

EL RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

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).

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

PERFIL RIESGO INHERENTE	CONTROL DEL PROCESO	RIESGO CONTROLADO	RIESGO RESIDUAL
35	49	17	18

CONTROL INTERNO:

La disminución de la probabilidad e impacto dependerá del cumplimiento de uno de los dos factores mencionados a continuación.

1. Cuando el riesgo residual sea <= a 25
2. Cuando de acuerdo al criterio de la coordinación de Control Interno, basados en datos históricos se determine que la ponderación inicial no refleja la realidad del riesgo en el proceso.

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: MT – GIF - 09	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