

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 25/01/2021
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004 <b>Versión:</b> 02 <b>Página:</b> 1 de 11

<b>FECHA:</b>	<b>26/03/2026</b>
<b>ACTIVIDAD:</b>	Cierre Riesgos Institucionales Área jurídica Vigencia 2025, actualización para matriz 2026
<b>PROCESO VINCULADO:</b>	Apoyo a la gestión
<b>RESPONSABLE:</b>	Apoyo jurídico
<b>OBJETIVO:</b>	Realizar el cierre de los riesgos institucionales vigencia 2025, 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 2026.

#### CONTENIDO DEL INFORME:

##### INTRODUCCION:

El área Jurídica mediante la presentación de este informe de cierre de la vigencia 2025 y la proyección nueva para el 2026, 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**

Fecha: 25/01/2021

**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: 02

Página: 2 de 11

**RIESGO JURIDICO:**

N o.	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						
<b>JURIDICO</b>											
R15	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
R16	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 e integralidad de los servicios.

**FORMATO DE INFORME**

Fecha: 25/01/2021

**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: 02

Página: 3 de 11

R17	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	Moderado	3	Posible	3	Correcta	5	45	1. Desarrollo de un plan de capacitación y desarrollo para el personal prestador del servicio 2. Mejora continua en la oportunidad e integralidad de los servicios. 3. Revisión y actualización periódica de los procesos y procedimientos administrativos.
R18	Riesgo Derivado Prevención del Daño Antijurídico	1. desatención de recomendaciones 2. Incumplimiento de procedimientos administrativos y Judiciales	Sanciones económicas	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 representación administrativa y judicial de la entidad. 2. implementación recomendaciones agencia nacional de defensa jurídica del Estado. 3. Desarrollo de un plan de capacitación y desarrollo para el personal sobre la prevención del daño antijurídico y la prestación del servicio.



**FORMATO DE INFORME**

**Fecha:** 25/01/2021

**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:** 02

**Página:** 4 de 11

RIESGOS INSTITUCIONALES	MATERIALIZO	NO MATERIALIZO	BARRERA	ANALISIS
Riesgos Contractual		X	Se cuenta con controles preventivos consistentes en la asignación de personal competente del área jurídica y de contratación encargado de la revisión, validación y aprobación de los procesos contractuales, así como la implementación de mecanismos de actualización normativa y fortalecimiento de plataformas tecnológicas para la gestión contractual.	Durante el periodo evaluado, el riesgo no se materializó, evidenciándose la efectividad de los controles implementados. La supervisión jurídica oportuna, junto con la estandarización de procesos contractuales, ha permitido mitigar posibles incumplimientos normativos y contractuales. No obstante, se recomienda continuar con la actualización permanente de los procesos y el fortalecimiento de herramientas tecnológicas para reducir la probabilidad de ocurrencia.
Riesgo de la Prestación del Servicio		X	Se han establecido controles como la asignación de personal responsable del seguimiento, control y	Durante el periodo evaluado, el riesgo no se materializó, evidenciándose que, desde el alcance del área jurídica, se han

**FORMATO DE INFORME**

Fecha: 25/01/2021

**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: 02

Página: 5 de 11

evaluación de la calidad del servicio áreas de calidad y SIAO, así como la implementación de procesos de capacitación continua al personal encargado de la prestación del servicio, garantizando el cumplimiento de estándares normativos y contractuales.

implementado acciones efectivas de acompañamiento, asesoría y control preventivo sobre los procesos relacionados con la prestación del servicio. En particular, el área jurídica ha garantizado la revisión de los componentes contractuales, la emisión de conceptos jurídicos oportunos y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de prestación de servicios.

Asimismo, se observa que la intervención del área jurídica en la estructuración y supervisión de los instrumentos contractuales ha contribuido a mitigar riesgos asociados a incumplimientos normativos y deficiencias en la calidad del

— Salud Integral, Impacto Real —

**FORMATO DE INFORME**

Fecha: 25/01/2021

**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: 02

Página: 6 de 11

				<p>servicio. La articulación con las áreas operativas ha permitido anticipar contingencias y fortalecer el cumplimiento de los estándares legales aplicables.</p> <p>No obstante, se recomienda continuar fortaleciendo el rol preventivo del área jurídica mediante la emisión de lineamientos claros, el acompañamiento permanente en la supervisión contractual y la capacitación dirigida a los supervisores e interventores, con el fin de asegurar una adecuada ejecución contractual y minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.</p>
Riesgo Administrativo		X	El área jurídica cuenta con mecanismos de control orientados	Durante el periodo evaluado, el riesgo no se materializó,

— 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".

**FORMATO DE INFORME**

**Fecha:** 25/01/2021

**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:** 02

**Página:** 7 de 11

			<p>a la verificación del cumplimiento normativo en las actuaciones administrativas, mediante la revisión y validación jurídica de actos administrativos, emisión de conceptos, y acompañamiento permanente a las diferentes dependencias en la correcta aplicación de los procedimientos institucionales. Asimismo, se implementan estrategias de capacitación en normatividad vigente y fortalecimiento del autocontrol, así como la actualización periódica de procesos y procedimientos internos.</p>	<p>evidenciándose que el área jurídica ha cumplido con la revisión oportuna de actos administrativos, la emisión de lineamientos jurídicos y el acompañamiento a las áreas misionales y de apoyo han permitido asegurar la adecuada aplicación de la normatividad vigente y la atención de recomendaciones de entes de control.</p>
Riesgo Derivado Prevención del Daño Antijurídico		X	<p>El área jurídica ha implementado controles orientados a la prevención del daño antijurídico mediante la adopción de</p>	<p>Durante el periodo evaluado, el riesgo no se materializó, lo cual evidencia la efectividad del rol estratégico del área jurídica en la</p>

**FORMATO DE INFORME**

Fecha: 25/01/2021

**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: 02

Página: 8 de 11

políticas y lineamientos para la adecuada defensa de los intereses de la entidad. Se realiza la revisión jurídica de actuaciones administrativas, el acompañamiento en la toma de decisiones, y la emisión de conceptos preventivos que permiten anticipar posibles contingencias judiciales.

prevención del daño antijurídico. A través de la asesoría oportuna, la revisión de actuaciones administrativas y el acompañamiento a las diferentes dependencias, se ha logrado mitigar la ocurrencia de hechos generadores de responsabilidad para la entidad. De igual manera, la adecuada gestión de los procesos judiciales y administrativos, junto con la implementación de lineamientos preventivos, ha contribuido a disminuir la exposición a contingencias económicas derivadas de posibles condenas o sanciones. El fortalecimiento de la cultura de legalidad y la articulación con las áreas misionales han sido determinantes para este resultado.

— Salud Integral, Impacto Real —

**FORMATO DE INFORME**

Fecha: 25/01/2021

**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: 02

Página: 9 de 11

				<p>No obstante, se recomienda continuar consolidando estrategias de prevención del daño antijurídico, fortaleciendo el seguimiento a procesos judiciales, la implementación de las recomendaciones emitidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la capacitación continua del personal, y la implementación de manual de procesos y procedimientos del área jurídica con el fin de mantener y mejorar los niveles de control existentes.</p>
--	--	--	--	---

— 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".

### 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:** 25/01/2021

**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004

**Versión:** 02

**Página:** 10 de 11

RIESGOS INSTITUCIONALES	MATERIALIZO	NO MATERIALIZO
Riesgos Contractual		X
Riesgo de la Prestación del Servicio		X
Riesgo Administrativo		X
Riesgo Derivado Prevención del Daño Antijurídico		X





**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:** 25/01/2021  
**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004  
**Versión:** 02  
**Página:** 11 de 11

**PROYECCIÓN RIESGOS INSTITUCIONALES JURIDICA 2026**

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									
<b>NOMBRE DEL AREA</b>														
R1	Riesgo por inadecuada defensa jurídica	Falta de seguimiento a procesos judiciales, debilidad en la estrategia de defensa, carga laboral	Fallos adversos, condenas económicas, detrimento patrimonial	X		Seguimiento a procesos judiciales, asignación de apoderados y control de términos	Moderado	3	posible	3	Correcta	5	45	Fortalecer el seguimiento procesal, implementar herramientas tecnológicas de control, capacitación en litigio
R2	Riesgo por vencimiento de términos legales	Falta de control de términos, debilidad en herramientas de seguimiento	Pérdida de oportunidades procesales, sanciones disciplinarias	X		Control de términos mediante agenda jurídica y responsables asignados	Moderado	3	Probable	4	Correcta	5	60	Implementar alertas automatizadas, mejorar distribución de cargas, seguimiento periódico
R4	Riesgo por deficiencias en la gestión contractual	Falta de claridad en estudios previos, debilidades en supervisión, errores en clausulados	Incumplimientos contractuales, sanciones, litigios	X		Revisión jurídica de procesos contractuales y acompañamiento a supervisores	Mayor	4	Casi Seguro	5	Mejorable	4	80	Estandarización de documentos, capacitación en contratación estatal, fortalecimiento de supervisión

**Nombre:** Dayan Sofia Ramirez Torres  
**Cargo:** Abogada

— 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".