

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

NOMBRE DE 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).

SELECCIONA UNA CLASIFICACIÓN Y UBICA TU RIESGO DENTRO DE UNA CATEGORÍA					
Nro.	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSA	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES
1	Falta de oportunidad, exactitud y veracidad al presentar la información a los diferentes clientes internos y externos del Hospital por parte del nivel directivo.	Estratégico	Credibilidad en las instituciones del Estado.	Se presenta cuando la alta dirección del Hospital no cuenta con estrategias y directrices claras para informar a los usuarios internos y externos sobre las políticas, procedimientos y actividades que realiza.	Pérdida de imagen y credibilidad en la entidad.
					Incumplimiento en la normatividad vigente.
					Sanciones disciplinarias.
2	Escasos recursos para adquirir y modernizar equipos e instrumentos de información, además de la no difusión de información por los diferentes medios de comunicación.	Financiero	Capacidad y compromiso para acceder a nuevas Tecnologías	No se cuenta con los suficientes recursos económicos para la compra mantenimiento y reposición de equipos y la escasa utilización de los diferentes medios de comunicación existentes en el medio.	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

Nro.	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSA	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES
3	Desconocimiento por parte de los funcionarios de las normas y políticas del gobierno nacional que implica el incumplimiento del proceso.	Cumplimiento	Cambios en las políticas y normatividad que afectan el proceso de gestión de la información.	Leyes y normas que expide el gobierno nacional y departamental que por desconocimiento de los funcionarios no son aplicadas en el Hospital que afecta el proceso de gestión de la información.	Afecta la calidad en la prestación del servicio de tics. Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad. Posibles sanciones disciplinarias.
4	Débil o inadecuado proceso de selección del talento humano en el Hospital para el manejo del proceso de gestión de la información	Operativo	Recurso humano escaso, sin competencias, estudios, experiencia y habilidades para el manejo del proceso	El servidor público del Hospital puede presentar bajo nivel de educación, preparación y aptitud o cumple demasiadas funciones que impiden el buen desarrollo del proceso; tener deficientes competencias laborales y falta de compromiso y sentido de pertenencia hacia la entidad.	Incumplimiento en la misión, visión y objetivos institucionales. Aumento de las PQRSD. Errores en el procedimiento. Posibles sanciones disciplinarias.
5	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.	Tecnológico	Deficiencia o Defecto que puede presentarse en los equipos de comunicación y cómputo inherentes a su hardware y/o software instalado.	Carencia o dificultad para adquirir nuevas tecnologías de software y hardware para el manejo del proceso de gestión de la información en el Hospital.	Inexactitud y demora en la información Suministrada. Deficiencia en el manejo de la información interna y externa. Insatisfacción de los usuarios internos y externos. Incumplimiento o tardanza en la presentación de informes a los diferentes entes.
6	Perdida de la información por afectación de los virus informáticos en los sistemas	Tecnológico	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	No se cuenta con un programa de copias de seguridad para los equipos en las distintas áreas del Hospital y con los debidos antivirus actualizados y licenciados.	Inexactitud en la información Suministrada. Entrega de información en forma inoportuna. Posibles sanciones disciplinarias y económicas.

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

Nro.	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSA	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES
7	Deterioro, perdida y dificultad en el manejo de la información y/o de los documentos en los archivos de gestión, central e Histórico.	Operativo	Deficientes condiciones locativas y de recursos para el adecuado manejo del archivo central e histórico en el Hospital.	No se cuentan con las condiciones y no están bien establecidos los procesos y actividades necesarias en el archivo central del Hospital para el manejo adecuado de los documentos archivísticos.	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
8	Insatisfacción de los diferentes clientes internos y externos por la inadecuada implementación y ejecución del proceso de gestión documental.	Operativo	Impacto, cobertura y eficiencia de los servicios archivísticos entregados por la entidad a sus grupos de interés.	Incumplimiento en la aplicación y ejecución del proceso de gestión documental entre los funcionarios del Hospital que posibilita el inconformismo de los usuarios.	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.
9	Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información.	Tecnológico	Nivel de Integración de sus sistemas computarizados (Red interna).	No se cuenta con unos equipos, sistemas, redes y medios de información que faciliten el manejo de un proceso de comunicación caracterizado.	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 - 02	VERSIÓN: 01 - 2016	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	FECHA: Agosto 02 de 2.016	FIRMA: _____