

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 1 de 6
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

FECHA:	02/05/2025
ACTIVIDAD:	Cierre Riesgos Institucionales Contratación 2024, proyección y actualización para la matriz 2025.
PROCESO VINCULADO:	Apoyo a la Gestión Contratación
RESPONSABLE:	José Nolberto Lozano Castro
OBJETIVO:	Identificar los riesgos potenciales que podrían afectar la contratación, como incumplimientos contractuales, establecer planes de acción y contingencia.

CONTENIDO DEL INFORME:

Introduccion

El riesgo contractual se define como la posibilidad de que se produzca una pérdida o daño para una de las partes involucradas en un contrato, debido a un evento inesperado o a la no ejecución de las obligaciones pactadas, en el contexto de la contratación pública, la gestión de riesgos es fundamental para garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia de los procesos de contratación, protegiendo los intereses del Estado y de la sociedad.

Objetivo

Identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a un proceso de contratación, con el fin de garantizar que la contratación se realice de forma eficiente, legal y que se cumplan los objetivos establecidos.

Alcance

Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes en su estructura e implementación, para obtener la información que permita valorar el riesgo establecer planes de mejora y previsiones necesarias y su cuorencia estimada.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 2 de 6
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

RIESGOS CONTRATACIÓN

No.	RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO	EXISTEN CONTROLES		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	SEVERIDAD	FRECUENCIA	DETENCIÓN	NIVEL DE CRITICIDAD	ACCIONES PREVENTIVAS O DE MEJORA			
				SI	NO									
CONTRATACIÓN														
1	Estudios Previos mal elaborados	La necesidad del servicio no es específica	Incumplimiento al Estatuto y Manual de Contratación	x		Revisión por parte del área que crea la necesidad	Menor	2	Posible	3	Mejorable	4	24	1. Fortalecer el flujo de información y comunicación. 2. Seguir los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación
2	No identificación de la clase del proceso	no claridad en la descripción del objeto a contratar	contratación errónea	x		lineamientos establecidos en el manual de contratación	Menor	2	Posible	3	Mejorable	4	24	Seguir estrictamente los lineamientos de la contratación acorde al objeto a contratar según la necesidad del servicio
3	Documentación Incompleta	Demora del contratista para allegar la documentación requerida	Demora en la elaboración del Contrato y por ende en su ejecución	x		Establecer fechas para la entrega de la Documentación	Mayor	4	Probable	4	Mejorable	4	64	Cumplir con el cronograma establecido para la entrega de la documentación requerida
4	No firma del Contrato	Disposición del Contratista	No suplir la necesidad requerida	x		Fechas para firma	Menor	2	Improbable	2	Mejorable	4	16	Cumplir con los términos establecidos en el Contrato



FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 3 de 6

5	No legalización del Contrato	Demora en la legalización, es decir, expedición de Pólizas y pago de Impuestos	Demora en el inicio de la ejecución	x	Términos de legalización	Moderado	3	Posible	3	Mejorable	4	36	Cumplir con los términos establecidos en el Contrato
6	No ejecución del contrato y no logro del objeto contractual	Incumplimiento por parte del Contratista	No suplir la necesidad del servicio y/o suministro contratado	x	1. Requerimiento por parte de la Supervisión 2. Liquidación Unilateral del Contrato 3. Hacer efectiva Pólizas con la Aseguradora	Menor	2	Improbable	2	Mejorable	4	16	Seguimiento en la Ejecución por parte de la Supervisión
7	Rompimiento del Equilibrio Económico	Incumplimiento por parte del Contratista en la ejecución	No suplir la necesidad del servicio y/o suministro contratado	x	Supervisión	Mayor	4	Raro	1	Correcta	5	20	Seguimiento en la Ejecución por parte de la Supervisión
8	No Liquidación del contrato	Incumplimiento por parte del Contratista en la ejecución	No suplir la necesidad del servicio y/o suministro contratado	x	Supervisión	Mayor	4	Raro	1	Correcta	5	20	Seguimiento en la Ejecución por parte de la Supervisión

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 4 de 6
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

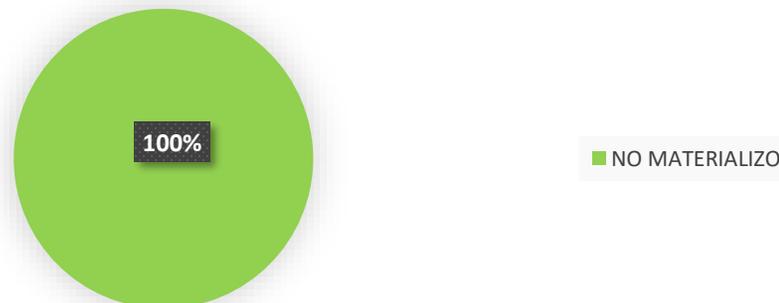
RIESGO	MATERIALIZADO	NO MATERIALIZADO	BARRERAS	ANALISIS
Estudios Previos mal elaborados		X	Se realizó socialización y capacitación con los encargados de la elaboración de los estudios previos, basados en las necesidades presentadas por parte de las áreas que requieren el bien y/o servicio, para que se realice estudio de mercado y así mejorar el contenido de los Estudios Previos.	En la oficina de contratación se viene trabajando en el mejoramiento continuo y en la capacitación de los colaboradores en la elaboración de los Estudios Previos sea más ajustada a la necesidad requerida
No identificación de la clase del proceso		X	La Actualización del Estatuto y del Manual de Contratación según Acuerdo 010 de 2024 y la Resolución 329 de 2024 respectivamente, permitió de manera más concisa la identificación de los procesos contractuales, es decir, la caracterización del proceso contractual tales como: Modalidad de selección, tipo de contrato (Prestación de Servicios, Suministro, Compra) y Objeto del contrato.	Se viene aplicando lo Establecido en el Estatuto y Manual de Contratación actualizados
Documentación Incompleta		X	Se verifica la documentación de acuerdo a las listas de chequeo establecidas antes de iniciar la etapa precontractual.	La persona encargada de la recepción de los documentos solicitados para cada proceso contractual verifica de manera exhaustiva la documentación requerida y así no se presente este riesgo
No firma del Contrato		X	Se garantizó la firma de todos los contratos suscritos por la ESE antes de iniciar proceso de legalización	Se establece como requisito la firma del contrato por las partes para iniciar la legalización del mismo
No legalización del Contrato		X	Se realizó la legalización de todos los contratos para iniciar su ejecución por lo tanto este proceso se cumplió	Es requisito la legalización de los contratos para iniciar la iniciación la ejecución
No ejecución del contrato y no logro del objeto contractual		X	La Designación de la Supervisión de los Contratos por parte de la Gerencia es para el seguimiento de la ejecución contractual a cabalidad	El Supervisor le hace seguimiento a la Ejecución contractual verificando el cumplimiento de todas obligaciones adquiridas por el Contratista.
Rompimiento del Equilibrio Económico		X	La Supervisión del Contrato garantiza el equilibrio económico de la ejecución contractual	El Supervisor le hace seguimiento a la Ejecución contractual verificando el cumplimiento de todas obligaciones adquiridas por el Contratista de acuerdo al presupuesto adjudicado

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 5 de 6
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

No Liquidación del contrato	X	La persona encargada recibe la información de la Supervisión para así proceder a la verificación de la información sobre la ejecución contractual e inicia la elaboración de las Actas de Liquidación	La persona encargada verifica la información recibida con las áreas financiera y jurídica para proceder a la recolección de la firmas de las partes
-----------------------------	----------	---	---

RIESGOS INSTITUCIONALES	MATERIALIZO	NO MATERIALIZO
1. Estudios Previos mal elaborados		X
2. No identificación de la clase del proceso		X
3. Documentación Incompleta		X
4. No firma del Contrato		X
5. No legalización del Contrato		X
6. No ejecución del contrato y no logro del objeto contractual		X
7. Rompimiento del Equilibrio Económico		X
8. No Liquidación del contrato		X

RIESGOS DE CONTRATACIÓN



— Salud Integral, Impacto Real —

	FORMATO DE INFORME			Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA			Versión: 03
	LA PLATA HUILA			Página: 6 de 6
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL				

PROYECCIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES VIGENCIA 2025

No.	RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO	EXISTEN CONTROLES		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	SEVERIDAD	FRECUENCIA	DETENCIÓN	NIVEL DE CRITICIDAD	ACCIONES PREVENTIVAS O DE MEJORA			
				SI	NO									
CONTRATACIÓN														
1	Estudios Previos mal elaborados	Falta de información explícita por parte de quien presenta la necesidad	No tener la información exacta que se requiere para el proceso contractual	X		Verificación de la información por parte de quien crea la necesidad y realización estudio de Mercado	Menor	2	Posible	3	Mejorable	4	24	Fortalecer el flujo de comunicación entre el área que crea la necesidad y el área de contratación
2	No identificación de la clase del proceso	No claridad en la descripción del Objeto del Contrato	Contrato elaborado con Objeto equivocado	X		Análisis exhaustivo de la necesidad verificando en el Manual de Contratación	Menor	2	Posible	3	Mejorable	4	24	Seguir de manera precisa los lineamientos de la Contratación acorde al objeto a contratar según la necesidad
3	No ejecución del contrato y no logro del objeto contractual	Incumplimiento por parte del Contratista	No suplir la necesidad del bio o servicio y Efectos legales	X		Requerimiento por parte del Contratista Liquidación Unilateral del Contrato Hacer efectivas las pólizas	Menor	2	Improbable	2	Mejorable	4	16	Por la Supervisión en la ejecución del contrato
4	No Liquidación del contrato	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	No suplir la necesidad del bio o servicio y Efectos legales	X		Supervisión Eficiente	Mayo	4	Raro	1	Correcta	5	20	Seguimiento por la Supervisión en la ejecución del contrato

JOSE NOLBERTO LOZANO CASTRO
Contratación

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".