

Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO												TRATAMIENTO DEL RIESGO				EVALUACION															
		RIESGO	ANALISIS RIESGO INHERENTE					NIVEL DE RIESGO (P*C)	EVALUACIÓN N	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					NIVEL DE RIESGO (P*C)	EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION												
			PROBABILIDAD		CONSECUENCIA						PROBABILIDAD		CONSECUENCIA						ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (30-09-2018)											
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5																
SERVICIO FARMACEUTICO	5	Caer en detrimento patrimonial				5								5					4	20	ZONA EXTREMA	Procedimientos estandarizados	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	20	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Analisis revision mensual del inventario	Mensual	Jefe servicio farmacéutico y talento humano	actas de asistencia	100%	Realizado el inventario fisico, se emiten listados y se revisa las fechas de vencimientos.

		VALORACION DEL RIESGO													TRATAMIENTO DEL RIESGO				EVALUACION											
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANALISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN N	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION								
		RIESGO	PROBABILIDAD			CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)			PROBABILIDAD			CONSECUENCIA				NIVEL DE RIESGO (P*C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (30-09-2018)						
			1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable				1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave										1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	
ALMACEN	9	Digitación errónea de los movimientos del almacén			4		3		12	ZONA ALTA	Revisión de los cargues de información	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Realizar cargue anticipado en el software con los listados de elementos a precios de mercado cotizados, con el fin de corroborar al momento de la compra	31-12-2018	Jefe de almacén	Cargues de elementos	0%	Pendiente de ejecutar
Raro	Casi seguro											Inaceptable		Intolerable																

Proceso	Número	VALORACIÓN DEL RIESGO															TRATAMIENTO DEL RIESGO				EVALUACION			
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN N	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION			
			PROBABILIDAD			CONSECUENCIA				NIVEL DE RIESGO (P*C)	PROBABILIDAD			CONSECUENCIA			NIVEL DE RIESGO (P*C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (30-09-2018)	
			1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable				1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave										5 Muy grave
SISTEMAS	12	Pérdida de la información digital	3					9	ZONA ALTA	copias de seguridad de la información	1	2	3	4	5	9	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Capacitación del personal en el buen manejo de la información y manejo del antivirus	30-08-2018	Web master	actas de asistencia	100%	Se realizó capacitaciones a todo el personal en temas informáticos de manejo de información y virus
													3									3		
SISTEMAS	13	Uso indebido de la información	3					12	ZONA EXTREMA	Perfiles únicos de usuario	1	2	3	4	5	12	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Parametrizaciones de los perfiles de usuarios en el software institucional (SAHI) y de los equipos de computo	15-12-2018	Jefe proceso Sistemas	formatos de confidencialidad	70%	Se parametrizaron los perfiles de usuarios del SAHI, y se están parametrizando los de equipos de computo
													3											
										Denuncias Internas	Raro		Casi seguro		Inaceptable		Intolerable				Actas de asistencia			

Proceso	Número	VALORACION DEL RIESGO															TRATAMIENTO DEL RIESGO				EVALUACION			
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANALISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION		
		RIESGO	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA			NIVEL DE RIESGO (P*C)			PROBABILIDAD		CONSECUENCIA					NIVEL DE RIESGO (P*C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (30-09-2018)
			1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable				1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave									

		VALORACION DEL RIESGO												TRATAMIENTO DEL RIESGO				EVALUACION									
Proceso	Número	IDENTIFICACION DEL RIESGO		ANALISIS RIESGO INHERENTE						NIVEL DE RIESGO (P*C)	EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)						NIVEL DE RIESGO (P*C)	EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION	
		PROBABILIDAD			CONSECUENCIA			PROBABILIDAD					CONSECUENCIA			ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE				EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES (30-09-2018)			
		1 Improbable	2 Remoto	3 Factible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio				4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable										2 Remoto	3 Factible	4 Probable

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

Estratégico

Operativo

Financiero

Cumplimiento

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo