CODIGO: OADS-F-42	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA	
VERSION: 01	MAPA DE RIESGOS CONTRACTUALES	31/01/2024

Objeto del contrato: APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DESDE LA FACTURACION (ASEGURAMIENTO, ADMISIÓN, AUTORIZACIÓN, GENERACIÓN Y RADICACIÓN) DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y SU NORMATIVA VIGENTE EN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y SEDES ADSCRITAS.

Proceso	Tipo de contrato	No. DEL RIESGO	Identificación del riesgo								Análisis del riesgo inherente					Identificación de controles														Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								Tratamiento del riesgo residual				
			Etapa	Descripción del riesgo	Causa(s)	Consecuencia(s)	Clasificación	Fuente	Tipo	¿La causa es externa o asignada?	Probabilidad		Impacto		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control/tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Atributos						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
																				Tipo: a	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Soporte Evidencia																	
GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación directa	1	Planeación	Probabilidad de contratar el servicio para el proceso que no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por el hospital iniciado a la inadecuada formulación de pliegos de condiciones (especificaciones técnicas)	La inadecuada formulación de los pliegos de condiciones o especificaciones técnicas. Desconocimiento del manual de contratación.	* Incumplimiento a la necesidad propuesta. •Demoras en el inicio de la ejecución del contrato.	General	Interno	Operacionales	Entidad	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	Bajo	3	1	El apoyo a la supervisión una vez identifica la necesidad elabora el estudio previo en el formato C-F-28 y de acuerdo a lo descrito en el Manual de Contratación	Desde la planeación	Hasta la selección	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Estudio de conveniencia técnica	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	I	Bajo	2	Bajo	SI	Reducir la probabilidad	Se presenta el estudio previo al comité de contratación quienes realizan la revisión y aprobación del documento.	Subgerente administrativo financiero, Líder de jurídica, Líder financiero y apoyo a la supervisión	Fecha del comité	Fecha del comité	Acta de aprobación del comité
GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación directa	2	Selección	Posibilidad de Seleccionar el servicio para el proceso que no cumple con las especificaciones técnicas, administrativas, contables y jurídicas requeridas por el hospital iniciado a la inadecuada definición de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	•Inadecuada definición de los estudios previos de conveniencia y oportunidad. •Desconocimiento del manual de contratación. •No indagación de inhabilidades o incompatibilidades del contratista.	•Demora en la ejecución de la contratación. •Demora en la elaboración, suscripción y perfeccionamiento del contrato.	General	Interno	Operacionales	Entidad	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	Bajo	2	2	El comité de Contratación realiza análisis y revisión del estudio previo en el formato C-F-28 y de acuerdo a la descrito en el Manual de Contratación	Desde la planeación	Hasta la selección	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Estudio de conveniencia técnica y acta de comité de contratación	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	I	Bajo	2	Bajo	SI	Reducir la probabilidad	Se presenta el estudio previo al comité de contratación quienes realizan la revisión y aprobación del documento.	Subgerente administrativo financiero, Líder de jurídica, Líder financiero y apoyo a la supervisión	Fecha del comité	Fecha del comité	Acta de aprobación del comité
GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación directa	3	Contratación	No inclusión de garantías que cubran el contrato.	* Inadecuada definición de los estudios previos de conveniencia y oportunidad. * Desconocimiento del manual de contratación.	•Sanciones •Perdidas económicas •Incumplimiento del contrato.	General	Interno	Operacionales	Entidad	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	Bajo	3	3	El comité de Contratación realiza análisis y revisión del estudio previo en el formato C-F-28 y de acuerdo a lo descrito en el Manual de Contratación	Desde la planeación	Hasta la contratación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Estudio de conveniencia técnica y acta de comité de contratación. Contrato	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	I	Bajo	2	Bajo	SI	Reducir la probabilidad	Se presenta el estudio previo al comité de contratación quienes realizan la revisión y aprobación del documento.	Subgerente administrativo financiero, Líder de Contratación y apoyo a la supervisión	Fecha del comité	Fecha del comité	Acta de aprobación del comité, contrato que incluye polizas de garantía
GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación directa	4	Ejecución	Incumplimiento de obligaciones contractuales y/o deficiencias incluidas en la prestación del servicio	* No adherencia a los procedimientos y al Manual de Facturación. * Inadecuada operación en los puntos de facturación habilitados	* Sobrecostos para la entidad * Retraso en la prestación del servicio contratado *Incumplimiento del contrato	Especifico	Interno	Operacionales	Contratista	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2	Bajo	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	Bajo	4	4	Seguimiento a la ejecución contractual por la supervisión del contrato y evidenciar el cumplimiento de las obligaciones generales y especificas a tarves del informe a la supervisión del contrato.	Desde la contratación	Hasta la liquidación	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Informe de supervisión al contrato	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	I	Bajo	2	Bajo	SI	Reducir la probabilidad	A través del Informe de supervisión al contrato	Contratista	Fecha de Inicio del contrato	Mensual	Informe mensual de supervisión al contrato
GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación directa	5	Contratación	Posibilidad de sanciones asociado a la indebida expedición de polizas o constitución inadecuada o ausencia de las garantías contractuales exigidas	Tardia expedición de las pólizas de garantías para la legalización del contrato	Sanciones Demora en el inicio del contrato	General	Interno	Operacionales	Contratista	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	Bajo	3	3	Analizar la incorporación o no de exigencias de garantías al momento de construir los terminos de referencia, esto apoyado del documento de suficiencia de garantías y Verificación de cumplimiento de las pólizas allegadas y aprobación de las mismas	Desde la selección	Hasta la contratación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Pólizas de garantía	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	I	Bajo	2	Bajo	SI	Reducir la probabilidad	Verificación de las Pólizas de garantía	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato	Pólizas de garantía
GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación directa	6	Ejecución	Posibilidad de afectación del contrato por falta de los sistemas de información SERVINTE MODULO DE FACTURACION, de comunicación, datos y de más elementos	* Caida del sistema de información SERVINTE	* Diminución de los ingresos por reconocimiento a la prestación de servicios de salud de la institución * La sulfacturación de los servicios de salud prestados a las EAPB	Especifico	Externo	Tecnológicos	Entidad y contratista	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	Bajo	3	3	Se activa plan de contingencia manual en caso de caida del sistema y posteriormente se adelanta la facturación pendiente.	Desde la ejecución	Hasta la ejecución	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Plan de contingencia	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	I	Bajo	2	Bajo	SI	Reducir la probabilidad	Verificación de la adherencia del contratista al plan de contingencia de la institución	Subgerente administrativo financiero, y apoyo a la supervisión y contratista	Fecha de Inicio de la contingencia	Fecha final de la contingencia	Plan de contingencia
GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación directa	7	Ejecución	Posibilidad de no definición de pagador de los prestaciones de servicios de salud asociado a la no adherencia del procedimiento de aseguramiento.	* Inadecuada identificación de pagador desde la admisión y no verificación por parte de aseguramiento	Imposibilidad de cobro de los servicios por no pagador	Especifico	Interno	Operacionales	Contratista	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	Bajo	3	3	La entidad y el contratista deben hacer seguimiento al aseguramiento de los usuarios a los cuales se les presta los servicios de salud.	Desde la contratación	Hasta la ejecución	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Seguimiento en el Informe de supervisión al contrato	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	I	Bajo	2	Bajo	SI	Reducir la probabilidad	Seguimiento en el Informe de supervisión al contrato	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Informe de supervisión al contrato
GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación directa	8	Ejecución	Posibilidad de no obtención de la autorización de servicios que apoya la prestación de servicios de salud por falta de gestión del contratista	*La no solicitud de autorización de servicios de acuerdo a la normatividad vigente	Imposibilidad de cobro de los servicios por no autorización	Especifico	Interno	Operacionales	Contratista	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2	Bajo	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	Bajo	4	4	La entidad debe realizar seguimiento a cumplimiento del contrato en el proceso de autorizaciones de los usuarios a los cuales se les presta los servicios de salud.	Desde la contratación	Hasta la ejecución	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Seguimiento en el Informe de supervisión al contrato	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	I	Bajo	2	Bajo	SI	Reducir la probabilidad	Seguimiento en el Informe de supervisión al contrato	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Informe de supervisión al contrato
GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación directa	9	Ejecución	Posibilidad de no radicación de la facturación de servicios de salud emitida	Incumplimiento de la radicación de facturas dentro de los terminos establecidos en la normatividad vigente	Imposibilidad de cobro de los servicios por no radicación de la facturación	Especifico	Interno	Operacionales	Contratista	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2	Bajo	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	Bajo	4	4	La entidad debe realizar seguimiento a cumplimiento del contrato en el proceso de radicación de la facturación generada por la prestación de servicios de salud.	Desde la contratación	Hasta la ejecución	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Seguimiento en el Informe de supervisión al contrato	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	I	Bajo	2	Bajo	SI	Reducir la probabilidad	Seguimiento en el Informe de supervisión al contrato	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Informe de supervisión al contrato
GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación directa	10	Ejecución	Posibilidad de incumplimiento a la Política de Confidencialidad de la Institución asociado al inadecuado manejo de la información	*Inadecuado uso de la información de la entidad. *No firma del acuerdo de confidencialidad	* Perdida de la confidencialidad e integridad de la información *Demandas de los usuarios	General	Externo	Operacionales	Entidad y contratista	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	Bajo	2	2	El contratista debe firmar acuerdo de confidencialidad de la información al momento de firma del contrato.	Desde la contratación	Hasta la ejecución	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Acuerdo de confidencialidad firmado	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	I	Bajo	2	Bajo	SI	Reducir la probabilidad	Acuerdo de confidencialidad firmado	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Acuerdo de confidencialidad firmado
GESTION ADMINISTRATIVA	Contratación directa	11	Ejecución	Posibilidad de Sanción por incumplimiento con la liquidación del contrato	* No liquidación del contrato	Incumplimiento al Manual de Contratación	General	Interno	Operacionales	Entidad y contratista	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	Bajo	2	2	La entidad debe realizar seguimiento al contrato hasta su ejecución y liquidarlo dentro de los terminos normativos	Desde la contratación	Hasta la liquidación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	Acta de liquidación del contrato	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Bajo	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	I	Bajo	2	Bajo	SI	Reducir la probabilidad	Acta de liquidación del contrato	Subgerente administrativo financiero, y apoyo a la supervisión y contratista	Fecha de Inicio del contrato	Fecha de liquidación del contrato	Acta de liquidación del contrato