CODIGO: OADS-F-42	E.S.E HOSPITAL UNI
VERSION: 01	MAPA DE RI

Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2026

		Identificación del riesgo									Análisis del riesgo inherente							
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
Direccionamiento estratégico	Contratación directa pluralidad de oferentes	1	Planeación	Inadecuada definición de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	Desconocimiento en lo contractual. Desconocimiento del manual de contratación. Falta de análisis técnico de la necesidad, información incompleta sobre la demanda de servicios + deficiente diagnóstico institucional	* No se tienen en cuenta todas las garantías contractuales que aplican. * Demora en la proyección 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. * Contratación de personal o servicios que no responden a las necesidades reales del hospital, sobrecostos o insuficiencia en la prestación del servicio * Retrasos en el proceso de contratación, observaciones de antes de control + nulidad del procesa	General	Interno	Operacionales	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	[illegible]	2	[illegible]	1
Gestión de talento humano	Contratación directa pluralidad de oferentes	2	Selección	Selección de contratista que no cumple con las especificaciones técnicas, administrativas, contables y jurídicas requeridas por el hospital.	Desconocimiento en lo contractual. Desconocimiento del manual de contratación.	•Demora en la elaboración, suscripción y perfeccionamiento del contrato. •Demora en la ejecución de la contratación.	General	Interno	Operacionales	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	[illegible]	1	[illegible]	1
Gestión de talento humano	Contratación directa pluralidad de oferentes	3	Contratación	Inadecuada definición de las obligaciones contractuales	Desconocimiento del manual de contratación. Desconocimiento de la necesidad a contratar. Desconocimiento del plan de desarrollo No inclusión de actividades asociadas al proceso de acreditación. Ausencia de cláusulas necesarias	Demora en el inicio del contrato Demora en la ejecución Dificultades en la ejecución del contrato, conflictos entre las partes o riesgos jurídicos para la entidad	General	Interno	Operacionales	Entidad	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1	Incrementa el valor del contrato entre quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	4	Mayor	5	Medio	1
Gestión de talento humano	Contratación directa pluralidad de oferentes	4	Ejecución	Incumplimiento del contratista frente a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna	Selección de contratista que no cumple con las especificaciones técnicas, administrativas, contables y jurídicas requeridas por el hospital. Desconocimiento de las obligaciones de calidad. Falta de supervisión, deficiencias en la capacidad operativa del contratista e rotación del personal	Sanciones por parte de los entes de control. Incumplimiento del plan de desarrollo. Incumplimiento de los objetivos institucionales Pérdidas economicas. Interrupción del servicio, disminución en la calidad de la atención a afectación a los usuarios	General	Interno	Operacionales	Entidad y contratista	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2	Incrementa el valor del contrato entre quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	4	Mayor	6	Alto	1
Gestión de talento humano	Contratación directa pluralidad de oferentes	5	Ejecución	Accidentes de trabajo y enfermedad profesional asociadas a la ejecución del contrato	Actividades repetitivas. Incidentes	Corresponsabilidad para la entidad (demandas, accidentes laborales etc.) Posibles demandas	General	Interno	Operacionales	Entidad y contratista	El riesgo puede ocurrir en algún momento	2	Incrementa el valor del contrato entre quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	4	Mayor	6	Alto	1
Gestión de talento humano	Contratación directa pluralidad de oferentes	6	Ejecución	Incumplimiento a la Política de Confidencialidad de la Institución asociado al indebido manejo de la información	Desconocimiento de la política de confidencialidad para manejo de la información.	Pérdida de la confidencialidad e integridad de la información	General	Interno	Operacionales	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	Bajo	1
Gestión de talento humano	Contratación directa pluralidad de oferentes	7	Ejecución	Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales por el contratista	Ausencia de verificacion de soportes de pago de seguridad social. No entrega de soportes de pago de planillas de seguridad social Falta de verificación de pagos, actividades ejecutadas o cumplimiento de obligaciones	Demora en el pago por servicios prestados Conflictos contractuales, reclamaciones economicas o procesos ante entes de covitrol	General	Interno	Operacionales	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	Bajo	1
Gestión de talento humano	Contratación directa pluralidad de oferentes	8	Ejecución	Demoras en la liquidación	Entrega de soportes incompletas Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales por el contratista al finalizar el contrato Demoras en la revision de soportes entregados por el contratista Falta de documentación soporte, retrasos en la entrega de informes o falta de conciliación entre las partes	Multas y sanciones por parte de entes de control. Riesgos administrativos y jurídicos para la entidad, posibles reclamaciones posteriores	General	Interno	Operacionales	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	Bajo	1

VERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA

ESGOS CONTRACTUALES

31/01/2024

Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual									Monitoreo y seguimiento				
			Atributos																			
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
Los subgerentes y el asesor de desarrollo de servicios proyectan el estudio previo de conveniencia y opotunidad C-F-51 de acuerdo a la necesidad y disponibilidad de presupuesto de acuerdo a lo descrito en el manual de contratación.	Desde la planeación	Hasta la selección	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Formato C-F-51 estudio previo de conveniencia	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 verifica en la disponibilidad de plan anual de adquisiciones VS Estudio previo.	Subgerente Administrativo y Financiero Líder de contratación Líder financiero.	Previo a la Contratación	Previo a la Contratación	ECO Firmado
Los subgerentes y el asesor de desarrollo de servicios realizan 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 el concepto Tecnico o entrevista por parte del supervisor a la oficina de contratación.	Subgerente Administrativo y Financiero Líder de contratación.	Previo a la Contratación	Previo a la Contratación	Contrato firmado.
El profesional de contratación verifica las obligaciones establecidas en el estudio previo y las suscribe en el contrato de acuerdo a la 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 el treinta por ciento (30%)	4 Mayor	5 Medio	Si	Reducir la probabilidad	Revisión del contrato	Líder de contratación	Previa a la Contratación	Previo a la Contratación	Contrato firmado.
El Subgerente Administrativo y Financiero realiza la verificación de las actividades programadas Vs ejecutadas, por media de informe de ejecucion.	Desde la ejecución	Hasta la liquidación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Informe de ejecución de actividades del contratista y el informe de supervisian con codigo C-F-04, firmada	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1 Raro	Incrementa el valor del contrato entre quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	4 Mayor	5 Medio	Si	Reducir la probabilidad	Verificación de cumplimiento de las actividades pactadas	Supervisora	Una vez se presenta cuenta de cobro por parte del contratista.	Mensual	Informe de supervisión de actiuidades.
El responsable del SGSST elabora el plan de trabaja 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	Formaro SST-F-43 Plan de trabajo del sistema	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	1 Raro	Incrementa el valor del contrato entra quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	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
El profesional de contratación verifica la firma del formato acuerdo de confidencialidad de la informacion código C-F-43	Desde la contratación	Hasta la liquidación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	formato firmada de confidencialidad de la inrormacion codigo C-F-43	El riesga puede ocurrir solo en circunstancios 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	Por medio de bloquea de puertos de entrada d elos equipos de computo y paginas web como redes sociales y wsp web.	Lider de TICS	Desde firma de act de inicia.	Permanenta	Política de bloqueo de puertos usb desplegada en servidor del directorio activo
La supervisión realiza la verificación de pago oportuno de seguridad social y cumplimiento de pago y porcentaje requerido por el monto mensual	Desde la ejecución	Hasta la liquidación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Informe de supervisión de ejecución de cantrato y validación de cuenta de cobro.	El riesga puede acurrir solo en circunstancias excepcionales	1 Raro	Los sobrecostos na representan más del uno por ciento (1%) dal valor del contrato	1 Insignificante	2 Bajo	Si	Reducir la probabilidad	Verifiación de pago de seguridad social por aprte de la supervision del contrato.	Supervisore	Informe de supervision de ejecian de contrato y validacion de cuenta de cobro.	Mensual	Informe a la supervisión
El contralista entrega a la supervisión las soportes de cumplimiento de las obligaciones pactadas mensuales en el formato de informe de final de ejecucion C-F-21 quien valida y avala información.	Desde la ejecución	Hasta la liquidación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Informe de final de ejecución C-F-21 firmado por las partes	El riesgo puede ocurrir solo en circunstancias excepcianales	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 verifican mensualmente los soportes de pago de prestaciones sociales e informe final de actividades	Contratista Subgerente Administrativo y Financiero 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, Egresa y reporte exitoso