignación de citas médicas	Asignación de citas a los usuarios	Incumplimiento de los protocolos institucionales lo que podría generar investigaciones disciplinarias internas de los servidores públicos que incurran en esa conducta	Moderado	Media	20	Diseñar políticas que permitan establecer claramente el procedimiento para las asignación de citas	Zona de riesgo Moderado	Socializaciones al personal encargado de las asignaciones de citas, publicación de las políticas internas	Socializaciones realizadas	EVITAR	SI	
<b>GESTIÓN EN SALUD</b>	Manejo de influencias	Atención de usuarios con preferencia sin cumplir con la clasificación del triage	Revisión de pacientes por parte del medico y/o enfermeras encargada de la valoración inicial para definir a los pacientes por su estado de salud	Incumplimiento de protocolos institucionales, lo que podría generar investigaciones disciplinarias internas de los servidores públicos que incurran en esa conducta	Moderado	Media	20	Diseñar políticas que permitan establecer claramente el procedimiento para la atención de los usuarios	Zona de riesgo Moderado	Socializaciones al personal encargado , publicación de las políticas internas	Socializaciones realizadas	EVITAR	SI	
	<b>SERVICIOS FARMACEUTICOS</b>	Inducir a la realización de compra de medicamentos por encima del valor del mercado, amañando los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para obtener un beneficio personal, generalmente económico afectando los recursos de la clinica	Compra de medicamentos por encima de valores del mercado	Comprar medicamentos por valores irregulares, amañando costos para obtener beneficios personales afectando el patrimonio de la clinica	Posibles investigaciones disciplinarias, detrimento patrimonial	Moderado	Baja	10	Procesos de compra de medicamentos y dispositivos medicos ajustados al manual de contratación institucional	Zona de riesgo Tolerable	Procesos de compra de medicamentos y dispositivos medicos definidos y claros, lista de precios del mercado de los medicamentos que la clinica adquiere y/o utilice de manera frecuente	Proceso de compra de medicamentos por invitación pública o con varias cotizaciones	EVITAR	SI
<b>GESTION TALENTO HUMANO</b>		Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones públicas invocando influencias reales o simuladas, para obtener provecho personal o para terceros, o para que procedan en determinado sentido. (nombramientos irregulares, nepotismo).	Contratación de personal sin el cumplimiento de los requisitos necesarios para el cargo	Contratación de personas que no tiene el perfil para ocupar el cargo, por recomendaciones de funcionarios publicos	posibles investigaciones disciplinarias	Moderado	Baja	10	Proceso de selección de personal	Zona de riesgo Tolerable	Tener definido el proceso de selección de personal, manual interno de trabajo	procesos documentados	EVITAR	SI

GESTION TALENTO HUMANO	Realizar pagos de nómina y/o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior a la legal, obteniendo un beneficio particular o favorecer a terceros.	Pago de salarios por servicios no prestados	Cancelar salarios a empleados que no halla laborado o cancelárselos más de lo debido	posibles investigaciones disciplinarias	Catastrófico	Baja	20	Verificación de asistencia al lugar de trabajo y de los servicios contratados	Zona de riesgo Moderado	Mecanismos de verificación de asistencia al lugar de trabajo e interventoría previa al pago	Mecanismo establecido	EVITAR	SI
	Permitir y / o tolerar el incumplimiento de las normas y obligaciones establecidas para los funcionarios públicos de la clínica y la aplicación de los Manuales de Procesos y Procedimientos y los Manuales de Funciones y Competencias a cambio de dineros, dádivas o beneficios particulares.	Incumplimiento de normas, procesos y procedimientos por parte de los funcionarios públicos de la clínica	No cumplir los funcionarios con las normas, procesos, manuales, estatutos de la clínica entre otros	posibles despidos por incumplimiento de funciones	Catastrófico	Baja	20	Socialización de manual de funciones, procesos, manuales de la clínica entre otros	Zona de riesgo Moderado	Socializaciones frecuentes de los procesos institucionales, de las normas y estatutos, y del manual de funciones	Socializaciones realizadas	EVITAR	SI
GESTIÓN FINANCIERA	Tolerar por parte del supervisor de los contratos, el incumplimiento en la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la Clínica, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra, suministro o servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio de un beneficio particular	Incumplimiento de funciones de los interventores de los contratos	La no realización de las interventorías en el término, y/o la certificación del cumplimiento de una obra sin que se halla ejecutado	Posibles investigaciones disciplinarias	Catastrófico	Baja	20	Procedimientos claros de realización de interventorías y seguimiento a estas	Zona de riesgo Moderado	Controles en el proceso de interventorías	Número de Interventorías realizadas/ controles efectuados	EVITAR	SI
GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD	Inclusión de gastos no autorizados, destinados para la realización de un fin común de la institución	Posible inclusión de gastos no autorizados	Incluir en el presupuesto gastos que no han sido autorizados y/o que no están contemplados en el Plan anual presupuestal	Incumplimiento al Plan de ejecución presupuestal, y posibles investigaciones disciplinarias por destinación inapropiada de recursos propios de la entidad	Catastrófico	Baja	20	Cumplimiento del plan de ejecución presupuestal	Zona de riesgo Moderado	Cumplimiento de planes y programas presupuestales y ejecución de los mismos	Plan ejecutado	EVITAR	SI
	Inexistencia de libros auxiliares que permitan identificar y tener claridad sobre los rubros de la inversión realizada	Posible pérdida de libros auxiliares	No registrar en los libros auxiliares las posibles inversiones que se llegaren a realizar, o no dejarlas plasmadas en algún tipo de documento y/o consignarlas erróneamente	Incumplimiento de los estatutos internos de la institución, de la ley y demás normas concordantes y posibles investigaciones penales y disciplinarias	Moderado	Baja	10	Cumplimiento de las normas y estatutos de la institución	Zona de riesgo Tolerable	Crear mecanismos y controles que permitan dejar consignados todas las inversiones ejecutadas en libros auxiliares y/o cualquier otro documento.	% De inversión registrada/ lo ejecutado	EVITAR	SI
	Desconocimiento en los tiempos establecidos por la ley para la presentación de informes de tipo presupuestal a los distintos organismos de control	Incumplimiento en la presentación de informes a los distintos entes de control en las fechas preestablecidas y consignadas en la ley	La no presentación oportuna y detallada de los informes presupuestales en los tiempos y términos establecidos por la ley	Incumplimiento de la ley, normas y estatutos, traena como consecuencias sanciones de tipo fiscal y disciplinarias.	Catastrófico	Baja	20	Cumplimiento de cronograma de presentación de informes	Zona de riesgo Moderado	Aplicación del cronograma establecido por la ley para la entrega de informes a los distintos entes de control y la socialización del mismo a los funcionarios encargados de reportar la información	% De informes reportados con oportunidad a los entes de control	EVITAR	SI
GESTION FINANCIERA - TESORERIA	Apropiación para sí mismo o para terceros, o jineteo del dinero en efectivo recaudado en las cajas por prestación de los servicios asistenciales.	Apropiación de los dineros recaudados por concepto de prestación de los servicios asistenciales.	Apropiarse el servidor público de los dineros recaudados en la clínica por concepto de los servicios asistenciales	Posibles investigaciones disciplinarias	Catastrófico	Baja	20	Cajas de seguridad, arqueos de cajas frecuentemente	Zona de riesgo Moderado	Realizar arqueos permanente en las cajas menores de la clínica	Arqueos realizados	EVITAR	SI
GESTION FINANCIERA - FACTURACION	Inconsistencia en los registros de procedimientos de acuerdo a los servicios de salud prestados	Glosas o cuentas por cobrar	Glosas presentadas a la entidad por motivos de servicios facturados que no corresponden al servicio prestado	Pérdida de recursos para la entidad, posibles procesos sancionatorios de responsabilidad fiscal y detrimento patrimonial	Catastrófico	Media	40	Auditoría de glosas, capacitación continua a los responsables del proceso	Zona de riesgo Importante	Reinducción permanente al personal de facturación en cuanto al tipo de contratación que realiza la clínica	Capacitaciones realizadas	EVITAR	SI
GESTION FINANCIERA - PRESUPUESTO	Comprometer vigencias futuras sin autorización legal y/o prolongar la vigencia fiscal	Desviación de presupuestos y flujos de recursos	Que al momento de elaborar el presupuesto no contemple las necesidades reales de la entidad, y no hacer unas proyecciones financieras adecuadas	Posibles desviaciones para pagos ordenados por la gerencia, así como efectivo pago sin el lleno de los requisitos legales, lo que puede ocasionar sanciones disciplinarias y fiscales	Catastrófico	Baja	20	Análisis mensual de la ejecución presupuestal	Zona de riesgo Moderado	Análisis Presupuestal y de tesorería	Cronograma mensual de análisis presupuestal y de tesorería	EVITAR	SI
	Aplicación errada de la normatividad presupuestal y de los principios básicos de la ejecución del presupuesto	Afectación del rubro que no corresponde con el objeto del gasto	Revisión preventiva de los CDP	Posibles sanciones disciplinarias	Catastrófico	Baja	20	Revisión preventiva por parte de quien elabora los CDP y el Registro Presupuestal	Zona de riesgo Moderado	Revisiones preventivas	% De CDP y RP mal diligenciados	EVITAR	SI
	Desconocimiento de la asignación presupuestal que tiene cada dependencia, desconocimiento de la documentación de apoyo para la elaboración del plan de compras	Inexactitud en la información del plan de compras	Formulación de proyectos o programas garantizando su armonía con las políticas y planes de la entidad, realizar su seguimiento y evaluar su impacto	El desconocimiento del plan de compra y/o servicios por parte del funcionario traena como consecuencias posibles investigación por parte de los entes de control	Catastrófico	Baja	20	Informes trimestrales de seguimientos al plan de compras	Zona de riesgo Moderado	Realización y seguimientos documentados del plan de compras con sus análisis efectuados	Número de seguimientos realizados	EVITAR	SI
GESTION FINANCIERA - CUENTAS POR PAGAR	Realizar pagos a los proveedores por servicios no prestados o por cuantía superior a la legal con el fin de obtener provecho propio y/o a cambio de dineros, dádivas o beneficios particulares.	Pagos realizados a proveedores por servicios no prestado	Realizar pagos a los proveedores de acuerdo a los servicios que estos prestan a la clínica, en el valor que corresponde	Posibles investigaciones disciplinarias y detrimento patrimonial	Catastrófico	Baja	20	Verificar antes de efectuarse cualquier pago el cumplimiento del objeto que se halla contratado y el valor real a cancelar	Zona de riesgo Moderado	Informes de interventorías realizados por la supervisión del contrato	Informes de interventorías realizados	EVITAR	SI
GESTION FINANCIERA - CAJA MENOR	Autorizar desembolso de la caja menor sin los soportes respectivos	Carencia de documentos soportes	Verificación fiscal de los soportes de los desembolsos de la caja menor	Posibles investigaciones disciplinarias	Moderado	Baja	10	Supervisar y revisar los soportes de los desembolsos de cajas y realización de arqueos periódicos	Zona de riesgo Tolerable	Arqueos de cajas realizados periódicamente	No de arqueos realizados	EVITAR	SI

<b>CONTROL INTERNO</b>	Desconocimiento de las fechas de entrega de informes a los diferentes órganos de control	Incumplimiento de los informes presentados ante los entes de control	No entregar los informes oportunamente, por no tener la información completa o por desconocimiento de la norma	Esto traería consecuencias legales y judiciales para el funcionario de control interno y para el ordenador del gasto de la entidad	Catastrófico	Baja	20	Informes realizados y publicados en la página Web de la entidad, cronograma de entrega de informes	Zona de riesgo Moderado	Cronograma de informes realizados y entregados a los órganos de control	porcentaje de informes presentados	EVITAR	SI	
<b>GESTION JURIDICA</b>	Falta de claridad, ambigüedad e inconsistencia en la documentación que soporta la necesidad	Decisiones erróneas al aprobar estudios previos, para la adquisición de un bien o servicio.	No diligenciamiento adecuado de formatos de estudios previos que incluyan la revisión del proyecto de inversión.	Posible pérdida de recursos, sanciones para la entidad, y desgaste administrativo	Moderado	Baja	10	Equipo de trabajo en el área Jurídica para la estructuración de los estudios previos, ruta de seguimiento de procesos precontractual	Zona de riesgo Tolerable	Realización de los estudios previos de los distintos proyectos que se llegaran a ejecutar	% De estudios previos realizados/ contratos ejecutados	REDUCIR / EVITAR	SI	
	Procesos desactualizados, estudios de necesidades que no incluyen fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación, cambios en la normatividad y demoras en la fase precontractual	Decisión errónea al determinar la modalidad de contratación para la adquisición de bienes o servicios o para la ejecución de actividades razonales	El grupo de contratación no debe limitarse solo a conceptos jurídicos, si no a la construcción colectiva de estudios y necesidades y selección de modalidad de contratación	Desgaste administrativo y posibles sanciones legales por omitir procedimientos	Moderado	Media	20	Procedimientos de gestión contractual definidos y formatos registrados	Zona de riesgo Moderado	Procedimientos contractuales definidos	Procedimientos establecidos		EVITAR	SI
	Debilidad en la defensa judicial de los intereses de la entidad, debido a la expedición de contratos viciados de legalidad, impresos, o desfavorable para los intereses de la institución, la aceptación de compromisos, derechos u obligaciones sin el debido análisis de conveniencia técnica, jurídica y financiera	Posible daño patrimonial y antijurídico	Fallos condenatorios en contra de la entidad o los servidores públicos, en los cuales se obliga al pago de indemnizaciones, sanciones disciplinarias	La no defensa apropiada y oportuna de los diferentes procesos de la entidad puede ocasionar daños patrimoniales y sanciones disciplinarias y fiscales a los servidores públicos	Catastrófico	baja	20	Control de procesos y respuestas oportunas a los mismo	Zona de riesgo Moderado	Seguimiento semanal a los procesos judiciales que cursen contra la entidad	Procesos revisados		EVITAR	SI
	El supervisor del contrato no solicita oportunamente la liquidación del contrato, lo que puede causar sobre carga de trabajo a los abogados quienes pueden incurrir en errores.	Incumplimiento legal en la liquidación de contratos	Los contratos suscritos deben ser liquidados al momento de terminación de estos	Posibles errores al momento de liquidar los contratos, lo que puede ocasionar sanciones por parte de la Contraloría General	Catastrófico	Baja	20	Revisión de los contratos por parte de los Jurídicos y revisión del ordenador del gasto	Zona de riesgo Moderado	Cronograma de fechas de inicio y terminación de contratos	Cronograma elaborado y revisado		EVITAR	SI
<b>GESTION DE INFORMACION Y SISTEMAS - ATENCIÓN AL USUARIO</b>	No trasladar a la queja, reclamo o solicitud o asignarla equivocadamente, falta de idoneidad del funcionario en el tema de la queja asignada	Incumplimiento legal en los términos establecidos para atender las quejas, reclamos presentados	Atender de manera oportuna las quejas, reclamos interpuesto por los usuarios	Investigación disciplinaria por violación del término legal para dar respuestas a las quejas presentadas, pérdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del quejoso	Moderado	Baja	10	Procedimientos claros de respuestas de petición de quejas y reclamos	Zona de riesgo Tolerable	Seguimiento a las quejas y reclamos presentados por los usuarios, reincidencia permanente a los responsables del proceso	Numero de quejas presentadas/ numero de quejas contestadas	EVITAR	SI	
	Falta de criterios para atender las peticiones, o dificultad en las respuestas cuando son de resorte de varias dependencias	Incumplimiento legal al proyectar y dar respuesta a una petición que no es acorde con el objeto	Evaluar la satisfacción de las respuestas proyectadas a los usuarios así como la medición de satisfacción de los mismo	No se emiten respuestas completas y unificadas, lo que podría generar investigaciones disciplinarias e insatisfacción de los usuarios	Moderado	Baja	10	Procedimientos de atención petición de quejas y reclamos	Zona de riesgo Tolerable	Alarmas preventivas de vencimiento de términos en las respuestas, enviarlas por cualquier medio de comunicación	Numero de quejas presentadas/ numero de quejas contestadas		EVITAR	SI
<b>GESTION DE INFORMACION Y SISTEMAS</b>	Limitada capacidad técnica y de recursos que le permitan a la clínica disponer de medios efectivos para facilitar los procesos de participación	Omisión en la participación de las veedurías en los proyectos formulados para la clínica	Limitar las formas de participación de los ciudadanos y los espacios para que hagan exigible su derecho a la salud	Ineficiencia en el control frente a situaciones conocidas de corrupción, lo que ocasionaría posibles sanciones disciplinarias	Moderado	Baja	10	Se ejerce supervisión de los contratos por parte de la clínica, todos los contratos por realizar se monta en la página web, donde todo ciudadano puede acceder a la información y participar en ella	Zona de riesgo Tolerable	Publicación de contratos en la página Web y convocatorias públicas de estos	contratos publicados	EVITAR	SI	
	Desconocimiento de los lineamientos para el manejo de la información y documentación institucional - recepción, producción, almacenamiento, entrega y depuración	Pérdida, sustracción u omisión de la información institucional	Falta de espacios físicos para el archivo y almacenamiento de la información, o inadecuada organización y administración documental en las diferentes áreas de la Clínica	Pérdida de información en la historia clínica, pérdida de archivos y de información privilegiada, esto ocasionaría posibles demandas	Moderado	Media	20	Correcto archivo de la información y/o historias clínicas por dependencia, diariamente	Zona de riesgo Moderado	Revisión de la documentación y análisis de la información	Análisis de la documentación realizados		EVITAR	SI
<b>GESTIÓN DE INFORMACIÓN</b>	No contar con aplicativos o elementos físicos que impidan el acceso no autorizado a los sistemas de información	Sistema de información susceptible de manipulación o adulteración	Facil acceso por parte de terceros a los sistemas de información de la institución	Posible manipulación de la información	Moderado	Baja	10	Claves asignadas a los responsables de los procesos	Zona de riesgo Tolerable	Socialización sobre el adecuado manejo de las claves	Información y documentación	EVITAR	SI	
	No tener una adecuada gestión documental o desconocer el manejo de las tablas	Deficiencia en el manejo documental y de archivo	Mal manejo del archivo documental de la clínica	posibles fallas y mal manejo de la información	Moderado	Media	20	Organización archivística por parte de los responsables de cada área	Zona de riesgo Moderado	Cultura de auto control en el manejo de archivo	Errores en la documentación	EVITAR	SI	
	Falta de inventarios periódicos, desorganización documental y registros	Inventarios desactualizados, pérdida de los mismos y ausencia de soporte para adelantar acciones de reclamaciones	Realización de inventarios periódicos en gestión documental	Posibles sanciones disciplinarias	Moderado	Baja	10	Registro de documentos	Zona de riesgo Tolerable	Anotaciones de los registros de los documentos	% De documentos perdidos	EVITAR	SI	