

EL RIESGO INHERENTE

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	PROBAB. (1-5)	IMPACTO (1-5)	PERFIL DEL RIESGO	ZONA DEL RIESGO	PARTICIPACIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO	PONDERACIÓN PERFIL DEL 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	32	Zona de Riesgo Alta	11%	4
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	24	Zona de Riesgo Moderada	8%	2
3	Desconocimiento por parte de los funcionarios de las normas y políticas del gobierno nacional que implica el incumplimiento del proceso.	3	4	48	Zona de Riesgo Extrema	17%	8
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	32	Zona de Riesgo Alta	11%	4
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	36	Zona de Riesgo Alta	13%	5

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	PROBAB. (1-5)	IMPACTO (1-5)	PERFIL DEL RIESGO	ZONA DEL RIESGO	PARTICIPACIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO	PONDERACIÓN PERFIL DEL RIESGO
6	Perdida de la información por afectación de los virus informáticos en los sistemas	2	4	32	Zona de Riesgo Alta	11%	4
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	24	Zona de Riesgo Moderada	8%	2
8	Insatisfacción de los diferentes clientes internos y externos por la inadecuada implementación y ejecución del proceso de gestión documental.	2	3	24	Zona de Riesgo Moderada	8%	2
9	Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información.	2	4	32	Zona de Riesgo Alta	11%	4
					284	100%	35

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: MT – GIF - 08	VERSIÓN: 01 - 2016	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	FECHA: Agosto 02 de 2.016	FIRMA: _____