

ANALISIS ANTES DE CONTROLES			
No	PROCESO	RIESGOS	TAREAS PLANEADAS
1	JURIDICA	2	23
2	SECRETARIA GENERAL	8	4
3	GESTION DOCUMENTAL	3	6
4	GESTION FINANCIERA	4	7
5	INFORMATICA Y SISTEMAS	7	13
6	COMUNICACIONES	4	5
7	DELEGADA PARA EL CONTROL	5	16
8	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	3	7
9	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (CONTRATOS)	3	3
10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (FISICOS)	3	3
11	RECURSOS HUMANOS	5	5
12	GACIN	3	6
13	CONTROL INTERNO	4	16
14	PLANEACION	3	6
15	GESTION DE CALIDAD	1	3
TOTAL		58	123

ANALISIS DESPUES DE CONTROLES			
No	PROCESO	RIESGOS	TAREAS PLANEADAS
1	JURIDICA	2	23
2	SECRETARIA GENERAL	8	8
3	GESTION DOCUMENTAL	3	6
4	GESTION FINANCIERA	4	7
5	INFORMATICA Y SISTEMAS	7	13
6	COMUNICACIONES	4	5
7	DELEGADA PARA EL CONTROL	5	16
8	DELEGADA PARA LA OPERACIÓN	3	7
9	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (CONTRATOS)	3	3
10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (FISICOS)	3	3
11	RECURSOS HUMANOS	5	5
12	GACIN	3	6
13	CONTROL INTERNO	4	16
14	PLANEACION	3	6
15	GESTION DE CALIDAD	1	3
TOTAL		58	123

Zona Extrema	Zona Alta	Zona Moderada	Zona Baja
2			
5	3	1	
	1	2	
	3	1	
3	2	2	1
2		1	
5			
2		1	
1	1	1	
	2	1	
3	2		
	1	2	
2	1		
1	2		
	1		
<b>22</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
<b>41%</b>	<b>33%</b>	<b>22%</b>	<b>2%</b>

Zona Extrema	Zona Alta	Zona Moderada	Zona Baja
	1		
3	3	2	
	1		1
	3		1
1	4	2	1
1	1		1
2	2		
2		1	
1		1	
		2	1
2	1	2	
	1	2	
	2	1	
1	2		
	1		
<b>11</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>5</b>
<b>20%</b>	<b>39%</b>	<b>22%</b>	<b>9%</b>