

EL CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (GIF)
----------------------------	---------------------------------

RESPONSABLE DEL PROCESO:	Subgerente Administrativa
---------------------------------	---------------------------

OBJETIVO DEL PROCESO.	Facilitar la utilización y conservación de la información generada y recibida por la Empresa Social del Estado mediante actividades administrativas relacionadas con la obtención, generación, registro, circulación, remisión, archivo y preservación de ésta, desde su origen hasta su destino final, respondiendo a los principios de institucionalidad, planeación, organización, modernización, responsabilidad, racionalidad, eficiencia, eficacia y economía (VER ADEMÁS PRINCIPIOS DE LEY 1712).
------------------------------	--

CAUSA				EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA
INTERNO		EXTERNO		PUEDE SUCEDER	LO QUE PUEDE OCASIONAR
TIPO	DEBIDO A	TIPO	DEBIDO A		
		Político	Credibilidad en las instituciones del Estado.	Falta de oportunidad, exactitud y veracidad al presentar la información a los diferentes clientes internos y externos del Hospital por parte del nivel directivo.	Pérdida de imagen y credibilidad en la entidad. Incumplimiento en la normatividad vigente. Sanciones disciplinarias.
		Tecnología	Capacidad y compromiso para acceder a nuevas Tecnologías	Escasos recursos para adquirir y modernizar equipos e instrumentos de información, además de la no difusión de información por los diferentes medios de comunicación.	Deficiencia en el manejo de la información interna y externa. Incumplimiento en la rendición de informes. Pérdida de imagen y credibilidad en la entidad.

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
 Nit 890907297-3

CAUSA				EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA
INTERNO		EXTERNO		PUEDE SUCEDER	LO QUE PUEDE OCASIONAR
TIPO	DEBIDO A	TIPO	DEBIDO A		
		Político	Cambios en las políticas y normatividad que afectan el proceso de gestión de la información.	Desconocimiento por parte de los funcionarios de las normas y políticas del gobierno nacional que implica el incumplimiento del proceso.	<p>Afecta la calidad en la prestación del servicio de tics.</p> <p>Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad.</p> <p>Posibles sanciones disciplinarias.</p>
Personal	Recurso humano escaso, sin competencias, estudios, experiencia y habilidades para el manejo del proceso.			Débil o inadecuado proceso de selección del talento humano en el Hospital para el manejo del proceso de gestión de la información.	<p>Incumplimiento en la misión, visión y objetivos institucionales.</p> <p>Aumento de las PQRSD.</p> <p>Errores en el procedimiento. Posibles sanciones disciplinarias.</p>
Tecnología	Deficiencia o Defecto que puede presentarse en los equipos de comunicación y cómputo inherentes a su hardware y/o software instalado.			Omisión y Tardanza en el cumplimiento de las actividades del proceso como son la generación, recolección, almacenamiento, procesamiento, radicación, distribución, organización, consulta, transferencia y disposición final de la información.	<p>Inexactitud y demora en la información Suministrada.</p> <p>Deficiencia en el manejo de la información interna y externa.</p> <p>Insatisfacción de los usuarios internos y externos. Incumplimiento o tardanza en la presentación de informes a los diferentes entes.</p>
Tecnología	El virus informático es un programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de medios de comunicación e intercambio de información.			Perdida de la información por afectación de los virus informáticos en los sistemas.	<p>Inexactitud en la información Suministrada.</p> <p>Entrega de información en forma inoportuna.</p> <p>Posibles sanciones disciplinarias y económicas.</p>

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

CAUSA				EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA
INTERNO		EXTERNO		PUEDE SUCEDER	LO QUE PUEDE OCASIONAR
TIPO	DEBIDO A	TIPO	DEBIDO A		
Infraestructura	Deficientes condiciones locativas y de recursos para el adecuado manejo del archivo central e histórico en el Hospital.			Deterioro, pérdida y dificultad en el manejo de la información y/o de los documentos en los archivos de gestión, central e Histórico.	Pérdida y dificultad en el manejo de la información y los documentos. Interrupción del servicio archivístico. Daño de imagen y pérdida de credibilidad y confianza
Procesos	Impacto, cobertura y eficiencia de los servicios archivísticos entregados por la entidad a sus grupos de interés.			Insatisfacción de los diferentes clientes internos y externos por la inadecuada implementación y ejecución del proceso de gestión documental.	Usuarios inconformes con la prestación del servicio archivístico. Pérdida y dificultad en el manejo de la información. Daño de imagen y pérdida de credibilidad y confianza.
Procesos	Nivel de Integración de sus sistemas computarizados (Red interna).			Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información.	Inadecuada configuración de los componentes de la red. Demora en el procesamiento de la información. Insatisfacción de los usuarios internos y externos

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: MT – GIF - 01	VERSIÓN: 01 - 2016	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	FECHA: Agosto 02 de 2.016	FIRMA: _____

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3