

EL MAPA DE RIESGOS

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	CALIFICACIÓN		EVALUA. DEL RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUA	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DAR RESPUESTA	INDICADOR
		Probab. (1-5)	Impacto (1-5)				Probab. (1-5)	Impacto (1-5)	Perfil (1- 100)					
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	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.	Impacto	2	3	24	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Elaborar, adoptar, implementar y evaluar el Plan estratégico y el procedimiento caracterizado de comunicación e información en el Hospital.	Nivel Directivo (Gerente y Subgerentes)	Plan Estratégico de Comunicación elaborado. Nro capacitaciones realizadas / Nro capacitaciones planeadas

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		EVALUA. DEL RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUA	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DAR RESPUESTA	INDICA.DOR
		Probab. (1-5)	Impacto (1-5)				Probab. (1-5)	Impacto (1-5)	Perfil (1- 100)					
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	Destinar partidas presupuestales para compra y mantenimiento de equipos en el Hospital.	Probabilidad	2	2	16	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Establecer en el presupuesto partidas presupuestales para la adquisición y mantenimiento de equipos.	Gerente y Subgerente administrativa	Presupuesto ejecutado / presupuesto planeado
					Elaborar proyectos para gestionar recursos para compra de equipos con el sector público y privado.									Proyecto elaborado
					Establecer estrategias a nivel interno en el hospital para incrementar recursos y disminuir los gastos									Estrategias adoptadas

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		EVALUA. DEL RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUA	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DAR RESPUESTA	INDICA.DOR
		Probab. (1-5)	Impacto (1-5)				Probab. (1-5)	Impacto (1-5)	Perfil (1-100)					
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	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.	Impacto	3	3	36	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riego	Mantener actualizadas todas las normas y políticas emanadas del gobierno nacional y departamental mediante un buen sistema y medios de comunicación.	Líder del Proceso	No Aplica Nro capacitaciones realiza / Nro capacitaciones planeadas Sistema de comunicación mejorado

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		EVALUA. DEL RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUA	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DAR RESPUESTA	INDICA.DOR
		Probab. (1-5)	Impacto (1-5)				Probab. (1-5)	Impacto (1-5)	Perfil (1- 100)					
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	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	Impacto	2	3	24	Zona de Riesgo Moderada	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.	Gerente y Subgerente administrativa	Proceso mejorado
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	Establecer en el PIC jornadas de capacitación a los funcionarios del Hospital en el manejo del proceso de gestión de la información.	Probabilidad	2	3	24	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Adquirir nuevos equipos y sistemas para el manejo del proceso y capacitar a la personal en su manejo y operación	Gerente y del Líder del Proceso	

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		EVALUA. DEL RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUA	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DAR RESPUESTA	INDICA.DOR
		Probab. (1-5)	Impacto (1-5)				Probab. (1-5)	Impacto (1-5)	Perfil (1- 100)					
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	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.	Probabilidad	2	3	24	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riego	Adquirir nuevos equipos y sistemas para el manejo del proceso y capacitar a la personal en su manejo y operación	Gerente y del Líder del Proceso	
6	Perdida de la información por afectación de los virus informáticos en los sistemas	2	4	Zona de Riesgo Alta	Ejecutar copias de seguridad de la información que se maneja en las diferentes áreas del Hospital. Adquirir antivirus con licencia, instalarlos en los diferentes equipos y actualizarlos constantemente	Impacto	2	3	24	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riego	Compra y actualización de antivirus con licencia y realizando un plan de copias de seguridad en las diferentes áreas del Hospital.	Líder del Proceso	

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		EVALUA. DEL RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUA	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DAR RESPUESTA	INDICA.DOR
		Probab. (1-5)	Impacto (1-5)				Probab. (1-5)	Impacto (1-5)	Perfil (1- 100)					
6	Perdida de la información por afectación de los virus informáticos en los sistemas	2	4	Zona de Riesgo Alta	Establecer medidas de seguridad para el manejo de los sistemas en el Hospital.	Impacto	2	3	24	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Compra y actualización de antivirus con licencia y realizando un plan de copias de seguridad en las diferentes áreas del Hospital.	Líder del Proceso	
7	Deterioro, pérdida 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	Elaborar e implementar el programa y el plan de manejo de la gestión documental. (PGD y PINAR). Establecer jornadas de capacitación a los funcionarios sobre el manejo de procedimiento de la gestión documental.	Impacto	2	2	16	Zona de Riesgo Baja	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.	Líder del Proceso	

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		EVALUA. DEL RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUA	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DAR RESPUESTA	INDICA.DOR
		Probab. (1-5)	Impacto (1-5)				Probab. (1-5)	Impacto (1-5)	Perfil (1- 100)					
7	Deterioro, pérdida 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	Adquirir de programas, equipos y materiales para el buen manejo de los diferentes archivos en el Hospital.	Impacto	2	2	16	Zona de Riesgo Baja	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.	Líder del Proceso	
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	Realizar encuestas de medición de la satisfacción del servicio archivístico.	Impacto	2	2	16	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Elaborar, caracterizar, implementar, ejecutar y evaluar el procedimiento de gestión documental en el Hospital.	Líder del Proceso	
					Realizar evaluación y auditoría al proceso de gestión documental.									
					Elaborar, implementar y evaluar un procedimiento de gestión documental.									



Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUA. DEL RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUA	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DAR RESPUESTA	INDICA.DOR
		Probab. (1-5)	Impacto (1-5)				Probab. (1-5)	Impacto (1-5)	Perfil (1-100)					
9	Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información.	2	4	Zona de Riesgo Alta	Tener todos los equipos y programas en red 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.	Impacto	2	3	24	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riego	Elaborar, implementar y aprobar un plan para el manejo adecuado del software y hardware en el Hospital.	Gerente Líder y del Proceso	

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: MT – GIF - 10	VERSIÓN: 01 - 2016	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	FECHA: Agosto 02 de 2.016	FIRMA: _____