



					Personal: Faltas y disponibilidad en el apoyo de apoyo a trabajos de los servicios administrativos y técnicos.	Deficiencias en la preparación de la información.					El personal administrativo asignado por el grupo deberá tener la formación de los miembros involucrados en el caso de un evento.								
026	Evaluación Independiente	Posibilidad de que la entidad tenga un impacto significativo por la emisión y/o actualización de la información de acuerdo a los datos de los miembros de la Oficina de Control Interno, considerando el proceso de desarrollo independiente de cada uno de los miembros que integran a la entidad.	Posibilidad de que el auditor externo concluya favorablemente el informe de auditoría, considerando el alcance de la auditoría independiente y el nivel de la información que se le proporciona a los usuarios.	Riesgo de Compliance	NO	Personal: Faltas de independencia y objetividad en el proceso auditor.	Deficiencias Organizativas, Faltas y puntajes	Medio (M)	Medio (M)	ZONA RIESGO MODERADA	Bajo (B)	Medio (M)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducción de riesgo	21-ago-2023 21-ago-2023 17-dic-2023	Se prevé un impacto leve por la computación.	Libro del Proceso	Evaluación Índice de cumplimiento actividades	Efectividad: 0 de eventos presentados en el período actual.
					Personal: Faltas de alta profesionalidad.	Faltas de credibilidad.													
					Personal: Atención de atención a los usuarios.	Atención de información.													
					Personal: Faltas de confidencia en el procedimiento.														
					Control: Atención de atención a los usuarios.	Tratamiento.													
					Personal: Atención de atención a los usuarios.														
027	Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica por cambios de política tributaria y/o en el control presupuestario en materia de recursos.	Posibilidad de que algún país de la subzona devaluación de la moneda local, afectando el valor de las acciones y/o el pago de dividendos en el corto y largo plazo.	Riesgo de Compliance	SI	Personal: Que en los trámites, formalidades y en los procesos operativos que están a disposición de los usuarios en el portal de la OEF, desde la versión actualizada de los datos presentados en el portal de la OEF, desde la versión actualizada de los datos presentados en el portal de la OEF.	Deficiencias operativas, Faltas y puntajes	Medio (M)	Medio (M)	ZONA RIESGO ALTA	Bajo (B)	Medio (M)	ZONA RIESGO ALTA	Reducción de riesgo	21-ago-2023 21-ago-2023 17-dic-2023	Se prevé un impacto leve por la computación.	Libro del Proceso	Evaluación Índice de cumplimiento actividades	Efectividad: 0 de eventos presentados en el período actual.
						Faltas de credibilidad.													
028	Inspección Vigilancia Y Control	Posibilidad de afectación económica por falta de independencia y/o de agilidad en la atención a los usuarios para beneficiar propios o particulares.	Posibilidad de que se haya afectado la posición financiera de la entidad por la emisión de acciones y/o el pago de dividendos en el corto y largo plazo.	Riesgo Compliance	SI	Personal: Que en los trámites, formalidades y en los procesos operativos que están a disposición de los usuarios en el portal de la OEF, desde la versión actualizada de los datos presentados en el portal de la OEF, desde la versión actualizada de los datos presentados en el portal de la OEF.	Deficiencias Organizativas, Faltas y puntajes	Bajo (B)	Bajo (B)	ZONA RIESGO EXTREMA	Bajo (B)	Bajo (B)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducción de riesgo	21-ago-2023 21-ago-2023 17-dic-2023	Se prevé un impacto leve por la computación.	Libro del Proceso	Evaluación Índice de cumplimiento actividades	Efectividad: 0 de eventos presentados en el período actual.
						Faltas de independencia y objetividad en el proceso auditor.													
						Faltas de credibilidad.													
						Deficiencias operativas.													
029	Inspección Vigilancia Y Control	Atención de la información de los documentos operativos y/o administrativos de la entidad que no son sometidos a un control independiente por parte de los usuarios, considerando el proceso de desarrollo independiente de cada uno de los miembros que integran a la entidad.	Posibilidad de que se haya afectado la posición financiera de la entidad por la emisión de acciones y/o el pago de dividendos en el corto y largo plazo.	Riesgo Compliance	SI	Personal: Que en los trámites, formalidades y en los procesos operativos que están a disposición de los usuarios en el portal de la OEF, desde la versión actualizada de los datos presentados en el portal de la OEF, desde la versión actualizada de los datos presentados en el portal de la OEF.	Deficiencias Organizativas, Faltas y puntajes	Bajo (B)	Bajo (B)	ZONA RIESGO EXTREMA	Bajo (B)	Bajo (B)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducción de riesgo	21-ago-2023 21-ago-2023 17-dic-2023	Se prevé un impacto leve por la computación.	Libro del Proceso	Evaluación Índice de cumplimiento actividades	Efectividad: 0 de eventos presentados en el período actual.
						Faltas de independencia y objetividad en el proceso auditor.													
						Faltas de credibilidad.													
						Deficiencias operativas.													
030	Inspección Vigilancia Y Control	Posibilidad de afectación económica por falta de independencia y/o de agilidad en la atención a los usuarios para beneficiar propios o particulares.	Posibilidad de que se haya afectado la posición financiera de la entidad por la emisión de acciones y/o el pago de dividendos en el corto y largo plazo.	Riesgo Compliance	SI	Personal: Que en los trámites, formalidades y en los procesos operativos que están a disposición de los usuarios en el portal de la OEF, desde la versión actualizada de los datos presentados en el portal de la OEF, desde la versión actualizada de los datos presentados en el portal de la OEF.	Deficiencias Organizativas, Faltas y puntajes	Bajo (B)	Bajo (B)	ZONA RIESGO EXTREMA	Bajo (B)	Bajo (B)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducción de riesgo	21-ago-2023 21-ago-2023 17-dic-2023	Se prevé un impacto leve por la computación.	Libro del Proceso	Evaluación Índice de cumplimiento actividades	Efectividad: 0 de eventos presentados en el período actual.
						Faltas de independencia y objetividad en el proceso auditor.													
						Faltas de credibilidad.													
						Deficiencias operativas.													