

| Ficha Registro de Riesgos |   |                       |   |   |               |
|---------------------------|---|-----------------------|---|---|---------------|
| Riesgo                    | Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a debilidades en la socialización de los procedimientos a los grupos de valor externos |                       |   | Código No.                                | 023           |
| Tipo                      | Ejecución y administración de procesos  |                       | Proceso   | Gestión de Recursos / Gestión Contractual |               |
| Zona Inherente            |   | Controles             |   | Responsable                               | Zona Residual |
| Riesgo Moderado           |   | 1                     | La coordinadora del Grupo de Gestión Contractual verifica que la documentación del subproceso de gestión contractual se encuentre actualizada, con el fin de mantener los formatos y procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente. | yricardo                                  | Riesgo Bajo   |
|                           |   | Periodicidad reporte: |   |   | SEMESTRAL     |
| Actividades de Control    |   |                       | Responsable   |   |               |
| 0                         |   |                       |   |   |               |