



No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE			RESULTADO DEL CONTROL	REDUCE	RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO	ACCIONES	INDICADOR O PRODUCTO	RESPONSABLE
		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 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
											Publicar en página Web el Manual de Contratación	Manual Actualizado Publicado en Pagina Web	Oficina Jurídica
											Seguimiento al cumplimiento del Manual de contratación y supervisión (Auditoria 1 al año).	Informe de Auditoria	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
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