

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE			RESULTADO DEL CONTROL	REDUCE	RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO	ACCIONES	INDICADOR O PRODUCTO	RESPONSABLE	PROCESO
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN					
R1	Contratar con personas naturales o jurídicas, o formas asociativas que se encuentre vinculadas a listas restrictivas por lavado de activos y financiación del terrorismo o que tengan reportes negativos por entes de control del Estado Colombiano.	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	NO PRESENTA CONTROLES	IMPACTO	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento a la revision de listas restrictivas cada vez que se realice un contrato	Documento PDF con el Historial de búsquedas	Oficial de Cumplimiento SARLAFT	
R2	Favorecimiento a terceros en procesos Contractuales y/o Jurídicos	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	NO PRESENTA CONTROLES	IMPACTO	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo	Designacion por acto administrativo de persona y/o dependencia encargada de la publicacion en la plataforma SECOF para que se cumpla la validacion de la informacion en los terminos establecidos exigidos por el sistema electronico de la contratacion publica secp.	Acto administrativo	Oficina Jurídica	
											Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de publicacion en los terminos establecidos, generado informe de cumplimiento a la Gerencia.	No de contratos publicados en el SECOF/Total contratos realizados	Oficina Jurídica	
											Actualizar , Aprobar y publicar en página Web el Manual de Contratacion	Manual Actualizado Publicado en Pagina Web	Oficina Jurídica	
											Actualizar y socializar el Manual de Supervisión	Manual Actualizado Acta de Socialización	Oficina Jurídica	
R3	Pérdida de bienes y activos de la Institución	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NO PRESENTA CONTROLES	PROBABILIDAD	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el Riesgo	Monitoreo a través de inventarios conforme lo estipula el manual de propiedad planta y equipo	Inventarios Realizados/Inventarios Programados	Almacén	
R4	Faltantes en el Inventario de bienes de consumo e insumos para la prestación de los servicios	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	NO PRESENTA CONTROLES	PROBABILIDAD	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el Riesgo	Monitoreo a través de inventarios conforme lo estipula el manual de propiedad planta y equipo	Inventarios Realizados/Inventarios Programados	Almacén y Farmacia	