

EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 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).
------------------------------	--

ENTIDAD:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	VIGENCIA:	2016	FECHA DE PUBLICACIÓN:	
-----------------	---------------------------	------------------	------	------------------------------	--

Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
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	Escasos recursos para adquirir y modernizar equipos e instrumentos de información, además de la no difusión de información por los diferentes medios de comunicación.					

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	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
3	Desconocimiento por parte de los funcionarios de las normas y políticas del gobierno nacional que implica el incumplimiento del proceso.					
4	Débil o inadecuado proceso de selección del talento humano en el Hospital para el manejo del proceso de gestión de la información					
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.					
6	Pérdida de la información por afectación de los virus informáticos en los sistemas					

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	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
7	Deterioro, pérdida y dificultad en el manejo de la información y/o de los documentos en los archivos de gestión, central e Histórico.					
8	Insatisfacción de los diferentes clientes internos y externos por la inadecuada implementación y ejecución del proceso de gestión documental.					
9	Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información.					

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: MT – GIF - 07	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