

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 1 de 9

FECHA:	30/04/2025
ACTIVIDAD:	Cierre Riesgos Institucionales Área jurídica Vigencia 2024, actualización para matriz 2025
PROCESO VINCULADO:	Apoyo a la gestión
RESPONSABLE:	Equipo Jurídico
OBJETIVO:	Realizar el cierre de los riesgos institucionales vigencia 2024, revisando cuales se materializaron, cuales no y las barreras trabajadas para mitigar cada uno de ellos. Adicional la proyección de los riesgos de la oficina jurídica para la vigencia 2025.

CONTENIDO DEL INFORME:

INTRODUCCION:

El área Jurídica mediante la presentación de este informe de cierre de la vigencia 2024 y la proyección nueva para el 2025, se ejecutaron las actividades de seguimiento como primera línea de defensa en el seguimiento de los riesgos institucionales para el área jurídica.

OBJETIVO:

Controlar los factores de riesgos institucionales para así disminuir y direccionar los incidentes y eventos adversos durante las etapas jurídicas.

ALCANCE:

Con este informe se logró verificar y hacer el seguimiento a los riesgos del área jurídico, evaluando las acciones de control para el mejoramiento continuo de los procesos asegurando el cumplimiento de los objetivos propuestos.

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: 2 de 9

RIESGOS JURIDICOS

1	Riesgo ambiental	1. Incumplimiento normativo 2. desatención recomendaciones 3. Malas Prácticas	Sanciones administrativas y de tipo económico	x	Asignación de personal a cargo de control y vigilancia	Moderado	3	Probable	3	Mejorable	4	36	1. Asignación de recursos para las actividades 2. Actualización PGIRASA y Política Ambiental
2	Riesgos Contractual	1. Incumplimiento normativo 2. Malas Prácticas 3. Falta de supervisión	Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales	x	Asignación de personal a cargo de control y vigilancia	Menor	2	Improbable	2	Correcta	5	20	1. Modernización de Plataformas tecnológicas. 2. Capacitación permanente 3. Priorización de Necesidades
3	Riesgo de la Prestación del Servicio	1. Incumplimiento normativo 3. Falta de supervisión	Sanciones de carácter económico y administrativo	x	Asignación de personal a cargo de control y vigilancia	Moderado	3	Posible	3	Correcta	5	45	1. Capacitación permanente 2. Mejora continua en la oportunidad e integralidad de los servicios.
4	Riesgo Administrativo	1. Incumplimiento normativo 2. desatención recomendaciones 3. Malas Prácticas 4. Falta de autocontrol	Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales	x	Asignación de personal a cargo de control y vigilancia	Mayor	4	Posible	3	Correcta	5	60	1. Mejora continua de procesos y procedimientos. 2. Cumplimiento recomendaciones entidades del sector y órganos de control. 3. Capacitación permanente
5	Riesgo Derivado Prevención del Daño Antijurídico	1. desatención de recomendaciones 2. Incumplimiento de procedimiento administrativos y Judiciales	Sanciones Económico	x	Asignación de personal a cargo de control y vigilancia	Moderado	3	Posible	3	Correcta	5	45	1. Mejora continua en el proceso de defensa y representación administrativa y judicial de la entidad. 2. implementación recomendaciones agencia nacional de defensa jurídica del Estado.

FORMATO DE INFORME

Fecha: 05/11/2024

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

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 03

Página: 3 de 9

RIESGO	MATERIALIZACION	NO MATERIALIZACION	BARRERA	ANALISIS	RECOMENDACIONES
Riesgo ambiental		X	<p>Se realizó un seguimiento detallado de los tiempos de presentación de los reportes relacionados con las siguientes empresas:</p> <p>1. INCIHUILA: Empresa recolectora de residuos peligrosos y RAEE.</p> <p>2. FUMIMAS: Empresa fumigadora de control de plagas y vectores.</p> <p>3. Diagnosticamos SAS: Empresa que realiza la caracterización de las aguas residuales de la institución, cumpliendo con el permiso de vertimiento otorgado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) mediante la Resolución 0860 del 6 de mayo de 2021.</p>	<p>El objetivo del seguimiento fue garantizar que los reportes se presentaran de manera oportuna y cumplieran con los requisitos establecidos.</p>	<p>Se recomienda continuar realizando seguimientos periódicos a la presentación de reportes por parte de las empresas mencionadas, con el fin de asegurar el cumplimiento continuo de los requisitos y plazos establecidos, y tomar medidas correctivas en caso de incumplimiento.</p>
Riesgos Contractual		X	<p>Seguir los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación resolución 329 de 14 de noviembre de</p>	<p>Se revisaron y aplicaron los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación para garantizar la transparencia y</p>	<p>Continuar aplicando y actualizando los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación para garantizar la eficiencia y transparencia en los procesos de contratación.</p>



FORMATO DE INFORME

Fecha: 05/11/2024

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

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 03

Página: 4 de 9

			<p>2024 de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, con el fin de mantener un control, seguimiento y claridad en la contratación, acorde al objeto a contratar según la necesidad del servicio.</p>	<p>eficiencia en el proceso de contratación.</p> <p>Se realizó un seguimiento detallado del proceso de contratación, asegurando que se cumplan los requisitos y procedimientos establecidos en el Manual.</p> <p>Se logró mantener un control efectivo sobre el proceso de contratación, garantizando la transparencia y la eficiencia en la selección del contratista.</p> <p>Se aseguró que el objeto a contratar se ajuste a las necesidades del servicio, lo que permitió una mejor planificación y ejecución del contrato.</p>	<p>Realizar capacitaciones y actualizaciones periódicas para los funcionarios involucrados en el proceso de contratación, con el fin de asegurar que se mantengan actualizados sobre los procedimientos y requisitos establecidos en el Manual.</p>
Riesgo de la Prestación del Servicio	X		<p>Implementar y cumplir con la política de prevención y daño antijurídico de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, con el fin de identificar, estudiar y prevenir posibles riesgos durante la prestación de los servicios, minimizando las posibles demandas y consecuencias legales.</p>	<p>Se identificaron y analizaron los posibles riesgos asociados a la prestación de los servicios en la entidad.</p> <p>Se implementaron medidas para prevenir y mitigar los riesgos identificados, con el fin de evitar o disminuir las posibles demandas.</p> <p>Se capacitó al personal sobre la importancia de la prevención y gestión de riesgos, y sobre las medidas a implementar para evitar la ocurrencia de daños antijurídicos.</p>	<p>Continuar actualizando y mejorando la política de prevención y daño antijurídico, con el fin de adaptarla a las necesidades cambiantes de la entidad y del entorno.</p> <p>Realizar seguimiento y evaluación periódica de las medidas implementadas para prevenir y mitigar riesgos, con el fin de identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias según sea necesario.</p>



FORMATO DE INFORME

Fecha: 05/11/2024

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

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 03

Página: 5 de 9

				<p>Se mejoró la calidad de la prestación del servicio, reduciendo la probabilidad de errores y daños a los usuarios.</p> <p>Se fortaleció la cultura de prevención y gestión de riesgos en la entidad, promoviendo una mayor conciencia y responsabilidad en el personal.</p>	
Riesgo Administrativo		X	<p>Identificar y mitigar los riesgos contractuales y administrativos asociados a los procesos de contratación de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, con el fin de garantizar la eficiencia y transparencia en la gestión contractual.</p>	<p>Se logró reducir la probabilidad de ocurrencia de riesgos contractuales y administrativos.</p> <p>Se mejoró la eficiencia y transparencia en la gestión contractual.</p> <p>Se fortaleció la capacidad de la entidad para gestionar y mitigar los riesgos asociados a los contratos.</p>	<p>Continuar monitoreando y evaluando los riesgos contractuales y administrativos, con el fin de identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias según sea necesario.</p> <p>Promover la participación y el compromiso de todo el personal involucrado en la gestión contractual en la identificación y gestión de riesgos, para asegurar una cultura de prevención y gestión de riesgos sólida y sostenible.</p>
Riesgo Derivado Prevención del Daño Antijurídico		X	<p>Identificar y mitigar los riesgos asociados a la prestación del servicio que puedan generar daño antijurídico a la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, con el fin de minimizar las posibles demandas y consecuencias legales.</p>	<p>Se realizó un análisis exhaustivo de los procesos y procedimientos de la entidad para identificar posibles riesgos de prestación del servicio que puedan generar daño antijurídico.</p> <p>Se implementaron medidas correctivas y preventivas para mitigar los riesgos identificados, tales como:</p> <p>Capacitación del personal en protocolos de</p>	<p>Continuar monitoreando y evaluando los riesgos asociados a la prestación del servicio y daño antijurídico, con el fin de identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias según sea necesario.</p> <p>Promover la participación y el compromiso de todo el personal en la identificación y gestión de riesgos, para asegurar una cultura de prevención y gestión de riesgos sólida y sostenible.</p>

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

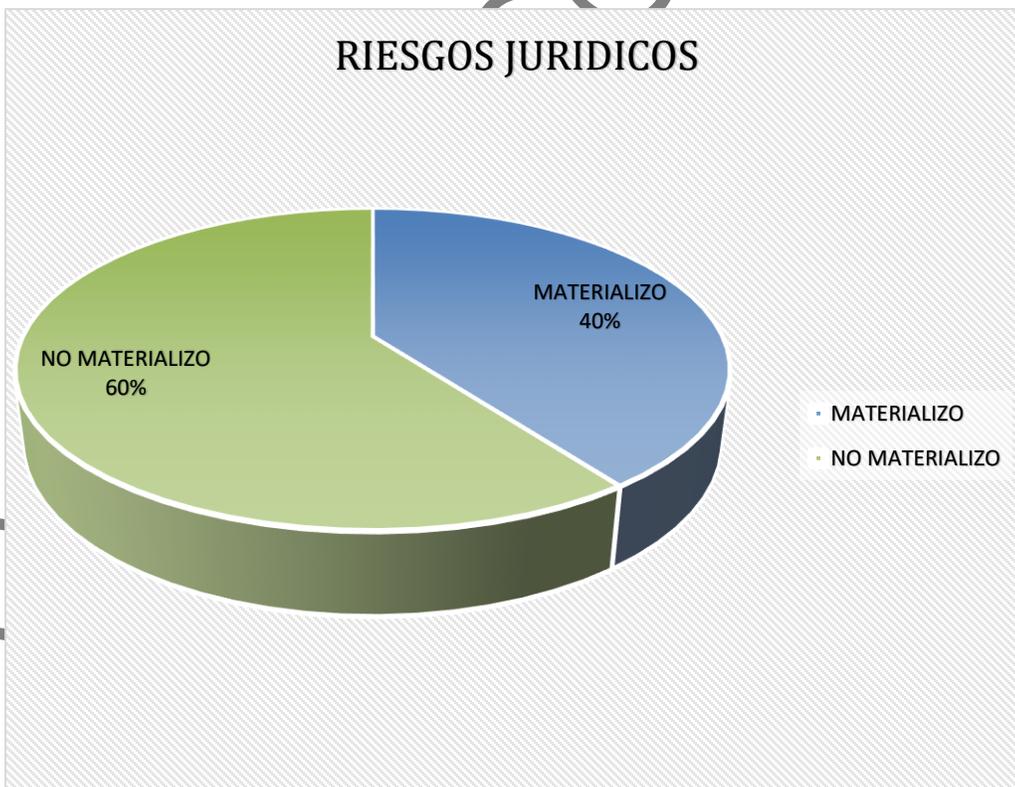
Versión: 03

Página: 6 de 9

				<p>atención y procedimientos establecidos.</p> <p>Revisión y actualización de los protocolos y procedimientos para asegurar su adecuación a las necesidades de la entidad y los usuarios.</p>	
--	--	--	--	---	--

RIESGOS INSTITUCIONALES	MATERIALIZO	NO MATERIALIZO
Riesgo ambiental		X
Riesgos contractual		X
Riesgo de la prestación del servicio	X	
Riesgo administrativo		X
Riesgo Derivado Prevención del Daño Antijurídico	X	

RIESGOS JURIDICOS



FORMATO DE INFORME

Fecha: 05/11/2024

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

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 03

Página: 7 de 9

PROYECCIÓN RIESGOS INSTITUCIONALES JURIDICA 2025

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									
Riesgos Contractual	1. Incumplimiento normativo o de las Obligaciones Contractuales 2. Malas Prácticas 3. Falta de supervisión 4. Falta de claridad en los términos y condiciones contractuales.	Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales	x		Asignación de personal a cargo de revisión y aprobación de los contratos por parte del equipo legal y de compra	Menor	2	Improbable	2	Correcta	5	20	1. Modernización de Plataformas tecnológicas. 2. capacitación permanente involucrado en la gestión contractual sobre los términos y condiciones contractuales. 3. Priorización de Necesidades. 4.Revisión y actualización periódica de los contratos para asegurarse de que se ajusten a las necesidades cambiantes de la institución
Riesgo de la Prestación del Servicio	1. Incumplimiento normativo o de las Obligaciones Contractuales 2. Malas Prácticas 3. Falta de supervisión y control de la calidad del servicio.	Sanciones de carácter económico y administrativo	x		1. Asignación de personal a cargo de control y vigilancia 2. Asignación de personal para Capacitación y evaluación periódica del personal que presta el servicio.	Moderado	3	Posible	3	Correcta	5	45	1. capacitación permanente para el personal que presta el servicio. 2. Mejora continua en la oportunidad



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: 8 de 9

												ad e integralid ad de los servicios.
Riesgo Administrativo	1. Incumplimeto normativo 2. desatención recomendaciones 3. Malas Prácticas 4. Falta de autocontrol	Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales	x	Asignación de personal a cargo de control y vigilancia	Moderado	3	Posible	3	Correcta	5	45	1. Desarrollo de un plan de capacita ción y desarrollo para el personal prestador del servicio 2. Mejora continua en la oportunid ad e integralid ad de los servicios. 3. Revisión y actualiza ción periódica de los procesos y procedimi entos administra tivos.
Riesgo Derivado Prevención del Daño Antijuridico	1. desatención de recomendaciones 2. Incumplimeto de procedimiento administrativos y Judiciales	Sanciones económico	x	1. Implementación de protocolos y procedimientos claros para la prevención del daño antijurídico. 2. Capacitación periódica del personal sobre la prevención del daño antijurídico y la prestación del servicio.	Moderado	3	Posible	3	Correcta	5	45	1. Mejora continua en el proceso de defensa y represent ación administra tiva y judicial de la entidad. 2. implemen tación recomen daciones agencia nacional de defensa júdica del Estado. 3. Desarrollo de un plan de

