

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS

VERSION 2.0

Resolución No.

MACROPROCESO: APOYO					PROCESO: GESTION JURIDICA									
PROCEDIMIENTO	OBJETIVO	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	IMPACTO		PROBABILIDAD		CALIFICACION DEL RIESGO ((E*G)	EVALUACION	PRIORIZACION	POLITICAS DE ADMINISTRACION
							CALIFICACION	VALOR	CALIFICACION	VALOR				
Convocatoria Pública	Garantizar la ejecución de los procesos públicos de convocatoria de conformidad al estatuto de contratación de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE	1. Estudios previos, condiciones de selección, y documentos del proceso mal elaborados y con documentación incompleta.	Deficiencia en la presentación y elaboración de formatos , documentos y condiciones de selección para convocatoria pública y documentación anexa soporte al proceso.	Funcionarios de las áreas y/o dependencias de la empresa que generan la necesidad. Funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica. Miembros del comité de contratación.	1, Negligencia del funcionario responsable. 2. Planeación e identificación errónea de la necesidad. 3. Error en los soportes técnicos que fundamentan la contratación. 4. Desconocimiento de las normas legales que aplican a los procesos de convocatoria pública.	1. Proceso de convocatoria pública con errores parciales o totales. 2. Pérdidas económicas y/o detrimento patrimonial. 3. Demandas. 4. Pérdida de imagen y credibilidad institucional.	Moderado	3	Moderado	3	9	Zona de riesgo alta	2	Reducir el riesgo
		2. Falta y falla en la publicación y divulgación del proceso de convocatoria pública en la página web institucional.	No se evidencia la publicación de los documentos de la convocatoria en la página web institucional, por fallas del sistema o por omisión en la publicación.	Funcionario responsable de la oficina asesora jurídica y de la oficina de comunicaciones y sistemas.	1. No envío de documentación para publicación. 2. La información enviada no corresponde al proceso de convocatoria. 3. Cargue de la información en la página web institucional de manera errónea, incompleta y extemporánea. 4. No cargue de la información en la página web.	1. Afectación y demora en el proceso de convocatoria pública. 2. Demandas por violación al principio de transparencia y publicidad. 3. Quejas por parte de posibles interesados en el proceso de convocatoria pública.	Moderado	3	Raro	1	3	Zona de riesgo moderada	6	Reducir el riesgo
Elaboración y Legalización de Contratos	Garantizar que los contratos que suscribe la Empresa Social del Estado Pasto ESE cumplan con lo establecido en el Estatuto Interno de Contratación y las normas legales aplicables.	1. No contar dentro del término estipulado con la documentación para legalización y perfeccionamiento de los contratos.	Omisión o retraso por parte de los contratistas y/o proveedores en la entrega de la documentación necesaria para la legalización y perfeccionamiento de los contratos.	Contratista y/o proveedor	1. Inobservancia de los términos y cláusulas del contrato por los contratistas y/o proveedores.	1. Vencimiento de los términos de legalización contractual. 2. Terminación unilateral del contrato por incumplimiento. 3. Desgaste administrativo	Moderado	3	Improbable	2	6	Zona de riesgo moderada	4	Reducir el riesgo
		2. Las pólizas presentadas por los contratistas no cumplen con lo requerido en el contrato	Las pólizas presentadas para la legalización de los contratos no cumplen con los amparos, vigencias, porcentajes y/o demás términos señalados en el contrato.	Contratista y/o proveedor Aseguradora	1. Inobservancia de los términos y cláusulas del contrato por los contratistas, proveedores y/o aseguradoras.	1. Vencimiento de los términos de legalización contractual. 2. Demora en la suscripción del acta de inicio por retrasos en la legalización del contrato. 3. Desgaste administrativo	Menor	2	Moderado	3	6	Zona de riesgo moderada	4	Reducir el riesgo
		3. No contar con información del seguimiento al cumplimiento del objeto contractual por los interventores y supervisores.	Los interventores y supervisores no allegan a la oficina jurídica los informes de cumplimiento de ejecución del contrato.	Interventores y supervisores de contratos.	1. Desconocimiento por parte del personal designado como supervisor o interventor, sobre los deberes y responsabilidades. 2. El interventor o supervisor no recibe la documentación completa sobre el contrato encomendado, dificultando la elaboración de informes. 3. El personal designado como supervisor no cuenta con la idoneidad profesional para los contratos encomendados, por los grados de especificidad.	1. Hallazgos fiscales por parte de los entes de control. 2. Detrimento patrimonial. 3. Incumplimientos contractuales no reportados por los supervisores y/o interventores. 4. Dificultad para liquidación de contratos por falta de informes de ejecución.	Mayor	4	Moderado	3	12	Zona de riesgo extrema	1	Reducir el riesgo

MACROPROCESO: APOYO							PROCESO: GESTION JURIDICA					
PROCEDIMIENTO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DE CONTROLES EXISTENTES				VALORACION RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			NO EXISTE CONTROL	CONTROLES EXISTENTES NO EFECTIVOS	CONTROL EFECTIVO NO DOCUMENTADO	CONTROL EFECTIVO DOCUMENTADO						
Convocatoria Pública	1. Estudios previos, condiciones de selección, y documentos del proceso mal elaborados y con documentación incompleta.	1. Revisión de estudios previos recibidos en la oficina asesora jurídica 2. Revisión de las condiciones de selección por el comité de contratación. (Punto de control del procedimiento)				X	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Realizar la revisión toda la documentación y de las condiciones de selección de las convocatorias públicas para actuar conforme a la ley.	Jefa Oficina Asesora Jurídica - Abogado Responsable	Enero-Diciembre	(Número de convocatorias con soportes de revisión de documentación / Total de convocatorias públicas adelantadas en el periodo) x 100
	2. Falta y falla en la publicación y divulgación del proceso de convocatoria pública en la página web institucional.	1. Solicitud de publicación perentoria y envío del documento a publicar a través de correos institucionales. 2. Revisión pagina web.				X	Zona de riesgo moderada	Reducir y asumir el riesgo	Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas la publicación de los documentos de la convocatoria pública y enviarlos en forma oportuna.	Jefa Oficina Asesora Jurídica - Abogado Responsable	Enero-Diciembre	(Número de convocatorias con soportes de envío de documentación para publicación en página web / Total de convocatorias públicas adelantadas en el periodo) x 100
Elaboración y Legalización de Contratos	1. No contar dentro del término estipulado con la documentación para legalización y perfeccionamiento de los contratos.	1. Según procedimiento entregar a los contratistas copia del contrato para trámites a lugar. 2. Requerimientos a contratistas desde la Oficina Asesora Jurídica				X	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Ejecutar el procedimiento de elaboración y legalización de contratos, entregando copia del contrato al contratista a fin de que adelante los trámites de legalización.	Abogado Responsable	Enero-Diciembre	(Número de registros de contratistas en libro radicador de contratos / Total de contratos celebrados en el periodo) x 100
	2. Las pólizas presentadas por los contratistas no cumplen con lo requerido en el contrato	1. Según procedimiento entregar a los contratistas copia del contrato para trámites a lugar. 2. Revisar las pólizas (Punto de control) 3. Requerimientos a contratistas desde la Oficina Asesora Jurídica				X	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Ejecutar el procedimiento de elaboración y legalización de contratos, revisando las pólizas y proyectar la resolución de aprobación cuando cumplan a los requerimientos del contrato.	Abogado Responsable	Enero-Diciembre	(Número de contratos con resolución de aprobación de pólizas / Total de contratos celebrados en el periodo) x 100. Las pólizas aprobadas han sido objeto de revisión.
	3. No contar con información del seguimiento al cumplimiento del objeto contractual por los interventores y supervisores.	1. Remisión de contratos a quienes se han designado como interventores o supervisores. 2. Solicitud al interventor de informes para liquidación de contratos.		X			Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Ejecutar el procedimiento de elaboración y legalización de contratos, entregando copia del contrato al interventor y solicitando los informes de ejecución y cumplimiento para la liquidación.	Abogado Responsable	Enero-Diciembre	(Número de contratos con informes de interventoria y/o supervisión / Total de contratos celebrados en el periodo) x 100.

MACROPROCESO: APOYO					PROCESO: GESTION JURIDICA									
PROCEDIMIENTO	OBJETIVO	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	IMPACTO		PROBABILIDAD		CALIFICACION DEL RIESGO ((E*G)	EVALUACION	PRIORIZACION	POLITICAS DE ADMINISTRACION
							CALIFICACION	VALOR	CALIFICACION	VALOR				
Emisión conceptos jurídicos	Garantizar la emisión adecuada y oportuna de los conceptos solicitados por las diferentes dependencias de la empresa social del estado pasto salud ESE.	1. No dar trámite o responder en forma extemporánea o erróneamente los conceptos jurídicos solicitados.	Los conceptos jurídicos que se solicitan no son tramitados, o no se presentan oportunamente, o los presentados no son consistentes con las normas legales que regulen la materia para el caso concreto de consulta.	Jefe oficina asesora jurídica. Profesional universitario abogado	1. Falta de personal para atender las necesidades de la Oficina Asesora Jurídica, ocasionando retrasos en trámites. 2. Los conceptos que se emiten no son revisados antes de entregarse a los solicitantes. 3. Desactualización de los abogados sobre normas, dificultando la emisión de los conceptos jurídicos	1. Toma de decisiones de los solicitantes con fundamentos legales inconsistentes. 2. Procesos disciplinarios sobre el personal que emite los conceptos o sobre quienes tomaron decisiones con fundamento en dichos conceptos. 3. Retrasos en las actuaciones administrativas que dependen los conceptos jurídicos.	Menor	2	Improbable	2	4	Zona de riesgo baja	5	Asumir el riesgo
Representación Judicial y Extrajudicial de la Empresa	Ejercer y coordinar la representación judicial y extrajudicial en los procesos judiciales, trámites extrajudiciales y administrativos, que se deriven de actos, hechos, omisiones y operaciones administrativas efectuadas por la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE	1. No entrega, extravió o entrega extemporánea a la Oficina Asesora Jurídica de las notificaciones procesales judiciales.	No se entrega a la oficina jurídica las comunicaciones de diligencias para notificaciones personales o por aviso de demandas judiciales.	Profesional universitario archivo y correspondencia. Asistente de gerencia. Asistente Oficina Asesora Jurídica.	1. Falta de diligencia en el proceso de entrega de comunicaciones judiciales. 2. Desconocimiento sobre la importancia de los documentos que causan la no entrega oportuna. 3. Falta de organización en el manejo de la correspondencia al interior de las oficinas de la empresa.	1. Fracaso del proceso judicial. 2. Pérdidas económicas. 3. No ejercer oportuna y en debida forma la defensa de los intereses de la empresa. 4. Se limita el tiempo para recopilación de la documentación necesaria.	Mayor	4	Improbable	2	8	Zona de riesgo alta	3	Compartir el riesgo
		2. No existencia de documentación como soportes probatorios en procesos judiciales.	Para el desarrollo de la defensa de los procesos judiciales no se cuenta con la documentación probatoria.	Areas y dependencias de la empresa.	1. Aplicación incorrecta a la ley archivo en las diferentes oficinas y dependencias de la empresa. 2. Negligencia de los funcionarios a quienes se solicita los soportes probatorios pertinentes y necesarios.	1. Fracaso del proceso judicial. 2. Pérdidas económicas. 3. No ejercer oportuna y en debida forma la defensa de los intereses de la empresa.	Mayor	4	Raro	1	4	Zona de riesgo alta	5	Reducir el riesgo
		3. No contestación, contestación extemporánea e indebida contestación de demandas judiciales.	Indebida representación judicial en los diferentes procesos que se tramitan en contra de la entidad.	Abogado externo Abogado apoderado	1. Negligencia del responsable de la representación jurídica de la entidad. 2. Falta de diligencia en el proceso de entrega de comunicaciones judiciales. 3. Fuerza mayor o caso fortuito. 4. No existencia de documentación de soportes probatorios.	1. Fracaso del proceso judicial. 2. Pérdidas económicas. 3. No ejercer oportuna y en debida forma la defensa de los intereses de la empresa.	Mayor	4	Improbable	2	8	Zona de riesgo alta	3	Reducir el riesgo
		4. No interposición de recursos judiciales.	Falta e indebida representación judicial en los diferentes procesos que se tramitan en contra de la entidad o la entidad es parte demandante.	Abogado externo Abogado apoderado	1. Aplicación incorrecta a la ley archivo y correspondencia que impide la entrega de soportes probatorios, impidiendo la oportuna interposición de recursos judiciales. 2. Negligencia de los funcionarios a quienes se solicita los soportes probatorios pertinentes y necesarios. 3. Negligencia por parte de los abogados apoderados en la presentación de los recursos judiciales.	1. Fracaso del proceso judicial. 2. Pérdidas económicas. 3. No ejercer oportuna y en debida forma la defensa de los intereses de la empresa.	Moderado	3	Raro	1	3	Zona de riesgo moderada	6	Asumir reducir el riesgo

MACROPROCESO: APOYO										PROCESO: GESTION JURIDICA				
PROCEDIMIENTO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DE CONTROLES EXISTENTES				VALORACION RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR		
			NO EXISTE CONTROL	CONTROLES EXISTENTES NO EFECTIVOS	CONTROL EFECTIVO NO DOCUMENTADO	CONTROL EFECTIVO DOCUMENTADO								
Emisión conceptos jurídicos	1. No dar trámite o responder en forma extemporánea o erróneamente los conceptos jurídicos solicitados.	1. Cumplimiento al procedimiento para emitir conceptos jurídicos.				X	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Responder todas las solicitudes de conceptos jurídicos o revisión jurídica de actos administrativos mediante comunicación física firmada.	Jefe Oficina Asesora Jurídica Abogados responsables	Enero-Diciembre	(Número de solicitudes respondidas sobre emisión de conceptos jurídicos y actos administrativos / Total de solicitudes de emisión de conceptos jurídicos y actos administrativos radicadas en la Oficina Asesora Jurídica) X 100		
									Ejecutar el procedimiento de emisión de conceptos jurídicos, con controles como la revisión de los conceptos jurídicos proyectados antes de su aprobación o firma.	Jefe Oficina Asesora Jurídica Abogados responsables	Enero-Diciembre	(Número de conceptos jurídicos y actos administrativos suscritos por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica / Total de solicitudes radicadas en la Oficina Asesora Jurídica) X 100		
Representación Judicial y Extrajudicial de la Empresa	1. No entrega, extravío o entrega extemporánea a la Oficina Asesora Jurídica de las notificaciones procesales judiciales.	1. Radicación interna de correspondencia en la Oficina Asesora Jurídica				X	Zona de riesgo alta	Compartir el riesgo	Emitir comunicación desde la Oficina Asesora Jurídica con VoBo de Gerencia para que las notificaciones de procesos judiciales se entreguen en un tiempo máximo prudencial.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Una vez	Comunicación desde la Oficina Asesora Jurídica con VoBo de Gerencia para que las notificaciones de procesos judiciales se entreguen en un tiempo máximo prudencial, radicada en Secretaría General y Archivo y correspondencia.		
	2. No existencia de documentación como soportes probatorios en procesos judiciales.	1. Archivo de documentación en áreas y dependencias según la ley de archivo.				X	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Ejecutar el procedimiento de representación judicial de la empresa, recaudando los documentos probatorios anexos. Esta acción incluye envío de comunicaciones oficiales y correos electrónicos institucionales.	Abogado apoderado Abogado designado	Enero-Diciembre	(Número de procesos judiciales con soportes documentales probatorios / Total de procesos en contra de la empresa) X 100		
	3. No contestación, contestación extemporánea e indebida contestación de demandas judiciales.	1. Remisión de información para la contestación de demandas				X	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Ejecutar el procedimiento de representación judicial de la empresa aplicando como punto de control la radicación de la contestación o de la demanda ante el despacho judicial de conocimiento o ante la oficina judicial.	Abogado apoderado Abogado designado	Enero-Diciembre	(Número de procesos judiciales contestados dentro del término legal / Total de procesos en contra de la empresa) X 100		
	4. No interposición de recursos judiciales.	1. Informes de proceso. 2. Interposición de recursos establecidos por la ley.				X X	Zona de riesgo moderada	Asumir reducir el riesgo	Presentar oportunamente los memoriales del recurso ante los despachos judiciales.	Abogado apoderado Abogado designado	Enero-Diciembre	Memoriales o actas o autos presentados ante despachos judiciales.		

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS

VERSION 2.0

Resolución No.

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION JURIDICA

PROCEDIMIENTO	OBJETIVO	RIESGO	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	IMPACTO		PROBABILIDAD		CALIFICACION DEL RIESGO ((E*G)	EVALUACION	PRIORIZACION	POLITICAS DE ADMINISTRACION
							CALIFICACION	VALOR	CALIFICACION	VALOR				
Trámite y respuesta a derechos de petición y solicitudes	Tramitar con oportunidad todos los derechos de petición solicitudes, quejas y reclamos presentados en la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE	1. Falta de la documentación e información pertinente para dar respuesta a derechos de petición y solicitudes.	Inexistencia o no disponibilidad de documentación y/o información necesaria para dar contestación de derechos de petición y solicitudes.	Funcionarios de áreas y/o dependencias de la empresa.	1. Negligencia en la entrega de documentación y/o información necesaria para contestar los derechos de petición y/o solicitudes. 2. Inexistencia o archivo inadecuado de la documentación.	1. Contestación errada o incompleta de derechos de petición y solicitudes. 2. Acciones de tutelas. 3. Procesos disciplinarios.	Menor	2	Improbable	2	4	Zona de riesgo baja	5	Asumir el riesgo
		2. No contestación o contestación extemporánea de derechos de petición y solicitudes.	La contestación a derechos de petición y solicitudes no se hace de manera oportuna	Abogados Oficina Asesora Jurídica. Responsables según designación de Gerencia.	1. No contar con la documentación para la contestación. 2. Negligencia por parte de los abogados, para atender la solicitud o derecho de petición.	1. Acciones de tutela. 2. Procesos disciplinarios. 3. Pérdida de imagen y credibilidad institucional	Menor	2	Raro	1	2	Zona de riesgo baja	7	Asumir el riesgo

ELABORÓ

REVISÓ:

APROBÓ

EQUIPO DE TRABAJO PROCESO GESTION JURIDICA:
JENNY ALEXANDRA GUERRA VILLAREAL, Jefa Oficina Asesora Jurídica. JOSE ALEXANDER YELA, Profesional Universitario Oficina Asesora Jurídica
JOSE ANDRES CHAVEZ, Profesional Universitario Oficina Asesora Jurídica. WILMAR MUÑOZ, Profesional Universitario Oficina Asesora Jurídica
OFICINA ASESORA DE PLANEACION: MILTON ARMANDO MONCAYO RIASCOS, Contratista.

JENNY ALEXANDRA GUERRA VILLAREAL
Jefa Oficina Asesora Jurídica

DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

TOMAS EDISON BENAVIDES GONZALEZ
Gerente

MACROPROCESO: APOYO						PROCESO: GESTION JURIDICA						
PROCEDIMIENTO	RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DE CONTROLES EXISTENTES				VALORACION RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			NO EXISTE CONTROL	CONTROLES EXISTENTES NO EFECTIVOS	CONTROL EFECTIVO NO DOCUMENTADO	CONTROL EFECTIVO DOCUMENTADO						
Trámite y respuesta a derechos de petición y solicitudes	1. Falta de la documentación pertinente a fin de dar respuesta al derecho de petición y solicitudes.	1. Comunicaciones de requerimiento documental y/o de información				X	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Solicitar información y/o documentación a áreas y/o dependencias responsables para dar respuesta al derecho de petición o solicitud.	Abogado apoderado Abogado designado	Enero-Diciembre	Comunicaciones de solicitud información y/o documentación a áreas y/o dependencias responsables para dar respuesta al derecho de petición o solicitud.
	2. No contestación o contestación extemporánea de derechos de petición y solicitudes.	1. Radicación de correspondencia al interior de la empresa para determinar los plazos oportunos de respuesta.				X	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Solicitar a la Secretaria General que se establezcan las fechas límites de respuesta a derechos de petición o solicitudes al momento de la radicación en Pasto Salud ESE, a través del aplicativo o sistema de información de correspondencia.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Primer trimestre	Solicitud para la implementación en el aplicativo o sistema de información de correspondencia la fecha límite de respuesta a derechos de petición u otros que tengan plazos oportunos de contestación.
ELABORÓ						REVISÓ:					APROBÓ	
EQUIPO DE TRABAJO PROCESO GESTION JURIDICA: JENNY ALEXANDRA GUERRA VILLAREAL, Jefa Oficina Asesora Jurídica. JOSE ALEXANDER YELA, Profesional Universitario Oficina Asesora Jurídica JOSE ANDRES CHAVEZ, Profesional Universitario Oficina Asesora Jurídica. WILMAR MUÑOZ, Profesional Universitario Oficina Asesora Jurídica OFICINA ASESORA DE PLANEACION: MILTON ARMANDO MONCAYO RIASCOS, Contratista.						JENNY ALEXANDRA GUERRA VILLAREAL Jefa Oficina Asesora Jurídica			DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ Jefe Oficina Asesora de Planeación		TOMAS EDISON BENAVIDES GONZALEZ Gerente	