

TRATAMIENTO 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).
------------------------------	--

Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	PERFIL DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	FECHAS		CONTROLES
						Inicial	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.	Usuarios Región	Credibilidad en las instituciones del Estado	Reducir el Riesgo	Elaborar, adoptar, implementar y evaluar el Plan estratégico y el procedimiento caracterizado de comunicación e información en el Hospital.	01/07/16	31/12/16	Elaborar, implementar y evaluar el Plan Estratégico de Comunicación e información.
								Capacitar a los funcionarios en el manejo del proceso de gestión de la información
								Medir el grado de satisfacción de los usuarios con la información que suministra 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.	Ajuste a una actividad concreta	Capacidad compromiso y para acceder a nuevas Tecnologías	Asumir el Riesgo	Establecer en el presupuesto partidas presupuestales para la adquisición y mantenimiento de equipos.	01/07/16	31/12/16	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

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	PERFIL DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	FECHAS		CONTROLES
						Inicial	Final	
3	Desconocimiento por parte de los funcionarios de las normas y políticas del gobierno nacional que implica el incumplimiento del proceso.	Investigación disciplinaria	Cambios en las políticas y normatividad que afectan el proceso de gestión de la información.	Reducir el Riesgo	Mantener actualizadas todas las normas y políticas emanadas del gobierno nacional y departamental mediante un buen sistema y medios de comunicación.	01/07/16	31/12/16	<p>Revisar y Descargar del internet toda la normatividad que tiene que ver con el proceso gestión de la información y socializarlo con los funcionarios.</p> <p>Realizar jornadas de capacitación al personal sobre la normatividad que tiene que ver con el manejo del proceso.</p> <p>Mejorar los sistemas de información y comunicación internos.</p>
4	Débil o inadecuado proceso de selección del talento humano en el Hospital para el manejo del proceso de gestión de la información	Ajuste a una actividad concreta	Recurso humano escaso, sin competencias, estudios, experiencia y habilidades para el manejo del proceso	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.	01/07/16	31/12/16	<p>Mejorar el proceso de selección de talento humano en el Hospital.</p> <p>Informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre la situación administrativa de los empleos en el Hospital para que organice el concurso</p>
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.	Ajuste a una actividad concreta	Deficiencia o Defecto que puede presentarse en los equipos de comunicación y cómputo inherentes a su hardware y/o software instalado.	Reducir el Riesgo	Adquirir nuevos equipos y sistemas para el manejo del proceso y capacitar a la personal en su manejo y operación.	01/07/16	31/12/16	<p>Establecer en el PIC jornadas de capacitación a los funcionarios del Hospital en el manejo del proceso de gestión de la información.</p> <p>Adquirir de programas, equipos y materiales para el buen manejo del proceso de gestión de la información.</p> <p>Realizar evaluación y seguimiento por parte del Líder del proceso y control interno a los procedimientos.</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

Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	PERFIL DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	FECHAS		CONTROLES
						Inicial	Final	
6	Perdida de la información por afectación de los virus informáticos en los sistemas	Ajuste a una actividad concreta	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	Reducir el Riesgo	Compra y actualización de antivirus con licencia y realizando un plan de copias de seguridad en las diferentes áreas del Hospital.	01/07/16	31/12/16	<p>Ejecutar copias de seguridad de la información que se maneja en las diferentes áreas del Hospital.</p> <p>Adquirir antivirus con licencia, instalarlos en los diferentes equipos y actualizarlos constantemente.</p> <p>Establecer medidas de seguridad para el manejo de los sistemas en el Hospital.</p>
7	Deterioro, pérdida y dificultad en el manejo de la información y/o de los documentos en los archivos de gestión, central e Histórico.	Ajuste a una actividad concreta	Deficientes condiciones locativas y de recursos para el adecuado manejo del archivo central e histórico en el Hospital.	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.	01/07/16	31/12/16	<p>Elaborar e implementar el programa y el plan de manejo de la gestión documental. (PGD y PINAR).</p> <p>Establecer jornadas de capacitación a los funcionarios sobre el manejo de procedimiento de la gestión documental.</p> <p>Adquirir de programas, equipos y materiales para el buen manejo de los diferentes archivos en el Hospital.</p>
8	Insatisfacción de los diferentes clientes internos y externos por la inadecuada implementación y ejecución del proceso de gestión documental.	Ajuste a una actividad concreta	Impacto, cobertura y eficiencia de los servicios archivísticos entregados por la entidad a sus grupos de interés.	Asumir el Riesgo	Elaborar, caracterizar, implementar, ejecutar y evaluar el procedimiento de gestión documental en el Hospital.	01/07/16	31/12/16	<p>Realizar encuestas de medición de la satisfacción del servicio archivístico.</p> <p>Realizar evaluación y auditoría al proceso de gestión documental.</p> <p>Elaborar, implementar y evaluar un procedimiento de gestión documental.</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

Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	PERFIL DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	FECHAS		CONTROLES
						Inicial	Final	
9	Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información.	Usuarios Región	Nivel de Integración de sus sistemas computarizados (Red interna).	Reducir el Riesgo	Elaborar, implementar y aprobar un plan para el manejo adecuado del software y hardware en el Hospital.	01/07/16	31/12/16	<p>Tener todos los equipos y programas en red</p> <p>Elaborar, implementar y evaluar un programa para el manejo de los sistemas de información en el Hospital.</p> <p>Mejorar el software y el hardware del Hospital.</p>

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: MT – GIF - 06	VERSIÓN: 01 - 2016	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	FECHA: Agosto 02 de 2.016	FIRMA: _____