



MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

Código: PL-F-MR-01
 Versión: 01
 Vigencia: 29/03/2017
 Página 1 de 1

PROCESO: GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar el desarrollo de todas las actividades de la E.S.E bajo la normatividad legal vigente aplicables apoyando los procesos institucionales de forma eficaz, oportuna y pertinente por medio de la asesoría jurídica y defensa judicial logrando la calidad en la prestación de los servicios de salud y de igual forma, asesorar y orientar las actuaciones contractuales de la ESE, con fundamento en la normatividad vigente.

CONTEXTO ESTRATEGICO		IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO						SEGUIMIENTO							
No.	Factores externos	Factores internos	Riesgo	Causas	Consecuencias	Tipo de riesgos	Riesgo Inherente			Controles	Resultado Valoración controles	Riesgo Residual			Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Registro-Evidencia
							Probabilidad	Frecuencia	Nivel			Probabilidad	Frecuencia	Nivel						
1		FALTA DE COMPROMISO, INFORMACION INTERES	EL PROPONENTE U OFERENTE NO APORTA OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACION COMPLETA, NECESARIA PARA LA CONTRATACION	FALTA DE COMPROMISO E INTERES	NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO, DEMORA EN EL PROCESO	ESTRATEGICO	3	2	bajo	Revisión previa a la suscripción de la documentación del contrato.	70	2	2	bajo	ELABORAR CIRCULARES INFORMATIVAS RECORDANDO LOS REQUISITOS PARA LA CONTRATACION, ACTUALIZACION DEL PROCESO	OFICINA JURIDICA	Trimestral	1 de Mayo de 2017	30 de junio de 2017	Recibido circulars, Procedimiento actualizado.
3		INCUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS FINANCIEROS, FALTA DE PLANEACION DEL PRESUPUESTO	AL MOMENTO DE REALIZAR LA APERTURA CONTRACTUAL LA ENTIDAD NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA RESPALDAR EL PROCESO	INCUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS FINANCIEROS, FALTA DE PLANEACION DEL PRESUPUESTO	DEMORA EN LA ELABORACION DEL CONTRATO Y PREJUICIO PARA LA ENTIDAD	OPERATIVO	3	4	Alto	Relacion de contratos con las fechas de inicio y terminacion para informar a planeacion,presupuesto y gerencia para la planeacion del presupuesto.	40	3	4	Alto	Socializacion de las obligaciones de control la ejecucion de los contratos a los supervisores de los mismos.	OFICINA JURIDICA	Trimestral	1 de junio de 2017	30 de junio de 2017	Registro de asistencia a la capacitacion
5		NO APLICACION DE METODO DE PLANIFICACION ADECUADO QUE APUNTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DEL AREA	LIDERES DE PROCESOS NO SUSTENTAN ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE SUS SERVICIOS	NO APLICACION DE METODO DE PLANIFICACION ADECUADO QUE APUNTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DEL AREA	DEFICIENTE CONTRATACION, CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO ADECUADOS	OPERATIVO	4	3	Moderado	Inexistencia.	0	4	3	Moderado	Socialisar los procesos y procedimientos del area y manual de contratacion a todos los funcionarios.	OFICINA JURIDICA	Trimestral	1 de junio de 2017	30 de junio de 2017	
6		FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	INTERVENTORIAS DEFICIENTES, RECURSO HUMANO INSUFICIENTE	FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	DETRIMENTO PATRIMONIAL, DEMANDAS Y DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO	OPERATIVO	4	5	Extremo	Inexistencia.	0	4	5	Extremo	Socializacion de las obligaciones de control la ejecucion de los contratos a los supervisores de los mismos.	OFICINA JURIDICA	Trimestral	1 de junio de 2017	30 de junio de 2017	Registro de asistencia a la capacitacion
7			VENCIMIENTO DE TERMINOS EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES.	INCUMPLIMIENTO DE LA INAPLICACION DE LA NORMATIVIDAD EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES.	CONDENAS A LA ENTIDAD, SANCIONES A LOS RESPONSABLES.	OPERATIVO	2	5	Alto	Se realiza adecuada revision de los estados de los procesos judiciales y revision diaria del correo establecido para notificaciones judiciales.	70	1	5	Moderado	Realiza adecuada revision de los estados de los procesos judiciales y revision diaria del correo establecido para notificaciones judiciales.	OFICINA JURIDICA	Permanente	Permanente	Permanente	Cuadro de los controles de procesos
		MALA PRESTACION DE SERVICIOS POR PARTE DEL EQUIPO MEDICO DE LA ESE. INFRAESTRUCTURA INADECUADA, FALTA DE ADHERENCIA A GUIAS Y PROTOCOLOS.	PROCESOS JUDICIALES DE RESPONSABILIDAD POR FALLAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	MALA PRESTACION DE SERVICIOS POR PARTE DEL EQUIPO MEDICO DE LA ESE. INFRAESTRUCTURA INADECUADA, FALTA DE ADHERENCIA A GUIAS Y PROTOCOLOS.	CONDENAS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.	OPERATIVO	4	5	Extremo	Supervision por parte del subgerencia cientifica en la prestacion del servicio. Sensibilizaciones en humanizacion a los funcionarios de la ESE.	70	3	5	Extremo	Reuniones por especialidad con el objetivo de concientizar a los especialistas sobre mejorar la prestacion de los servicios, diligenciamientos de consentimientos informados y demas causas de los procesos judiciales en curso. Auditorias de habilitacion a todos los servicios de la ESE	JURIDICA Y CALIDAD	Trimestral	may-17	oct-17	Actas de reuniones
8			FALTA DE OPORTUNIDAD POR PARTE DE LAS AREAS INVOLUCRADAS DENTRO DEL PROCESO PARA DAR RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION	MAL DIRECCIONAMIENTO DE LAS PETICIONES QUE LLEGAN O ENTREGA TARDIA O DESATENCION DE LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES. PETICIONES INCOMPLETAS, CONFUSAS, IRRESPECTUOSAS	TUTELAS, SANCIONES DISCIPLINARIAS	OPERATIVO	4	3	Moderado	Inexistencia.	0	4	3	Moderado	Establecer procedimiento con fechas de entrega a las respuestas por parte de los responsables y registrar los tiempos en cuadro de control.	JURIDICA	Mensual	may-17	jun-17	procedimiento socializados

9			EXPEDIR ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRATOS CONTRARIOS A LA NORMATIVIDAD JURIDICA.	FALTA DE INTERPRETACION Y APLICACION INDEBIDA DE LA NORMA, ENTREGA DE DOCUMENTACION ERRADA O FALSA, ALTERACION DE LA INFORMACION.	PROCESOS JUDICIALES, SANCIONES DISCIPLINARIAS FISCALES.	OPERATIVO	2	4	Moderado	Revisión de actos administrativos y demás documentos previos a su expedición o suscripción donde se verifica el cumplimiento de los requisitos y normas legales respecto al tema específico.	70	1	4	Bajo	Revisión de actos administrativos y demás documentos previos a su expedición o suscripción donde se verifica el cumplimiento de los requisitos y normas legales respecto al tema específico.	JURIDICA	Mensual	Permanente	Permanente	Revisión actos y documentos
---	--	--	--	---	---	-----------	---	---	----------	--	----	---	---	------	--	----------	---------	------------	------------	-----------------------------

	Eliana Plata Asesora de control interno	
Roosana Mejía Profesional Jurídica	María Andrea Daza Asesor MECI	Eliana Margarita Mendoza Gerente