

<p>EVALUACION DEL RIESGO</p>	<p>Si</p>	<p>85%</p>	<p>FORTALEZAS: La Gerencia realiza periódicamente mesa de trabajo con los diferentes líderes en las cuales se analizan los avances, las debilidades de los procesos; se analizan los riesgos que se pueden materializar y se toman las medidas necesarias para evitar se materialicen. DEBILIDADES: cada líder del proceso no toma decisiones autónomas de mejora del proceso.</p>
<p>ACTIVIDADES DEL CONTROL</p>	<p>Si</p>	<p>100%</p>	<p>FORTALEZA: La Gerencia con el ánimo de dar cumplimiento a las metas propuestas en el plan de saneamiento fiscal y financiero coloco en funcionamiento actividades de mejora de los procesos, realiza mesas de trabajo constante en las cuales se socializan las medidas adoptadas, su efectividad y se incorporan los ajustes necesarios para la funcionalidad de los controles.</p>
<p>INFORMACION Y COMUNICACIÓN</p>	<p>Si</p>	<p>79%</p>	<p>FORTALEZAS: la entidad cuenta con una página WEB en la cual se publica la información que genera la entidad para que sea conocida por los usuarios; cuenta con un responsable de la información institucional, tiene definidos los canales de comunicación internos, ha presentado los informes solicitados por los diferentes órganos de control en los tiempos establecidos. DEBILIDADES: una de las mayores debilidades son los equipos de cómputo pues no cuenta con los suficientes ni los que tienen cuentan con programas actualizados; cuenta con un normo grama que se debe actualizar con las nuevas normas.</p>
<p>ACTIVIDADES DE MONITOREO</p>	<p>Si</p>	<p>90%</p>	<p>FORTALEZAS: La Gerencia está muy comprometida con las mejoras en los procesos, por lo cual apoya las diferentes actividades que se realizan para el monitoreo de los mismos, socializa los hallazgos en los comités de Gerencia y tomando las medidas necesarias para mejorarlos, implementando nuevos controles y capacitando a los líderes de los procesos. DEBILIDADES: no se cuenta con el comité municipal de control interno el cual sería de gran apoyo para las diferentes actividades de control</p>