

Matriz de riesgos

PROCESO

Evaluación Independiente



PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CÓDIGO	APLICA EN EL NIVEL		
				Sede Nacional	Regional	Centro zonal
Evaluación Independiente	Conflicto de intereses	El auditor puede llegar a perder independencia y objetividad frente a un auditado con quien haya mantenido una relación laboral, vínculo personal o afinidad sobre el proceso a auditar, que afecte positiva o negativamente el resultado de la auditoría.	EI2+	X		
Evaluación Independiente	Revelación o entrega de información confidencial	Previamente o posterior a una auditoría, los auditores pueden entregar información confidencial relacionada con el proceso de auditoría, afectando positiva o negativamente el resultado del mismo.	EI3+	x		



BIENESTAR
FAMILIAR