



No	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS (POSIBLES CONSECUENCIAS)	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO
1	PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO	Diseñar los planes y proyectos de direccionamiento de la gestión municipal.	QUE NO SE PUEDAN EJECUTAR PROGRAMA DEL PLAN ESTRATÉGICO	FALTA DE RECURSOS PARA FINANCIAR	LOS BAJOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DEL MUNICIPIO HACEN DIFÍCIL LA FINANCIACIÓN O COFINANCIACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO MUNICIPAL O INSTITUCIONAL. SE REQUIERE AUMENTAR EL NIVEL DE INGRESOS PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PARA AL ADECUACIÓN DE LA TOTALIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO	INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. DEBILITAMIENTO FINANCIERO DEL MUNICIPIO	5	2	MODERADO
			QUE NO SE PRESENTEN AVANCES EN EL PROGRAMA EL ESCOLAR EMPRESARIO	MALA PREPARACIÓN ACADÉMICA Y PRÁCTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	DESMOTIVACIÓN Y FALTA DEL CAPITAL HUMANO CALIFICADO QUE LIDERE LOS GRUPOS DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL QUE DESEA IMPULSAR LA ADMINISTRACIÓN. MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO QUE FORTALEZCA Y ASEGURE LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE ESCOLARES EN EL PROGRAMA	INCUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE GOBIERNO. DESMOTIVACIÓN Y DESCONFIANZA DE LA POBLACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA	10	2	MODERADO
			QUE NO SE TENGA ACCESO A PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO O LA NACIÓN	DESCONFIANZA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO EN LOS PROGRAMAS DEPARTAMENTALES PORQUE NO SE ASEGURA LA CONTINUIDAD Y ÉXITO DE LOS PROGRAMAS. LOS HABITANTES VEN COMO AMENAZA LOS PROGRAMAS POR LA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO QUE AFECTARÍA LOS INGRESOS POR FAMILIA	LA DESCONFIANZA Y FALTA DE MOTIVACIÓN DE LOS HABITANTES PARA PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO PUEDE HACER QUE SE PIERDAN OPORTUNIDADES QUE GENEREN BENEFICIOS Y DESARROLLO A LA COMUNIDAD. PROMOCIONAR LA MOTIVACIÓN Y LA CONFIANZA DE LOS HABITANTES EN LOS PROGRAMAS LIDERADOS POR EL ESTADO	ESTANCAMIENTO DEL DESARROLLO RURAL Y ECONÓMICO DEL MUNICIPIO	5	3	MODERADO
2	DESARROLLO COMUNITARIO	Crear los espacios de participación de los ciudadanos en el proceso de gobernabilidad y servicios de atención a la comunidad en el ejercicio de sus derechos.	BAJA COBERTURA EN ATENCIÓN A TODAS LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS .	EL MUNICIPIO NO TIENE LOS RECURSOS PARA ATENDER A TODA LA POBLACIÓN VULNERABLE. LAS CONDICIONES EN COMUNICACIÓN TERRESTRE EN EL MUNICIPIO. LA FALTA DE APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN ASISTENCIAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y OTRAS POBLACIONES VULNERABLES.	LAS PERSONAS AFECTADAS POR CONFLICTOS O ENFRENTAMIENTOS VIOLENTOS QUE CAUSEN MUERTES, QUE NO RECIBEN ASISTENCIA SOCIAL NI ECONÓMICA	AUMENTO EN LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN CONDICIONES DE POBREZA.	5	3	MODERADO
			FALTA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD	DIFICULTAD EN EL ACCESO A LAS COMUNIDADES POR CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL MUNICIPIO.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDEN LLEGAR A LAS VEREDAS O CORREGIMIENTOS (A CAUSA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS O POR DESASTRE EN LA VÍA) PARA DIRIGIR ALGUNA ACTIVIDADES EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	LA CIUDADANÍA NO RECIBE INFORMACIÓN, NO SON TRANSMITIDAS LAS INQUIETUDES, NO HAY PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD	5	3	MODERADO
			QUE SE PRESENTEN PETICIONES, QUEJAS O SOLICITUDES Y QUE NO SEAN ATENDIDAS (QUE NO TENGAN RESPUESTA).	EL MANEJO DE INFORMACIÓN ES DEFICIENTE, NO SE TIENE UN CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA ENTRANTE Y SALIENTE, NO SE TIENE UN ARCHIVO ORGANIZADO.	SE RECIBEN SOLICITUDES, QUEJAS O PETICIONES QUE SE PUEDEN RETRASAR O PERDER POR LA FALTA DE CONTROL EN EL FLUJO DE COMUNICACIONES OFICIALES. LA FALTA DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS PARA DAR UNA RESPUESTA POSITIVA PARA EL USUARIO.	ACCIONES LEGALES DE LOS CIUDADANOS CONTRA LA ALCALDÍA. ORDENES DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE UN JUZGADO	5	2	MODERADO



No	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	12. TIPOS DE CONTROL	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES		CRONOGRAMAS	
									ÁREA/DEPENDENCIA/GRUPO	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
1	PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO	Diseñar los planes y proyectos de direccionamiento de la gestión municipal.	QUE NO SE PUEDAN EJECUTAR PROGRAMA DEL PLAN ESTRATÉGICO	SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL AVANCE DE LOS PROGRAMAS Y ESTADOS DE FINANCIACIÓN. PLANES DE GESTIÓN DE RECURSOS PARA FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS CON OTRAS ENTIDADES.	PREVENTIVO.	10	Reducir	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	DESPACHO DE LA ALCALDÍA	26-ENE-2009	31-DIC-2009	
			QUE NO SE PRESENTEN AVANCES EN EL PROGRAMA EL ESCOLAR EMPRESARIO	SEGUIMIENTO CONSTANTE A LOS PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN.	PREVENTIVO.	20	Reducir	SOLICITAR A LOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA REPORTES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.	DESPACHO DE LA ALCALDÍA	26-ENE-2009	31-DIC-2009	
			QUE NO SE TENGA ACCESO A PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO O LA NACIÓN	SEGUIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LOS PROGRAMAS QUE ACTUALMENTE SE EJECUTAN EN LAS COMUNIDADES.	PREVENTIVO.	15	Reducir	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS CONVOCATORIAS PARA ACCEDER A DICHOS PROGRAMAS	DESPACHO DE LA ALCALDÍA	26-ENE-2009	31-DIC-2009	
2	DESARROLLO COMUNITARIO	Crear los espacios de participación de los ciudadanos en el proceso de gobernabilidad y servicios de atención a la comunidad en el ejercicio de sus derechos.	BAJA COBERTURA EN ATENCIÓN A TODAS LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS .	NO EXISTE CONTROL	NA	15	Reducir	REALIZAR CENSOS DE POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LAS QUE SE TIENE POCOA INFORMACIÓN	SECRETARÍA DE GOBIERNO	26-ENE-2009	31-DIC-2009	
			FALTA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD	NO EXISTE CONTROL DEFINIDO	NA	15	Reducir	DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	SECRETARÍA DE GOBIERNO	26-ENE-2009	31-DIC-2009	
			QUE SE PRESENTEN PETICIONES, QUEJAS O SOLICITUDES Y QUE NO SEAN ATENDIDAS (QUE NO TENGAN RESPUESTA).	NO EXISTE CONTROL DEFINIDO	NA	10	Reducir	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LA COMUNIDAD.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	26-ENE-2009	31-DIC-2009	



No	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS (POSIBLES CONSECUENCIAS)	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO
3	DESARROLLO SOCIAL	Diseñar y ejecutar programas o actividades que generen desarrollo social, económico o cultural	INCAPACIDAD PARA ATENDER DAMNIFICADOS EN DESASTRES NATURALES	FALTA DE INFORMACIÓN PARA IDENTIFICAR LAS ZONAS VULNERABLES. REDUCIDA CAPACIDAD DE EQUIPAMIENTO Y DE RESPUESTA DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES U OTROS ORGANISMOS	LA ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS POR ALGUN EVENTO QUE SE CONSIDERE CATASTRÓFICO EN GRAN MAGNITUD, PUEDE DEJAR VÍCTIMAS, DEFICIENTE ATENCIÓN, EL MUNICIPIO NO CUENTA CON PERSONAL NI EQUIPOS PARA ATENDER UN EVENTO DE ESTA MAGNITUD.	MUERTES POR FALTA DE ATENCIÓN. HERIDOS. COMUNIDAD DAMNIFICADA CON GRANDES PERDIDAS FAMILIARES.	10	3	IMPORTANTE
			QUE INICIE EL AÑO ESCOLAR 2009 SIN ASIGNAR PROFESORES EN TODAS LAS INSTITUCIONES	DIFICULTAD PARA ASIGNAR PROFESORES AL MUNICIPIO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO. LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DE LA REGIÓN Y LA DISTANCIA A LA CIUDAD CAPITAL DEL DEPARTAMENTO. PAGO DE BAJOS SUELDOS A LOS PROFESORES.	QUE LOS ESTUDIANTES INICIEN CLASES SIN RECIBIR ALGUNAS DE SUS MATERIAS EN LOS PRIMEROS MESES POR FALTA DE PROFESORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. AL INICIAR EL AÑO EL MUNICIPIO DEBERÍA TENER TODOS LOS PROFESORES QUE SE REQUIEREN PARA TODAS LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS.	CALIDAD EDUCATIVA BAJA. ESTUDIANTES SALEN MAL PREPARADOS. BAJOS PROMEDIOS EN LOS EXÁMENES ICFES. BAJO NIVEL EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO	20	3	INACEPTABLE
4	INFRAESTRUCTURA	Dar a la comunidad, a las instituciones y a la administración las herramientas locativas, de desplazamiento y locomoción (Atención vías) que faciliten y garanticen bienestar social y económico en todos los niveles	QUE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE DETERIOREN MUCHO MÁS	NO EXISTEN PLANES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA QUE FUNCIONA ACTUALMENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL PODRÍA SUFRIR DETERIOROS MUCHO MÁS GRAVES QUE INHABILITEN LA CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER A LA COMUNIDAD	MALA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. INCUMPLIMIENTO EL LABORES ADMINISTRATIVAS. DESMOTIVACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	5	1	ACEPTABLE
			QUE SE PRESENTEN ACCIDENTES EN LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO	NO EXISTEN PLANES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	PUESTOS DE SALUD, ESCUELAS, CASAS DE LA CULTURA, POLIDEPORTIVOS, PUENTES Y OTRAS CONSTRUCCIONES PÚBLICAS PODRÍAN QUEDAR INSERVIBLES YA QUE A ALGUNAS NO SE LES HACE MANTENIMIENTO Y CON EL TIEMPO SE HAN DETERIORADO.	SE SUSPENDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD. NO FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA. PERDIDA DE BIENES PÚBLICOS.	5	1	ACEPTABLE
			QUE SE DETERIOREN LAS VÍAS DE ACCESO A LOS MUNICIPIOS VECINOS Y LAS VEREDAS MUNICIPALES	CONDICIONES GEOGRÁFICAS. ESTADO DEL CLIMA EN TEMPORADA LLUVIOSA	LAS PRINCIPALES VÍAS QUE COMUNICAN AL MUNICIPIO DE ALMAGUER CON SUS VECINOS Y CON LAS CABECERA CORREGIMENTALES SE PUEDEN DETERIORAR. LAS VÍAS DE ACCESO DEBEN INCLUIR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO QUE MANTENGAN LA VÍA EN FUNCIONAMIENTO DURANTE UN BUEN PERIODO	DAÑOS PERMANENTES EN LA VÍA. MANTENIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN COSTOSAS. INTERRUPCIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA Y DE PASAJEROS	10	2	MODERADO



No	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	12. TIPOS DE CONTROL	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMAS	
									ÁREA/DEPENDENCIA/GRUPO	FECHA INICIO	FECHA TERMINA
3	DESARROLLO SOCIAL	Diseñar y ejecutar programas o actividades que generen desarrollo social, económico o cultural	INCAPACIDAD PARA ATENDER DAMNIFICADOS EN DESASTRES NATURALES	NO EXISTE CONTROL DEFINIDO	NA	30	Reducir	DESARROLLAR PLANES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	26-ENE-2009	31-DIC-2009
			QUE INICIE EL AÑO ESCOLAR 2009 SIN ASIGNAR PROFESORES EN TODAS LAS INSTITUCIONES	SEGUIMIENTO CONSTANTE A LOS PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN.	PREVENTIVO	60	Transferir	REMITIR LAS NECESIDADES DE DOCENTES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL.	SECRETARÍA DE GOBIERNO	26-ENE-2009	31-DIC-2009
4	INFRAESTRUCTURA	Dar a la comunidad, a las instituciones y a la administración las herramientas localivas, de desplazamiento y locomoción (Atención vías) que faciliten y garanticen bienestar social y económico en todos los niveles	QUE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SE DETERIOREN MUCHO MÁS	ACCIONES CORRECTIVAS, REPARACIONES LOCALIVAS DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES	PREVENTIVO	5	Reducir	FORMULAR PLAN DE MANTENIMIENTO	PLANEACIÓN MUNICIPAL	26-ENE-2009	31-DIC-2009
			QUE SE PRESENTEN ACCIDENTES EN LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO	NO EXISTEN CONTROLES DEFINIDOS	NA	5	Reducir	IMPLEMENTAR PLAN DE MANTENIMIENTO	PLANEACIÓN MUNICIPAL	26-ENE-2009	31-DIC-2009
			QUE SE DETERIOREN LAS VÍAS DE ACCESO A LOS MUNICIPIOS VECINOS Y LAS VEREDAS MUNICIPALES	MINGAS DE MANTENIMIENTO VIAL	PREVENTIVO	20	Reducir	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS VÍAS DEL MUNICIPIO.	PLANEACIÓN MUNICIPAL	26-ENE-2009	31-DIC-2009



No	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS (POSIBLES CONSECUENCIAS)	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN RIESGO
5	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Proveer, administrar y asegurar el mantenimiento del talento humano, los recursos tecnológicos, físicos y financieros; así como los insumos necesarios para desarrollar los procesos misionales	PERDIDA O REDUCCION DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO	Falta de cultura de pago de los contribuyentes y no se cuenta con recursos económicos	El desconocimiento del manejo del presupuesto de inversión en parte ha generado desconfianza la que se ve reflejada en el no pago de impuestos.	NO EJECUCION DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	20	1	MODERADO
			QUE EL MUNICIPIO SEA DECLARADO INVISIBLE ECONOMICAMENTE	NO TENER POLITICAS DE RECAUDO	La cultura de no pago ha hecho que el porcentaje en el recaudo no presente incremento en los últimos años, lo que ocasionaría que a futuro el Municipio sea declarado inviable.	DECLARACIÓN DE NO VIABILIDAD COMO MUNICIPIO.	20	3	INACEPTABLE
			Que la administración no pueda responder por las sentencias en contra del municipio	OPORTUNISMO, OMISION DE NORMAS LEGALES CONTRACTUALES	Por las demandas y otros procesos que enfrenta la Administración Municipal a futuro si estas progresan se verá reflejado en una crisis económica y en endeudamiento para solventar los pagos	DETRIMENTO ECONÓMICO, EMBARGOS	5	1	ACEPTABLE
			Que el municipio no pueda mejorar su la infraestructura administrativa.	EL MUNICIPIO NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA COSNTRUCCION DE ESTE TIPO DE OBRAS	El Municipio no cuenta con un matadero con las normas de higiene y otros factores para el sacrificio de ganado, lo que conlleva a un problema ambiental al no tener los recursos necesario para contrarrestar este problema.	SANCIONES, MULTAS, DEMANDAS.	5	1	ACEPTABLE
6	CONTROL INTERNO		Implementar mejores prácticas sin hacer seguimiento y medición	No tener los indicadores definidos	Realizar la implementación de mejores prácticas sin hacer seguimiento y medición impide medir el grado de efectividad de la misma.	Falta de eficiencia en el manejo de recursos	10	2	MODERADO
			Utilizar una muestras estadística para una medición y que esta no sea significativa.	Falta de conocimiento en estadística de los funcionarios	Este riesgo puede hacerse evidente al tomar muestras para hacer mediciones, estas no sean representativas para validar los resultados alcanzados.	Entrega de datos errados. Toma de decisiones erradas tomando como base información errónea.	10	3	IMPORTANTE
			Transferir un riesgo sin haber aplicado los correctivos suficientes para controlarlo o disminuirlo.	Falta de información para tomar los correctivos necesarios. El análisis de causas no generan las alertas correctas. Definición incompleta de un proceso.	Se realiza el análisis de los riesgos y se elabora el Plan de Mejora, lo cual nos lleva a transferir el riesgo, sin embargo, se siguen presentando situaciones no deseadas	Presentación de situaciones que afecten la calidad del servicio. Aumento de quejas y reclamos, derechos de petición o tutelas por parte de los usuarios de los servicios.	10	2	MODERADO



No	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	12. TIPOS DE CONTROL	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMAS	
									ÁREA/DEPENDENCIA/GRUPO	FECHA INICIO	FECHA TERMINA
5	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Proveer, administrar y asegurar el mantenimiento del talento humano, los recursos tecnológicos, físicos y financieros; así como los insumos necesarios para desarrollar los procesos misionales	PERDIDA O REDUCCION DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO	PROMOCIÓN Y MOTIVACIÓN A LOS CIUDADANOS PARA QUE PAGUEN LOS IMPUESTOS	PREVENTIVO	20	Reducir	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS POR COBRAR DEL MUNICIPIO.	TESORERÍA	26-ENE-2009	31-DIC-2009
			QUE EL MUNICIPIO SEA DECLARADO INVISIBLE ECONOMICAMENTE	SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS QUE SE DEFINIERON PARA ESTA ADMINISTRACIÓN	PREVENTIVO	60	Transferir		TESORERÍA	26-ENE-2009	31-DIC-2009
			Que la administración no pueda responder por las sentencias en contra del municipio	SEGUIMIENTO CONSTANTE POR PARTE DEL ASESOR JURÍDICO A TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE ESTÁN ACTUALMENTE EN CURSO	PREVENTIVO	5	Reducir	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS SENTENCIAS CONTRA EL MUNICIPIO.	TESORERÍA	26-ENE-2009	31-DIC-2009
			Que el municipio no pueda mejorar su la infraestructura administrativa.	NO EXISTE CONTROL DEFINIDO	NA	5	Reducir	DESARROLLAR ACCIONES QUE FACILITEN EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FINANCIERA.	TESORERÍA	26-ENE-2009	31-DIC-2009
6	CONTROL INTERNO		Implementar mejores prácticas sin hacer seguimiento y medición	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS	PREVENTIVO	20	Reducir	REALIZAR SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A LAS ACCIONES PRÁCTICAS EN LOS PROCESOS	CONTROL INTERNO	26-ENE-2009	31-DIC-2009
			Utilizar una muestras estadística para una medición y que esta no sea significativa.	NO EXISTEN CONTROLES DEFINIDOS	PREVENTIVO	30	Reducir	CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS.	CONTROL INTERNO	26-ENE-2009	31-DIC-2009
			Transferir un riesgo sin haber aplicado los correctivos suficientes para controlarlo o disminuirlo.	NO EXISTEN CONTROLES DEFINIDOS	PREVENTIVO	20	Evitar	REALIZAR SEGUIMIENTO AL ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LOS PROCESOS	CONTROL INTERNO	26-ENE-2009	31-DIC-2009