

Formato de Administración de Riesgos Institucional



RAMO / SECTOR:

11 Educación Pública

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán

AÑO:

2026

Titular de la Dependencia o Entidad

Mtro. Didier Manuel de Jesús Barrera Novelo.

Coordinador de Control Interno

C.P. Felipe de Jesús May Acosta.

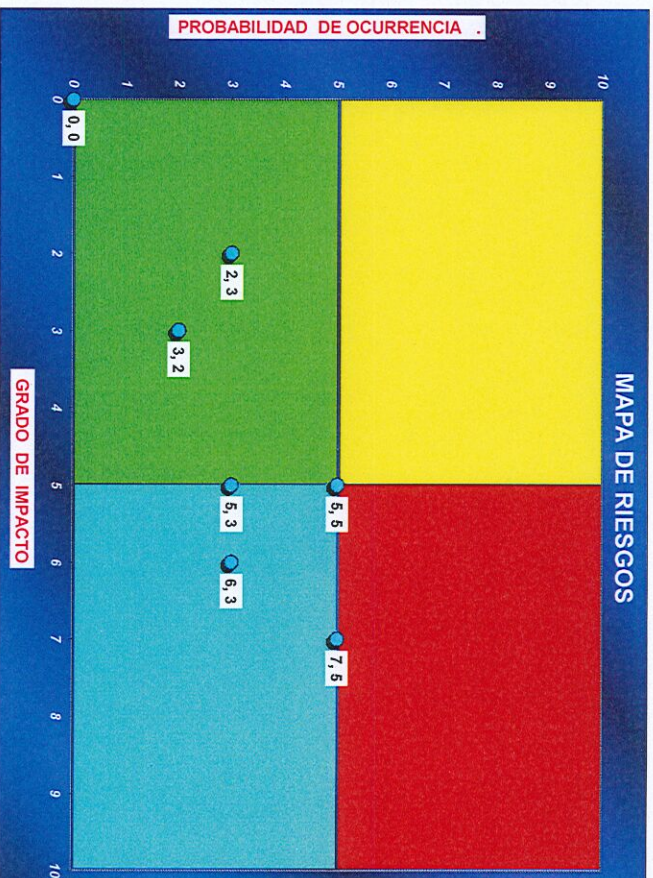
Enlace de Administración de Riesgos

Mtro. José A Escalante Interian.

Matriz

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán

[illegible]

AUTORIZO

Mtro. Didier Manuel de Jesús Barrera Novelo,
Titular de la Dependencia o Entidad

SUPERVISÓ

C.P. Felipe de Jesús May Acosta.
Coordinador de Control Interno

INTEGRÒ

Mtro. José A Escalante Interian.,
Enlace de Administración de Riesgos

MAPA DE RIESGOS.

Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical. La representación gráfica del Mapa de Riesgos deberá contener los cuadrantes siguientes:

Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.- Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.

Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica.- Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.

Cuadrante III. Riesgos Controlados.- Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes.

Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento.- Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.

Valor	Nivel de Impacto	Descripción
10 - 9	Catastrófico	Riesgo que puede influir directamente en el cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos institucionales. Puede generar pérdidas patrimoniales significativas, incumplimientos normativos graves, afectaciones operativas relevantes, daños al medio ambiente o un severo deterioro de la imagen institucional. Asimismo, puede provocar la interrupción total o prolongada de programas, proyectos, procesos o servicios sustantivos de la institución.
8 - 7	Grave	Riesgo que puede influir de manera importante en el cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos institucionales. Su materialización requiere una cantidad considerable de tiempo, recursos y esfuerzos para investigar, atender y corregir los daños ocasionados.
6 - 5	Moderado	Riesgo que puede ocasionar afectaciones relevantes a la operación o provocar un deterioro significativo en la imagen institucional, aunque sin comprometer totalmente el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
4 - 3	Bajo	Riesgo que puede causar daños menores a la imagen institucional o afectar parcialmente alguna actividad operativa. Sus efectos pueden corregirse en el corto plazo y no comprometen el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
2 - 1	Menor	Riesgo que puede ocasionar efectos mínimos o nulos en la dependencia o entidad, con impacto limitado y fácilmente controlable.

Valor	Probabilidad de Ocurrencia	Descripción
10 - 9	Recurrente	Probabilidad de ocurrencia muy alta. Existe una seguridad de entre el 90% y el 100% de que el riesgo se materialice. El evento ocurre de manera frecuente o continua y cuenta con antecedentes recurrentes.
8 - 7	Muy probable	Probabilidad de ocurrencia alta. Existe una seguridad de entre el 75% y el 89% de que el riesgo se materialice. Se presentan condiciones favorables para su ocurrencia en el corto plazo.
6 - 5	Probable	Probabilidad de ocurrencia media. Existe una seguridad de entre el 51% y el 74% de que el riesgo se materialice. El evento podría presentarse bajo circunstancias normales de operación.
4 - 3	Inusual	Probabilidad de ocurrencia baja. Existe una seguridad de entre el 25% y el 50% de que el riesgo se materialice. Aunque es posible que ocurra, no existen antecedentes frecuentes o condiciones permanentes que favorezcan su materialización.
2 - 1	Remota	Probabilidad de ocurrencia muy baja. Existe una seguridad de entre el 1% y el 24% de que el riesgo se materialice. El evento es poco factible y su ocurrencia se considera excepcional.

Ramo Administrativo/
Sector

11 Educación Pública

Titular de la Dependencia o Entidad: **Dr. Didier Meryel** **Secretario de Educación**

Supervisó



Coordinador de Control Interno: **C. P. Felipe de Jesús May Acosta**

Dependencia o Entidad

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán

Enlace de Riesgos: **Mtro. José A Escalante Infante**

Ingreso

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2026_1	Desviación de recursos públicos no detectada por falta de supervisión en la asignación de recursos.	De corrupción	7	5	IV	EVITAR EL RIESGO	1.1	Tráfico de influencias	Políticas normativas contra la corrupción	Dirección General	Director General	01/01/2026	31/12/2026	Plan Estratégico del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. Código de Ética.
							1.2	Deficiente supervisión	Establecimiento de comités de ética, control interno y auditorías para el cumplimiento normativo del colegio para el logro de los objetivos institucionales.	Dirección General	Director General	01/01/2026	31/12/2026	Verificación de la aplicación de los procedimientos. Actas de los comités.
							1.3	Estrategias mal formuladas	Supervisiones periódicamente más constantes.	Dirección General	Director General	01/01/2026	31/12/2026	Junta de Trabajo y Reuniones de Retroalimentación
							1.4	Conflictos de los Directivos.	Compromisos por escrito e implementación de políticas y procedimientos para evitar los posibles factores de riesgo.	Dirección General	Director General	01/01/2026	31/12/2026	Encuestas de Clima Laboral, supervisión de la UCEI.
							1.5							
2026_2	Procedimientos de Promoción y Admisión de la planta docente inconsecuentemente afectada por tráfico de influencias.	De corrupción	7	5	IV	EVITAR EL RIESGO	2.1	Omisiónes pre limitadas en la ejecución del procedimiento	Supervisión cada seis meses de evaluaciones en el cumplimiento de los procedimientos y políticas institucionales de las unidades administrativas	Dirección Académica	Director Académico	01/01/2026	31/12/2026	Supervisión interna por parte de los Directivos y jefes de departamento.
							2.2	Favoritismos de amistad	Establecimiento de comités de ética, control interno y auditorías para el cumplimiento normativo del colegio para el logro de los objetivos institucionales.	Dirección Académica	Director Académico	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Ética, quejas de las partes interesadas internas y externas del COBAY.
							2.3	venta indebida de plazas docentes	Supervisión y ejecución ética de las Publicaciones vigentes de las convocatorias de promoción docente	Dirección Académica	Director Académico	01/01/2026	31/12/2026	Reporte de quejas internas, supervisión de los Directivos y partes interesadas internas (Administrativos y Docentes)
							1.5							
							2.5							

Ramo Administrativo /
Sector

11 Educación Pública

Titular de la Dependencia o Entidad: o: Didier Manuel de Jesús Barrera Nové

Supervisó



Coordinador de Control Interno: C.P. Felipe de Jesús May Acosta.

Dependencia o Entidad

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán

Enlace de Riesgos: Mtro. José A Escalante Merián.

Inició

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2026_3	Admisiones de nuevo ingresos incorrectamente ejecutadas por malos procedimientos administrativos.	De corrupción	5	5	III	EVITAR EL RIESGO	3.1	Omisiones pre limitadas en la ejecución del procedimiento	Evaluaciones internas dos veces al año	Subdirección Académica	Subdirector Académico	01/01/2026	31/12/2026	Supervisión interna por parte de los Directivos y Jefes de departamento del COBAY
							3.2	Favoritismos de amistad	Establecimiento de comités de ética, control interno y auditorías para el cumplimiento normativo del colegio para el logro de los objetivos institucionales.	Subdirección Académica	Subdirector Académico	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Ética, acuerdos plasmados en las actas del comité.
							3.3	Confusiones en la ejecución del procedimiento	Gestión de cursos de capacitación en los procedimientos institucionales de las funciones sustantivas, al personal administrativo del colegio.	Subdirección Académica	Subdirector Académico	01/01/2026	31/12/2026	Evaluaciones internas por parte de la UCEI, junto con los órganos fiscalizadores externos.
							3.4							
							3.5							
2026_4	Certificados emitidos a los alumnos apócrifamente sin el completo cumplimiento del plan de estudios.	De corrupción	5	3	III	EVITAR EL RIESGO	4.1	Favoritismos de amistad	Establecimiento de comités de ética, control interno y auditorías para el cumplimiento normativo del colegio para el logro de los objetivos institucionales.	Control Escolar	Jefe de Control Escolar	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Ética, acuerdos plasmados en las actas del comité.
							4.2	Venta indebida de certificados a personas interesadas en su obtención.	Evaluaciones internas dos veces al año.	Control Escolar	Jefe de Control Escolar	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Ética, acuerdos plasmados en las actas del comité. Supervisión de Evaluaciones internas por parte de UCEI.
							4.3	Confusiones en la ejecución del procedimiento de emisión de los certificados.	Gestión de cursos de capacitación en las funciones sustantivas, al personal administrativo del colegio.	Control Escolar	Jefe de Control Escolar	01/01/2026	31/12/2026	Evaluaciones internas, supervisión de los Directivos y Jefes de Departamento en conjunto con la UCEI.

Ramo Administrativo /
Sector

11 Educación Pública

Titular de la Dependencia o Entidad: o. Didier Manuel de Jesús Barrera Nové

Supervisó



Coordinador de Control Interno:

CP. Felipe de Jesús May Acosta.

Dependencia o Entidad

Collegio de Bachilleres del Estado de Yucatán

Ingreso

Enlace de Riesgos:

Mtro. José A Escalante Itiercan.

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Calificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2026_5	Objetivos Administrativos de la Institución, deficientemente logrados.	De Corrupción	3	2	III	EVITAR EL RIESGO	5.1	Tráfico de influencias entre jefes de departamento con la Dirección Administrativa.	Supervisión por parte del comité de ética y control interno para el cumplimiento normativo del logro de los objetivos de las diversas Unidades de la Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa	Directora Administrativa	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Ética, acuerdos plasmados en las actas del comité. Supervisión de Evaluaciones Internas por parte de UCEI.
							5.2	Deficiente supervisión	Calendario de juntas con los jefes de departamento, con una minuta como lista de asistencia y evidencias a través de correos electrónicos del cumplimiento de las estrategias implementadas de los procedimientos.	Dirección Administrativa	Directora Administrativa	01/01/2026	31/12/2026	Vigilancia del Comité de Ética, acuerdos plasmados en las actas del comité. Supervisión de Evaluaciones Internas por parte de UCEI.
							5.3	Estrategias mal formuladas	Implementación y desarrollo de procedimientos documentados, autorizados y aplicados en cada departamento de la Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa	Directora Administrativa	01/01/2026	31/12/2026	Supervisión interna por parte de la UCEI, acuerdos y verificación ante el comité de control interno institucional
							5.4	Desinterés de los jefes de departamento.	Formulación del plan de trabajo anual de cada departamento adscrito a la Dirección Administrativa.	Dirección Administrativa	Directora Administrativa	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Vigilancia a través de la UCEI, supervisando la gestión y funcionamiento de cada departamento del COBAY.
							5.5							
2026_6	Recursos financieros a través del Impeto por medio del presupuesto federal y estatal del colegio, malversado o desfalcado, por malas prácticas administrativas.	De Corrupción	6	3	IV	EVITAR EL RIESGO	6.1	Tráfico de Influencias	Supervisiones calendarizadas a través de programas anuales verificados por el comité de ética de la institución.	Subdirección Financiera	Subdirector Financiero	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Vigilancia a través de la UCEI, supervisando la gestión y funcionamiento de cada departamento del COBAY. Junto con Evaluaciones Internas.
							6.2	Políticas de ética nulas ni comunicadas..	Revisión constante de las políticas de anticorrupción financieras junto con los procedimientos para monitorear su eficiencia.	Subdirección Financiera	Subdirector Financiero	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Ética, acuerdos plasmados en las actas del comité. Supervisión de Evaluaciones Internas por parte de UCEI.
							6.3	Falta de compromiso y ética por parte del titular del área.	Emisión de Carta compromiso de ética y honradez firmada por el titular del área con sus reportes mensuales, con base a los procedimientos.	Subdirección Financiera	Subdirector Financiero	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Vigilancia a través de la UCEI, supervisando la gestión y funcionamiento de cada departamento del COBAY. Junto con Evaluaciones Internas.
							6.4	Nula auditoría financiera.	Contratación de despachos contables, financieros para las auditorías programadas constantemente a través de despachos externos autorizados.	Subdirección Financiera	Subdirector Financiero	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Vigilancia a través de la UCEI, supervisando la gestión y funcionamiento de cada departamento del COBAY.
							6.5	Nula evaluación interna del cumplimiento de los procedimientos.	Realización de evaluaciones internas por parte de la Unidad de Control Y Evaluación Interna de la Institución, con el cumplimiento de los procedimientos financieros.	Subdirección Financiera	Subdirector Financiero	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Vigilancia a través de la UCEI, supervisando la gestión y realización de los procesos de cada departamento del COBAY.

Ramo Administrativo/
Sector

11 Educación Pública

Titular de la Dependencia o Entidad: o. Didier Manuel de Jesús Barrera Nové

Suplenso



Dependencia o Entidad

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán

Iniego

Enlace de Riesgos: Mtro. José A Escalante Interiano.

Coordinador de Control Interno:

C. Felipe de Jesús May Acosta.

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2026_7	Manipulación en la selección y contratación de personal	De Corrupción	2	3	III	EVITAR EL RIESGO	7.1	Falta de Políticas Claras	Desarrollo de un código de Ética: Establecer un código de ética claro que defina comportamientos aceptables y procedimientos a seguir en la contratación, promoviendo una cultura de integridad. Implementación de Procedimientos Transparentes: Asegurar que todos los procesos de selección sean transparentes, documentados y accesibles, para fomentar la confianza en el sistema.	Recursos Humanos	Jeefe de Recursos Humanos	01/01/2026	31/12/2026	Evaluaciones internas realizadas por parte de la UCEI.
							7.2	Cultura Organizacional Deficiente	Revisión de Procesos: Evaluar y actualizar regularmente los procesos de selección y contratación para adaptarse a las mejores prácticas y cambios en el entorno normativo. Compromiso de la Alta Dirección: Fomentar un compromiso visible de la alta dirección con la ética y la transparencia, estableciendo expectativas claras y liderando con el ejemplo.	Recursos Humanos	Jeefe de Recursos Humanos	01/01/2026	31/12/2026	Vigilancia por parte del Comité de Ética
							7.3	Falta de Supervisión y Control	Monitoreo Continuo: Implementar sistemas de monitoreo y análisis de datos para detectar patrones o irregularidades en los procesos de selección.	Recursos Humanos	Jeefe de Recursos Humanos	01/01/2026	31/12/2026	Implementación del Procedimiento de selección y capacitación.
							7.4	Presiones Externas	Establecimiento de Políticas Claras: Implementar políticas específicas sobre adquisiciones, almacenamiento y distribución que prohíban prácticas corruptas y definan procedimientos claros.	Recursos Materiales	Jeefe de Recursos Materiales	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Vigilancia, a través del comité de Ética y de Control Interno Institucional, donde se evalúan sus funciones y procedimientos.
							7.5	Inadecuada Capacitación del Personal	Asegurar que los procesos de adquisición sean transparentes, incluyendo la publicación de criterios de selección de proveedores y la justificación de decisiones. Evaluación de Proveedores: Realizar evaluaciones exhaustivas de proveedores antes de la contratación, considerando su reputación, cumplimiento legal y antecedentes.	Recursos Materiales	Jeefe de Recursos Materiales	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Vigilancia, a través del comité de Ética y de Control Interno Institucional, donde se evalúan sus funciones y procedimientos.
2026_8	Prácticas corruptas en la adquisición, almacenamiento y distribución de recursos materiales	De Corrupción	5	3	III	EVITAR EL RIESGO	8.1	Falta de Transparencia	Auditorías Internas: Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la efectividad de los controles y detectar irregularidades en la gestión de recursos.	Recursos Materiales	Jeefe de Recursos Materiales	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Vigilancia, a través del comité de Ética y de Control Interno Institucional, donde se evalúan sus funciones y procedimientos.
							8.2	Debilidad en el Control Interno	Documentación y Registro: Mantener un registro detallado de todas las transacciones y decisiones relacionadas con la adquisición y distribución de recursos, facilitando auditorías y revisiones.	Recursos Materiales	Jeefe de Recursos Materiales	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Vigilancia, a través del comité de Ética y de Control Interno Institucional, donde se evalúan sus funciones y procedimientos.
							8.3	Inadecuada Capacitación		Recursos Materiales	Jeefe de Recursos Materiales	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Vigilancia, a través del comité de Ética y de Control Interno Institucional, donde se evalúan sus funciones y procedimientos.
							8.4	Intereses Personales		Recursos Materiales	Jeefe de Recursos Materiales	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Vigilancia, a través del comité de Ética y de Control Interno Institucional, donde se evalúan sus funciones y procedimientos.
							8.5	Prestaciones Externas		Recursos Materiales	Jeefe de Recursos Materiales	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Vigilancia, a través del comité de Ética y de Control Interno Institucional, donde se evalúan sus funciones y procedimientos.

Ramo Administrativo /
Sector

11 Educación Pública

Titular de la Dependencia o Entidad: o. Didier Manuel de Jesús Barrera Novy

Supervisó



Coordinador de Control Interno: C. Felipe de Jesús May Acosta.

Dependencia o Entidad: Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán

Ingreso

Enlace de Riesgos: Mtro. José A Escalante Itierlan.

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
2026_9	Prácticas corruptas en la contratación de servicios y proveedores	De Corrupción	5	3	III	EVITAR EL RIESGO	9.1	Falta de Transparencia en los Procesos	Establecimiento de un código de ética: Implementar un código de ética claro que prohíba las prácticas corruptas y establezca normas de conducta para todos los empleados involucrados en la contratación. Procedimientos de Licitación	Servicios Generales	Jeefe de Servicios Generales	01/01/2026	31/12/2026	Evaluaciones internas por parte de la UCET y el Comité de Control Interno Institucional.
							9.2	Debilidad en el Control Interno	Transparente: Utilizar un proceso de licitación abierto y competitivo, donde se definan criterios claros para la selección de proveedores y se documenten todas las decisiones. Auditorías Externas: Realizar auditorías externas periódicas para evaluar la transparencia y la integridad de los procesos de contratación, asegurando el cumplimiento de las políticas establecidas.	Servicios Generales	Jeefe de Servicios Generales	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Vigilancia, a través del comité de Ética y de Control Interno Institucional, donde se evalúan sus funciones y procedimientos.
							9.3	Relaciones Personales con Proveedores	Comités de Evaluación: Formar comités multidisciplinarios para la evaluación y selección de proveedores, reduciendo la posibilidad de decisiones sesgadas por parte de una sola persona.	Servicios Generales	Jeefe de Servicios Generales	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Vigilancia, a través del comité de Ética y de Control Interno Institucional, donde se evalúan sus funciones y procedimientos.
							9.4	Escasa Supervisión de Contratos	Canales de Denuncia: Crear un sistema confidencial para que los empleados y terceros puedan reportar prácticas corruptas o sospechas de irregularidades sin temor a represalias.	Servicios Generales	Jeefe de Servicios Generales	01/01/2026	31/12/2026	Supervisión a través del comité de adquisiciones y de la UCEI.
							9.5	Presiones Externas	Establecimiento de Normas de Ética: Implementar un código de ética que prohíba explícitamente las prácticas corruptas y defina las expectativas de conducta para todos los empleados involucrados en adquisiciones. Transparencia en los Procesos de Licitación: Crear un proceso de licitación claro y accesible, donde se publiquen las criterios de evaluación y se permita la participación de múltiples proveedores.	Servicios Generales	Jeefe de Servicios Generales	01/01/2026	31/12/2026	Comité de Vigilancia, a través del comité de Ética y de Control Interno Institucional, donde se evalúan sus funciones y procedimientos. Y denuncias de la partes interesadas del CORAV.
2026_10	Prácticas corruptas en la adquisición y gestión de software, hardware y servicios tecnológicos	De Corrupción	5	3	III	EVITAR EL RIESGO	10.1	Falta de Transparencia en los Procesos de Adquisición	Implementar un código de ética que prohíba explícitamente las prácticas corruptas y defina las expectativas de conducta para todos los empleados involucrados en adquisiciones. Transparencia en los Procesos de Licitación: Crear un proceso de licitación claro y accesible, donde se publiquen las criterios de evaluación y se permita la participación de múltiples proveedores.	Informatica	Jeefe de Informatica	01/01/2026	31/12/2026	Supervisión a través del Comité de Información y Tecnologías de la Comunicación y de la UCEI.
							10.2	Debilidad en el Control Interno	Auditorías Regulares: Realizar auditorías internas y externas periódicas para evaluar la integridad de los procesos de adquisición y detectar posibles irregularidades. Monitoreo de Proveedores: Implementar un sistema de evaluación y seguimiento del desempeño de los proveedores, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos en las Normas de Ética.	Informatica	Jeefe de Informatica	01/01/2026	31/12/2026	Supervisión a través del Comité de Información y Tecnologías de la Comunicación y de la UCEI.
							10.3	Relaciones Personales con Proveedores	Implementar un código de ética que prohíba explícitamente las prácticas corruptas y defina las expectativas de conducta para todos los empleados involucrados en adquisiciones.	Informatica	Jeefe de Informatica	01/01/2026	31/12/2026	Supervisión a través del Comité de Información y Tecnologías de la Comunicación y de la UCEI.
							10.4	Alta Complejidad Técnica	Implementar un código de ética que prohíba explícitamente las prácticas corruptas y defina las expectativas de conducta para todos los empleados involucrados en adquisiciones.	Informatica	Jeefe de Informatica	01/01/2026	31/12/2026	Evaluaciones internas y Supervisión a través del Comité de Información y Tecnologías de la Comunicación y de la UCEI.
							10.5	Presiones Externas	Implementar un código de ética que prohíba explícitamente las prácticas corruptas y defina las expectativas de conducta para todos los empleados involucrados en adquisiciones.	Informatica	Jeefe de Informatica	01/01/2026	31/12/2026	Supervisión a través del Comité de Información y Tecnologías de la Comunicación y de la UCEI. Y denuncias de las partes interesadas.