

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control	Acción de Control	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Registro-Evidencia
				Probabilidad	Impacto	Nivel			Probabilidad	Impacto	Nivel							
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	No interpretación y adopción de la normatividad de transparencia	Incumplimiento a directivas de transparencia en las entidades públicas	Sanciones penales Detrimiento patrimonial Pérdida de la Imagen Institucional Demandas	1	3	Bajo	Seguimiento a los lineamientos Normativos de Transparencia	Verificación de los criterios de corrupción o irregularidad establecidos en la Normatividad Vigente	1	3	Bajo	Evitar	Cumplir con los lineamientos de transparencia en todo lo relacionado a la gestión pública.	Gerente Coordinación Administrativa Coordinación Asistencial	Mensual	02/02/2017	31/12/2017	Formato de reporte acto de corrupción o irregularidad administrativa
COORDINACION ADMINISTRATIVA	No Evaluación de proveedores	Incumplimiento a la Evaluación de proveedores	Sanciones penales Detrimiento patrimonial Pérdida de la Imagen Institucional	1	3	Bajo	Formato para el registro y control de Proveedores Revisión de Antecedentes	Procesos y Procedimientos documentados, guías y formatos para la evaluación implementados, Manual de Contratación	1	3	Bajo	Evitar	Diligenciamiento y verificación de antecedentes	Coordinación Administrativa Coordinación Adquisiciones y Suministro	Mensual	02/02/2017	31/12/2017	Actas de Evaluación Comites de Compras y Adquisiciones
COORDINACION ADMINISTRATIVA	Vinculación de Personal de Contrato sin verificación de requisitos	Incorporación de Personal No idoneo Daños Físicos, tecnológicos, humanos	Sanciones legales Demandas y procesos disciplinarios	1	3	Bajo	Verificación de antecedentes y estudios de acuerdo al procedimiento institucional	Consulta en sistema de información disponibles para verificación de títulos, verificación experiencia laboral.	1	3	Bajo	Evitar	Revisión en los sistemas o herramientas disponibles para la verificación de estudios. Llamados a la empresas para verificar experiencia laboral.	Coordinación Administrativa	Mensual	02/02/2017	31/12/2017	Diligenciamiento formato de verificación de antecedentes.
COORDINACION ADMINISTRATIVA	Inadecuada realización de procesos contractuales	Favorecimiento a terceros No aplicación del manual de contratación No Aplicación de la Normatividad Vigente	Sanciones legales Demandas y procesos disciplinarios Detrimiento patrimonial	1	3	Bajo	Verificación de evaluación de los procesos Actas de Evaluación Información disponibles a proveedores	Comité de compras y adquisiciones Actas de evaluación y adjudicación Cumplimiento de Requisitos contractuales	1	3	Bajo	Evitar	Establecer los responsables de verificación y evaluación de propuestas	Coordinación Administrativa Gerente Asesora Jurica Coordinador de Compras y Suministros	Mensual	02/02/2017	31/12/2017	Actas Comité de Compras Actas de Evaluación
COORDINACION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Vinculación de Personal de planta	Favorecimiento a terceros No aplicación del procedimiento de vinculación. Intereses Personales	Demandas Sanciones Legales	1	3	Bajo	Adopción y cumplimiento del procedimiento de vinculación de personal. Verificación de antecedentes	Procedimiento Aplicados	1	3	Bajo	Evitar	Revisar cumplimiento del manual de funciones y competencias laborales Verificación de estudios y experiencia laboral	Coordinador Grupo de Talento Humano	Mensual	02/02/2017	31/12/2017	Formato de evaluación y verificación procedimiento vinculación de personal
PAGADURIA	Ejecución de Pagos	No cumplimiento de los requisitos para la ejecución de pagos Incumplimiento de la Normatividad Incumplimiento Políticas Institucionales No verificación de Soportes	Demandas Detrimiento Patrimonial Sanciones Legales	1	3	Bajo	Verificación de Soportes Cumplimiento políticas Institucionales Cumplimiento Normatividad Vigente	Procedimientos Aplicados	1	3	Bajo	Evitar	Aplicar el procedimiento para ejecución de Pagos	Coordinación Financiera Pagaduría	Mensual	02/02/2017	31/12/2017	Comprobantes de Pagos y lista de verificación.
GESTION PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal	No cumplimiento de las políticas presupuestales Traslados Presupuestales Inadecuados Emisión de disponibilidades presupuestal	Detrimiento Patrimonial Sanciones Legales	1	3	Bajo	Cumplimiento de las Políticas Presupuestal Cumplimiento Normatividad Vigente	Procedimientos Aplicados	1	3	Bajo	Evitar	Cumplimiento de la Normatividad Vigente Seguimiento Ejecución Presupuestal	Coordinación Financiera Pagaduría	Mensual	02/02/2017	31/12/2017	Ejecución Presupuestal
AQUISICIONES Y SUMINISTRO	Pérdida de los recursos físicos de la entidad	Entrega inadecuada de suministro Falta de controles salidas de almacén Deterioro de los insumos	Detrimiento Patrimonial Sanciones Legales	1	3	Bajo	Verificación de requerimientos Controles para salida de activos Adecuado Almacenamiento	Procedimientos Aplicados	1	3	Bajo	Evitar	Cumplimiento de los procedimientos para controles y suministros	Coordinador de Adquisiciones y suministros	Mensual	02/02/2017	31/12/2017	Comprobantes de entrega y formatos de requisiciones.
COORDINACION DE SUBSIDIOS	Pago de Subsidio Pacientes enfermedad de Hansen	Pagos sin cumplir los requisitos exigidos No verificación de documentos	Detrimiento Patrimonial Sanciones Legales	1	3	Bajo	Cumplimiento de requisitos Validación supervivencia Registraduría Nacional	Procedimientos Aplicados	1	3	Bajo	Evitar	Cumplimiento del procedimientos para pago de subsidios	Coordinador de Subsidios	Mensual	02/02/2017	31/12/2017	Certificados Medicos de Control o Tratamiento Validación Supervivencia Registraduría Nacional