

(fiduprevisora)						INVITACIÓN PÚBLICA 002 DE 2008 ORGANIZACIÓN ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS															
N°	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	Descripción (Del punto de vista y punto de vista)	Consecuencias de la ejecución del evento	Riesgo antes de control					Tratamiento / Control		Impacto después			Plan de Acción		Monitoreo y Revisión		
							Relevancia	Impacto	Verosimilitud	Consecuencia	¿A quién se le menciona?	Tratamiento del riesgo	Control	Relevancia	Impacto	Verosimilitud	Consecuencia	Acción de atención del control?	Responsable por implementar el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Frecuencia (Cada)
1	Específico	Externa	Contratación	Operacional	El Contratista al que se le adjudicó el contrato, no firme el contrato	Atrasos y/o ataques en la contratación	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Excluir el Riesgo	Como requisito habilitante, desde la presentación de la oferta se le exige al contratista una póliza de garantía de seriedad en la oferta	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contrato	El Contrato deberá garantizar desde inicio del proceso la vigencia de la póliza y su pago de garantía de seriedad de la oferta (Suspense de documentos firmados)	Permanente
2	General	Externa	Contratación	Operacional	Incumplimiento/demora en la presentación de garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación	Demoras/ataques en el proceso de contratación y cancelación de actividades de acuerdo al objeto del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Excluir el Riesgo	Desde la publicación de los requisitos habilitantes, se publica los formatos que se deben cumplir en la presentación de la documentación en caso de ser seleccionados. Para efectos de cumplimiento la Dirección Jurídica acude a la Jurisdicción Competente donde judicializa un juicio en proceso de demanda donde se garantiza algún monto y/o garantía que se puedan cancelar por demoras en el proceso de contratación	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contrato	Se realiza seguimiento constante al contratista	Permanente
3	General	Externa	Contratación	Operacional	Recibir oferta u otra utilidad o promesa directa o indirectamente en cualquier etapa del proceso de selección	Fraude interno y/o externo. Extorsión de personas de dentro y fuera del gobierno. Pérdida de confianza. Selección de un contratista que no cumple con las condiciones requeridas para la adjudicación y ejecución del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	CONCORDIA/CONTRATISTA	Excluir el Riesgo	Aplicar estrategias de Código de Ética, estándares éticos y principios de Código de Buen Gobierno, Pólizas, auditorías internas y sistemas implementados al Contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	CONCORDIA/CONTRATISTA	Auditoría interna - validación por Filiduría la Presidencia, Oficio de Control Externo	Manual
4	Específico	Externa	Operación	Operacional	Limitación (Demora) en el registro general contratado por el contratista al inicio de operaciones por problemas de recursos, reduciendo por ende los factores logísticos en los EICH	Retrasos en las actividades Aumento en los tiempos establecidos de respuesta a inicio de operaciones Fallas en la continuidad de la prestación del servicio de recuperación de Archivos de Historias Clínicas en cada EICH	4	4	8	Riesgo Alto	INPEC /CONTRATISTA	Reducir el Riesgo	Reunión Aperturas con el INPEC/Director del Establecimiento, Comunicado donde se informe el nuevo funcionamiento y operación del contratista	3	3	6	Riesgo Alto	Si	INPEC/CONTRATISTA	Actas de reunión y compromisos de inicio de operaciones por reducción de recursos Acuerdo de inicio de operaciones de personas de las tres instituciones USPEC - INPEC - CONCORDIA	Manual
5	Específico	Externa	Operación	Operacional	Demora en el registro de los datos necesarios para la prestación de los servicios al inicio de la operación	Aumento en los tiempos establecidos de respuesta a inicio de operaciones Fallas en la continuidad de la prestación del servicio de recuperación de Archivos de Historias Clínicas de los PH	2	3	5	Riesgo Medio	INPEC /CONTRATISTA	Reducir el Riesgo	Reunión previa con el INPEC /Creación de protocolos de inicio de operación / revisión de oficios emitidos al registro de los equipos relacionados	2	3	5	Riesgo Medio	Si	INPEC/CONTRATISTA	Actas de reunión y compromisos de inicio de operaciones por reducción de recursos Acuerdo de inicio de operaciones de personas de las tres instituciones USPEC - INPEC - CONCORDIA	Manual
6	Específico	Externa	Operación	Operacional	Demora/demoras de Insumos, Copistas, Copia y/o incumplimiento de las especificaciones técnicas definidas por el ICH	Pérdidas económicas por costos adicionales generados en operación	2	5	7	Riesgo Alto	INPEC /CONTRATISTA	Transferir Riesgo	El Gerente del proyecto del Contratista deberá garantizar el inicio y fin de entrega de insumos los cuales se reportará por medio de informes al Supervisor del Contrato del Consorcio El director del establecimiento dentro de sus protocolos de registro, debe garantizar el control y seguimiento	2	3	5	Riesgo Medio	No	Contrato/INPEC	Supervisión - Director Establecimiento	Manual
7	Específico	Externa	Operación	Tecnológico	Condiciones de infraestructura tecnológica y logística subóptimas para el control de las Historias Clínicas	Imposibilidad de Control en la gestión del contrato de recuperación de archivos de Historias Clínicas en los EICH	5	5	10	Riesgo Alto	USPEC/INPEC	Transferir Riesgo	Se informa y realiza acuerdos en los comités de trabajo las condiciones técnicas, recursos humanos, de infraestructura para la prestación del servicio contratado	4	4	8	Riesgo Alto	Si	USPEC	Compromiso de mejoramiento de infraestructura tecnológica	Manual
8	Específico	Externa	Operación	Operacional	Dificultades del Contratista en la contratación de los perfiles requeridos para la prestación de servicios de acuerdo al contrato, desde el comienzo de operación	Imposibilidad de demostrar en la gestión de operación de recuperación de archivos de Historias Clínicas	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Transferir Riesgo	Tener planes de contingencia, utilizar consultorías externas para validar por personal externo para la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA	Supervisión del Contrato	Manual
9	Específico	Externa	Operación	Operacional	Riesgo/pérdida/difícil de las Historias Clínicas expuestas de manera pública que se encuentran en custodia de los operadores dentro de los establecimientos de Recuperación del Centro Nacional de Registro del Contratista	Riesgos Reputacionales/procesos judiciales/ intervención de entes de control	5	4	8	Riesgo Alto	INPEC /CONTRATISTA	Transferir Riesgo	El INPEC capacita a los operadores al Contratista el protocolo de seguridad al acceso de los establecimientos de recuperación de entes externos, aplicación de pólizas de todo riesgo de bienes	4	4	8	Riesgo Alto	No	INPEC /USPEC /CONTRATISTA	Supervisión/Reporte de información por parte del Contratista	Manual
10	Específico	Externa	Operación	Operacional	Demora/Imposibilidad en la atención, requerimientos y/o problemas de entrega de Historias Clínicas solicitadas exterior del EICH y/o demoras/Imposibilidad en los Trámites documentales de ACH	Afectar la continuidad del tratamiento del PH Perjuicio Jurídico (Litigio) por atención y entrega de medicación Pérdida de imagen	5	5	10	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Excluir el Riesgo	El Contrato cuenta con indicadores de gestión, que en efectos de su cumplimiento se aplican a cláusulas penales. Contratos existen procesos definidos y condiciones y/o obligaciones pactadas contractualmente	3	4	7	Riesgo Alto	No	CONTRATISTA	Seguimiento a planes de acción establecidos. Revisión del cumplimiento del contrato por parte de la supervisión	Manual
11	Específico	Externa	Operación	Operacional	Personal del operador con riesgos de seguridad conflictos de interés, conflictos entre el personal contratado y personal interno, personal de la USPEC, INPEC, Consorcio	problemas jurídicos por daños y perjuicios	5	5	10	Riesgo Alto	INPEC/CONTRATISTA	Transferir riesgo	El INPEC establece al interior de los establecimientos consultorios protocolos de seguridad	5	5	10	Riesgo Alto	Si	INPEC	Auditoría/Supervisión contrato	Manual
12	Específico	Externa	Operación	Tecnológico	Pérdida de información, inventarios de Historias Clínicas/archivos de los sistemas tecnológicos utilizados por el contratista, para la administración de la operación	No cumplimiento de las leyes y condiciones de la contratación, incumplimiento del objeto contractual, Represiones/pérdidas económicas/afectación obligaciones contractuales	4	4	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Transferir riesgo	Pólizas de garantía por incumplimiento y/o afectación de operación. Protocolos de seguridad de la información, firewalls	3	4	7	Riesgo Alto	Si	Consorcio /Jurídica /Contratista/seguridad información	revisión de uso de firewalls y protocolos de la información	Manual
13	Específico	Externa	Operación	Operacional	Incumplimiento de la ejecución del servicio dentro de los plazos pactados en el contrato y/o incumplimiento de entrega de Insumos, Medios impresores, control de insumos, almacenamiento y/o control establecidos para la custodia de archivos de Historias Clínicas	Terminación del contrato, afectación obligaciones contractuales/daños/riesgos reputacionales, imagen	3	5	8	Riesgo Alto	CONTRATISTA/	Transferir riesgo	De acuerdo a los estudios que se tienen de la operación y de acuerdo a la instrucción de la USPEC se autorizan las pólizas de cumplimiento, garantía y calidad de servicio	2	4	6	Riesgo Alto	Si	Consorcio/Jurídica	Supervisión del Contrato	Manual

Ponderación	Categoría		Valoración del Riesgo	Consecuencia
	1	Menor		
	2	Medio		
	3	Alto		
	4	Muy Alto		
5	Muy Alto		5, 6 y 7	Riesgo alto
8	Muy Alto		8	Riesgo medio
9	Muy Alto		9, 10 y 11	Riesgo bajo

Impacto					
Categoría	Valoración	Impacto	Consecuencia	Impacto	Consecuencia
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5

Impacto					
Categoría	Valoración	Impacto	Consecuencia	Impacto	Consecuencia
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5

Elaboró: Judith Rubio - Profesional Riesgos