CODIGO: 0ADS-F-42

VERSION: 01

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA

MAPA DE RIESGOS CONTRACTUALES

31/01/2024

Objeto del contrato: SERVICIOS DE RECARGA, MANTENIMIENTO O COMPRA DE ELEMENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA Y SU SEDES DE GESTION DOCUMENTAL Y AREA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL

Identificación del riesgo										Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							Monitoreo y seguimiento				
																		Atributos																		
Proceso	Tipo de contrato	No. DEL RIESGO	Etapa	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Clase	Fuente	Tipo	¿A quién se le asigna?	Probabilidad		Impacto		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control/tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Soporte Evidencia	Probabilidad		Impacto		Zona de riesgo inherente	¿Afecta la ejecución del contrato?	Estrategia/ Tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo y seguimiento?	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Producto final
TALENTO HUMANO	Convocatoria pública	1	Planeación	Inadecuada definición de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	Desconocimiento en lo contractual. Desconocimiento del manual de contratación	-No se tienen en cuenta todas las garantías contractuales que aplican ? -Demora en la provisión y aprobación del proyecto de los términos de referencia previos. -Selección de contratista que no cumple con las necesidades requeridas. -Demoras en el inicio de la ejecución del contrato	General	Interno	Operaciones	Entidad	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%), del valor del contrato	1	Insignificante	3	La lider de calidad proyecta el estudio previo de conveniencia y oportunidad C-F-27 de acuerdo a la necesidad y disponibilidad de presupuesto de acuerdo a lo descrito en el manual de contratación; el cual es validado y aprobado por asesora de desarrollo de servicos.	Desde la planeación	Hasta la selección	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Formato C-F27 estudio previo de conveniencia y oportunidad	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Raro	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	Insignificante	2	Bajo	No	Reducir la probabilidad	Se presenta el estudio previo al comité de contratación quienes realizan la revisión y aprobación del documento.	Asesor de desarrollo del servicios, Líder de contratación, Líder financiero y apoyo a la supervisión	Fecha del comité	Fecha del comité	ECO Firmado
TALENTO HUMANO	Convocatoria pública	2	Planeación	No inclusión de garantías que cubran al contrato.	Desconocimiento del manual de contratación	No se tienen en cuenta todas las garantías contractuales que aplican.	General	Interno	Operaciones	Entidad	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	Insignificante	3	La lider de calidad proyecta el estudio previo de conveniencia y oportunidad C-F-27 de acuerdo a la necesidad y disponibilidad de presupuesto de acuerdo a lo descrito en el manual de contratación; el cual es validado y aprobado por asesora de desarrollo de servicos.	Desde la planeación	Hasta la selección	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Formato C-F27 estudio previo de conveniencia y oportunidad	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Raro	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	Insignificante	2	Bajo	No	Reducir la probabilidad	Se presenta el estudio previo al comité de contratación quienes realizan la revisión y aprobación del documento.	Asesor de desarrollo del servicios, Líder de contratación, Líder financiero y apoyo a la supervisión	Fecha del comité	Fecha del comité	ECO Firmado
TALENTO HUMANO	Convocatoria pública	3	Selección	Selección de contratista que no cumple con las especificaciones técnicas, administrativas, contables y jurídicas requeridas por el hospital	Desconocimiento en la contractual. Desconocimiento del manual de contratación	-Demora en la aleboración, suscripción y perfeccionamiento del contrato. -Demora en la ejecución de la contratación	General	Interno	Operaciones	Entidad	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	Insignificante	2	La coordinadora de calidad realiza la verificación de perfil requerido , con la hoja de vida y la experiencia; profesional de talento humano valida los soportes de hoja de vida, requeridos en la lista de chequeo.	Desde la selección	Hasta la contratación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Formato TH-F-45	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Raro	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	Insignificante	2	Bajo	Si	Reducir la probabilidad	Se presentan la Evaluacion jurídica, tecnica financiera y economica definitiva de la convocatoria publica al comité de contratación quienes realizan la revisión y aprobación del documento.	Asesor de desarrollo del servicios, Líder de contratación, Líder financiero y apoyo a la supervisión	Previo a firma de acta de inicio	Previo a firma de acta de inicio	acta de inicio y contrato firmado
TALENTO HUMANO	Convocatoria pública	4	Contratación	Inadecuada definición de las obligaciones contractuales	Desconocimiento del manual de contratación.	Demora en el inicio del contrato Sanciones	General	Interno	Operaciones	Entidad	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Incrementa el valor del contrato entre quince (15%) y al treinta por ciento (30%)	4	Mayor	5	El profesional de contratacion verifica las obligaciones establecidas en el estudio previo y las suscribe en el contrato de acuerdo a lo estipulado en el manual de contratación	Desde la contratación	Hasta la contratación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Contrato	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Raro	Incrementa el valor del contrato entre quince (15%) y al treinta	4	Mayor	5	Medio	Si	Reducir la probabilidad	Revisión del contrate	Lider de contratación	Previo a firma de acta de inicio	Previo a firma de acta de inicio	Acta de inicio y contrato firmado.
TALENTO HUMANO	Convocatoria pública	5	Ejecución	Incumplimiento del contratista frente a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna	Desconocimiento de las obligaciones de calidad.	Demora en la ejecución Sanciones por parte de la Supersalud al incumplir la circular externa 2021170000004-5 de 2021	General	Interno	Operaciones	Entidad y contratista	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Generará un impacto sobre al valor del contrato entre cinco (5%) y el quince por ciento (11%)	3	Moderado	4	El lider de calidad realea la verificacion de las actividades programadas Vs ejecutadas, por medio de informa de ejecucion y cargue de evidencias al link de calidad.	Desde la ejecución	Hasta la liquidación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Formato de ejecucion de actividades codigo C-F-22, firmado.	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Raro	Generará un impacto sobre el valor del contrato entre cinco (5%) y el quince	3	Moderado	4	Medio	Si	Reducir la probabilidad	Verificación de cumplimiento de las actividades pactadas	Supervisora y apoyo de la supervision.	Una vez terminado el periodo pactado.	mensual	Informe de ejecucion.
TALENTO HUMANO	Convocatoria pública	6	Ejecución	Accidentes de trabajo y enfermedad profesional asociadas a la ejecución del contrato	Actividades repetitivas, desplazamiento a los servicios para realización de autoevaluaciones	Corresponsabilidad para la entidad (demandas, accidentes laborales etc.) Posibles demandas	General	Interno	Operaciones	Entidad y contratista	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2	Incrementa el valor del contrato entre quince (15%) y al treinta por ciento (30%)	4	Mayor	6	El responsable del SGSST elabora el plan de trabajo del sistema en el formato SST-F-43 de acuerdo a lo descrito en la resolución 0312 del 2019	Desde la planeación	Hasta la liquidación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Formato SST-F-43 Plan de trabajo del sistema	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Raro	Incrementa el valor del contrato entre quince (15%) y al treinta por ciento	4	Mayor	5	Medio	Si	Reducir la probabilidad	Certificación de afiliación previo inicio de ejecución del contrato y verificación durante la ejecución	El responsable de SGSST realiza informe de seguimiento del plan de trabajo	mensual	mensual	Informe de seguimiento al plan de trabajo SST-F-43
TALENTO HUMANO	Convocatoria pública	7	Ejecución	Incumplimiento a la Politica de Confidencialidad de la Institucion asociado al indebido manejo de la información	Desconocimiento de la politica de confidencialidad para manejo de la información	Pérdida de la confidencialidad e integridad de la información	General	Interno	Operaciones	Entidad y contratista	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	Insignificante	3	El profesional de contratacion verifica la firma del formato acuerdo de confidencialidad de la eformacion codigo C-F-43	Desde la planeación	Hasta la selección	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	formato firmado de confidencialidad de la informacion codigo C-F-43	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Raro	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%)	1	Insignificante	2	Bajo	Si	Reducir la probabilidad	Por medio de bloqueo de puertos de entrada d elos equipos de computo y paginas web como redes	Lider de TICS	Desde firma de act de inicio.	permanente	Politica de bloqueo de puertos usb desplegada en servidor del directorio activo
TALENTO HUMANO	Convocatoria pública	8	Ejecución	Incumplimiento en el pago de seguridad social por el contratista	Ausencia de verificacion de soportes de pago de seguridad social. No entrega de soportes de pago de planilla de seguridad social	Demora en el pago por servicios prestados	General	Interno	Operaciones	Entidad y contratista	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	Insignificante	3	La supervision realiza la verificacion de pago oportuno de seguridad social y cumplimiento de pago y porcentaje requerido por el monto mensual	Desde la selección	Hasta la liquidación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Informe de supervision de ejecion de contrato y validacion de cuenta de cobro.	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcional	1	Raro	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del	1	Insignificante	2	Bajo	Si	Reducir la probabilidad	Verifiacion de pago de seguridad social por parte de la supervision del contrato.	Supervisora	Informe de supervision de ejecion de contrato y validacion de cuenta de cobro.	mensual	Informe a la supervision
TALENTO HUMANO	Convocatoria pública	9	Ejecución	Demoras en la liquidación	Entrega de soportes incompletos Demorar en la revision de soportes entregados por el contratista	Multas y sanciones por parte de entes de control.	General	Interno	Operaciones	Entidad y contratista	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2	Los sobrecostos no representen más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	Insignificante	3	El contratista entrega al apoyo de la supervision los soportes de cumplimiento de obligaciones pactadas mensuales en el formato de informe de final de ejecucion C-F-21, el cual es validado por apoyo a al supervisor y supervision del contrato.	Desde la ejecución	Hasta la liquidación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Informe de final de ejecucion C-F-21 firmado por las partes	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Raro	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del	1	Insignificante	2	Bajo	Si	Reducir la probabilidad	Se verifican mensualmente los soportes de pago de prestaciones sociales a informe final de actividades	Contratista Asesor de desarrollo de servicios Apoyo a la supervision Lider de tesoreria	Fecha de acta de inicio	Fecha de terminación y finalización del contrato	Acta de liquidación C-F-03, Egreso y reporte exitoso
TALENTO HUMANO	Convocatoria pública	10	Ejecución	Posibilidad de presentarse demoras en la ejecución del contrato asociados a posibles fluctuaciones de precios y desabastecimientos de los insumos.	Desconocimiento del manual de contratación.	Demora en el inicio del contrato Sanciones	General	Interno	Operaciones	Entidad	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Incrementa el valor del contrato entre quince (15%) y al treinta por ciento (30%)	4	Mayor	5	Medio	El profesional de contratacion verifica las obligaciones establecidas en el estudio previo y las suscribe en el contrato de acuerdo a lo estipulado en el manual de contratación	Desde la contratación	Hasta la contratación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Contrato	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Raro	Incrementa el valor del contrato entre quince (15%) y al treinta por ciento	4	Mayor	5	Medio	Si	Reducir la probabilidad	Revisión del contrato	Lider de contratación	Previo a firma de acta de inicio	Previo a firma de acta de inicio	Acta de inicio y contrato firmado.
TALENTO HUMANO	Convocatoria pública	11	Contratación	Posibilidad de que se declare desierto el proceso de selección asociado a la entrega de documentación inapropiada para al objeto a contratar	Desconocimiento del manual de contratación.	Demora en el inicio del contrato Sanciones	General	Interno	Operaciones	Entidad	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Incremento el valor del contrato entre quince (15%) y al treinta por ciento (30%)	4	Mayor	5	Medio	El profesional de contratacion verifica las obligaciones establecidas en el estudio previo y las suscribe en el contrato de acuerdo a lo estipulado en el manual de contratación	Desde la contratación	Hasta la contratación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Contrato	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Raro	Incrementa el valor del contrato entre quince (15%) y al treinta por ciento	4	Mayor	5	Medio	Si	Reducir la probabilidad	Revisión del contrato	Lider de contratación	Previo a firma de acta de inicio	Previo a firma de acta de inicio	Acta de inicio y contrato firmado.