



No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Prioridad de implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
5	Proceso de alfabetización sin personal bilingüe en regiones identificadas con esa condición.	<u>O3</u>	5.33	Baja	Qué? Realizar investigación para encontrar personal capacitado en las áreas e idiomas de interés. Cómo? A través de las Coordinaciones Municipales y Departamentales. Cuándo? En todo momento para contar con un banco de datos.	Recursos internos: Humanos y Tecnológicos.	Encargado de la Coordinación de Apoyo Administrativo/Coordinadores Departamentales y Municipales de Alfabetización	2/01/2023	31/12/2023	
6	Metas establecidas que devienen de indicadores e informes de investigación no actualizados con la frecuencia necesaria.	<u>I1</u>	20.00	Alta	Qué? Actualizar los informes de investigación y los indicadores. Cómo? Actualizar los manuales de procedimientos y contratar personal experto para realizar las investigaciones y el análisis de datos. Cuándo? Previo a que inicie el proceso de alfabetización y en este momento de forma inmediata.	Recursos internos: Materiales (equipo y suministros de oficina) Humanos y Tecnológicos	Secretario Ejecutivo/Coordinador de la Unidad de Investigación y Planificación/Coordinadores Departamentales y Municipales de Alfabetización	2/01/2023	31/12/2023	
7	Dificultad en la contratación de personas para el logro de metas.	<u>C1</u>	20.00	Alta	Qué? Actualizar los manuales de procedimientos para la contratación de personal, de conformidad con la normativa emitida por los entes rectores y la normativa interna. Cómo? Realizando reuniones de trabajo con las unidades específicas que requieren el personal para el cumplimiento de metas y las unidades responsables de brindar asistencia técnica. Cuándo? De forma inmediata.	Recursos internos y externos: Humanos y Tecnológicos.	Secretario Ejecutivo/Encargado de la Coordinación de Apoyo Administrativo/Coordinadores Departamentales y Municipales de Alfabetización	2/01/2023	31/12/2023	
8	Espacio físico insuficiente para el resguardo de la información documental insitucional.	<u>C2</u>	15.00	Media	Qué? Justificar la necesidad ante el Ministerio de Finanzas Públicas de contar con una política de gestión documental; realizar gestiones ante la cooperación nacional e internacional. Cómo? Mediante reuniones de trabajo en las cuales se manifieste el asunto en cuestión. Cuándo? De forma inmediata ya que es un proceso que consta de varias fases.	Recursos externos: Materiales (equipo y suministros de oficina) Humanos y Tecnológicos.	Secretario Ejecutivo/Encargado de la Coordinación de la Unidad de Administración Financiera/Encargado de la Coordinación de Apoyo Administrativo	2/01/2023	31/12/2023	

Nombre del Responsable \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_