

LA VALORACIÓN DEL RIESGO

NOMBRE DE PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (GIF)
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Subgerencia 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		ZONA RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJES			CONTROL DEL PROCESO
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)				Herramienta	Control	Final	
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	Zona de Riesgo Alta	Impacto	<p>Elaborar, implementar y evaluar el Plan Estratégico de Comunicación e información.</p> <p>Capacitar a los funcionarios en el manejo del proceso de gestión de la información</p> <p>Medir el grado de satisfacción de los usuarios con la información que suministra el Hospital.</p>	20	23	43	49

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		ZONA RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJES			CONTROL DEL PROCESO
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)				Herramienta	Control	Final	
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	Zona de Riesgo Moderada	Probabilidad	Destinar partidas presupuestales para compra y mantenimiento de equipos en el Hospital. Elaborar proyectos para gestionar recursos para compra de equipos con el sector público y privado. Establecer estrategias a nivel interno en el hospital para incrementar recursos y disminuir los gastos	40	32	72	
3	Desconocimiento por parte de los funcionarios de las normas y políticas del gobierno nacional que implica el incumplimiento del proceso.	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Impacto	Revisar y Descargar del internet toda la normatividad que tiene que ver con el proceso gestión de la información y socializarlo con los funcionarios. Realizar jornadas de capacitación al personal sobre la normatividad que tiene que ver con el manejo del proceso. Mejorar los sistemas de información y comunicación internos.	30	18	48	49
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	Zona de Riesgo Alta	Impacto	Mejorar el proceso de selección de talento humano en el Hospital. Informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre la situación administrativa de los empleos en el Hospital para que organice el concurso	38	15	53	

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		ZONA RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJES			CONTROL DEL PROCESO
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)				Herramienta	Control	Final	
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	Zona de Riesgo Alta	Probabilidad	Establecer en el PIC jornadas de capacitación a los funcionarios del Hospital en el manejo del proceso de gestión de la información.	15	15	30	
						Adquirir de programas, equipos y materiales para el buen manejo del proceso de gestión de la información.				
						Realizar evaluación y seguimiento por parte del Líder del proceso y control interno a los procedimientos.				
6	Perdida de la información por afectación de los virus informáticos en los sistemas	2	4	Zona de Riesgo Alta	Impacto	Ejecutar copias de seguridad de la información que se maneja en las diferentes áreas del Hospital.	30	15	45	49
						Adquirir antivirus con licencia, instalarlos en los diferentes equipos y actualizarlos constantemente.				
						Establecer medidas de seguridad para el manejo de los sistemas en el 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		ZONA RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJES			CONTROL DEL PROCESO
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)				Herramienta	Control	Final	
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	Zona de Riesgo Moderada	Impacto	Elaborar e implementar el programa y el plan de manejo de la gestión documental. (PGD y PINAR).	20	15	35	49
						Establecer jornadas de capacitación a los funcionarios sobre el manejo de procedimiento de la gestión documental.				
						Adquirir de programas, equipos y materiales para el buen manejo de los diferentes archivos en el Hospital.				
8	Insatisfacción de los diferentes clientes internos y externos por la inadecuada implementación y ejecución del proceso de gestión documental.	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Impacto	Realizar encuestas de medición de la satisfacción del servicio archivístico.	50	15	65	49
						Realizar evaluación y auditoría al proceso de gestión documental.				
						Elaborar, implementar y evaluar un procedimiento de gestión documental.				
9	Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información.	2	4	Zona de Riesgo Alta	Impacto	Tener todos los equipos y programas en red	35	15	50	49
						Elaborar, implementar y evaluar un programa para el manejo de los sistemas de información en el Hospital.				
						Mejorar el software y el hardware del Hospital.				

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: MT – GIF - 05	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