

ANÁLISIS 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).

Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO IMPACTO		EVALUACIÓN		MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Categoría	Sub Categoría	Perfil Riesgo (1-100)	Zona Riesgo		
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.	2	4	Credibilidad	Usuarios Región	36	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Elaborar, adoptar, implementar y evaluar el Plan estratégico y el procedimiento caracterizado de comunicación e información en el Hospital.
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.	3	2	Operativo	Ajuste a una actividad concreta	24	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el Riesgo	Establecer en el presupuesto partidas presupuestales para la adquisición y mantenimiento de equipos.

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.	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO IMPACTO		EVALUACIÓN		MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Categoría	Sub Categoría	Perfil Riesgo (1-100)	Zona Riesgo		
3	Desconocimiento por parte de los funcionarios de las normas y políticas del gobierno nacional que implica el incumplimiento del proceso.	3	4	Legal	Investigación disciplinaria	48	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo	Mantener actualizadas todas las normas y políticas emanadas del gobierno nacional y departamental mediante un buen sistema y medios de comunicación.
4	Débil o inadecuado proceso de selección del talento humano en el Hospital para el manejo del proceso de gestión de la información	2	4	Operativo	Ajuste a una actividad concreta	32	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Mejorar el proceso de selección del talento humano en el Hospital con el fin de escoger los funcionarios que cumpla con los requisitos de la normatividad vigente e idóneos.
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.	3	3	Operativo	Ajuste a una actividad concreta	36	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Adquirir nuevos equipos y sistemas para el manejo del proceso y capacitar a la personal en su manejo y operación.
6	Perdida de la información por afectación de los virus informáticos en los sistemas	2	4	Operativo	Ajuste a una actividad concreta	32	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Compra y actualización de antivirus con licencia y realizando un plan de copias de seguridad en las diferentes áreas del Hospital.

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.	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO IMPACTO		EVALUACIÓN		MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Categoría	Sub Categoría	Perfil Riesgo (1-100)	Zona Riesgo		
7	Deterioro, perdida y dificultad en el manejo de la información y/o de los documentos en los archivos de gestión, central e Histórico.	2	3	Operativo	Ajuste a una actividad concreta	24	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el Riesgo	Contar con los recursos financieros necesarios para realizar un adecuado manejo y cuidado de los documentos en el archivo central e histórico del Hospital.
8	Insatisfacción de los diferentes clientes internos y externos por la inadecuada implementación y ejecución del proceso de gestión documental.	2	3	Operativo	Ajuste a una actividad concreta	24	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el Riesgo	Elaborar, caracterizar, implementar, ejecutar y evaluar el procedimiento de gestión documental en el Hospital.
9	Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información.	2	4	Credibilidad	Usuarios Región	32	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Elaborar, implementar y aprobar un plan para el manejo adecuado del software y hardware en el Hospital.

	ZONA RIESGO EXTREMA		ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO ALTA		ZONA RIESGO BAJA

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: MT – GIF - 03	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