

GESTION DE		ADMIP					MR	100% Medio	100% Catastrófico	Control 3: Los técnicos de cada red tienen disponibles equipos de respaldo en caso de que un equipo deje de funcionar, los cuales se utilizan mientras se arregla el equipo dañado (causa 3)	PROBABILIDA	100% Muy Baja	100% Catastrófico										
GESTION DE LA TECNOLOGIA	4	SICOIF	Realizar compras de equipos biomédicos e industriales que no corresponden al nivel de complejidad de servicios que presta la Empresa	Detrimiento patrimonial	Realizar compras de equipos biomédicos e industriales que no corresponden al nivel de complejidad de servicios que presta la Empresa	Debido a: Beneficio a terceros	R14. Posibilidad de realizar compras de equipos biomédicos e industriales que no corresponden al nivel de complejidad de servicios que presta la Empresa	EXTREMO	Interés particular	1.El responsable de la línea de consumo elabora estudios previos basados en la normatividad legal vigente para habilitación y documentación de procesos prioritarios de la Entidad.	PROBABILIDA	100% Muy Baja	100% Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	EL	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Responsables líneas de consumo Suministros Oficina Control interno	Cada cuatro meses	Informe	Comunicación a oficiales Inventario actualizado		
				Procesos disciplinarios	Investigaciones y sanciones por Entes de control	Tráfico de influencias			2. En comité de contratación, se confirma los pedidos de acuerdo a la selección realizada por el responsable de la línea de consumo quien la justifica													Semestralmente	Actas e Informes
									3. El responsable de la línea de consumo realiza la recepción y puesta en marcha de acuerdo a las condiciones técnicas														
									4. Adquisición de productos a través de plataforma electrónica - bionexo en de acuerdo al manual de contratación														
APROBACION LIDER DEL PROCESO												REVISION JEFE OFICINA CONTROL INTERNO											
NOMBRE						CARGO			FIRMA			NOMBRE						FIRMA					
MARIO NARANJO						PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERO BIOMEDICO			(Aprobado mediante acta No 4 del 14 de agosto comité coordinador de control interno)			JAIME ALBERTO SANTACRUZ											