

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 EVALUACION					
R1	Contratar con personas naturales o jurídicas, o firmas 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 revisión 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	Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de publicación en los términos establecidos, generado informe de cumplimiento a la Gerencia.	No de contratos publicados en el SECOP/Total contratos realizados	Oficina Jurídica	
											Socializar el Manual de Contratación	Acta de Socialización	Oficina Jurídica	
											Publicar en página Web el Manual de Contratación	Manual Actualizado Publicado en Pagina Web	Oficina Jurídica	
											Socializar el Manual de Supervisión	Acta de Socialización	Oficina Jurídica	
										Seguimiento al cumplimiento del Manual de contratación y supervisión (Auditoría 1 al año).	Informe de Auditoría	Control Interno		
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 a lo estipulado el manual de propiedad planta y equipo	Inventarios Realizados/inventarios Programados	Almacén	
											Construir una Bodega que permita a la institución ejercer custodia y control de la totalidad de insumos y activos	Registro Fotográfico de la Nueva Bodega	Subgerencia Administrativa y Financiera Planeación	
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	