

POLÍTICA DE RIESGOS

)

)

)

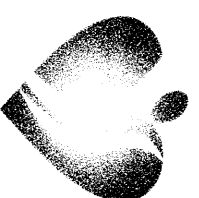


EL CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

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).

CAUSA			EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA
INTERNO		EXTERNO		
TIPO	DEBIDO A	TIPO	DEBIDO A	LO QUE PUEDE OCASIONAR
		Político	Credibilidad en las instituciones del Estado.	Falta de oportunidad, exactitud y veracidad al presentar la información a los diferentes clientes internos y externos del Hospital por parte del nivel directivo. Pérdida de imagen y credibilidad en la entidad. Incumplimiento en la normatividad vigente. Sanciones disciplinarias.
		Tecnología	Capacidad y compromiso para acceder a nuevas Tecnologías	Escasos recursos para adquirir y modernizar equipos e instrumentos de información, además de la no difusión de información por los diferentes medios de comunicación. Deficiencia en el manejo de la información interna y externa. Incumplimiento en la rendición de informes. Pérdida de imagen y credibilidad en la entidad.

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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

CAUSA				EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA
INTERNO		EXTERNO		PUEDE SUCCEDER	LO QUE PUEDE OCASIONAR
TIPO	DEBIDO A	TIPO	DEBIDO A		
		Político	Cambios en las políticas y normatividad que afectan el proceso de gestión de la información.	Desconocimiento por parte de los funcionarios de las normas y políticas del gobierno nacional que implica el incumplimiento del proceso.	Afecta la calidad en la prestación del servicio de tics. Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad. Posibles sanciones disciplinarias.
Personal	Recurso humano escaso, sin competencias, estudios, experiencia y habilidades para el manejo del proceso.			Débil o inadecuado proceso de selección del talento humano en el Hospital para el manejo del proceso de gestión de la información.	Incumplimiento en la misión, visión y objetivos institucionales. Aumento de las PQRSO. Errores en el procedimiento. Posibles sanciones disciplinarias.
Tecnología	Deficiencia o Defecto que puede presentarse en los equipos de comunicación y cómputo inherentes a su hardware y/o software instalado.			Omisión y Tardanza en el cumplimiento de las actividades del proceso como son la generación, recolección, almacenamiento, radicación, procesamiento, distribución, organización, consulta, transferencia y disposición final de la información.	Inexactitud y demora en la información Suministrada. Deficiencia en el manejo de la información interna y externa. Insatisfacción de los usuarios internos y externos. Incumplimiento o tardanza en la presentación de informes a los diferentes entes.
Tecnología	El virus informático es un programa elaborado o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de medios de comunicación e intercambio de información.			Pérdida de la información por afectación de los virus informáticos en los sistemas.	Inexactitud en la información Suministrada. Entrega de información en forma inoportuna. Posibles sanciones disciplinarias y económicas.

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

CAUSA			EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA
TIPO	INTERNO DEBIDO A	EXTERNO DEBIDO A		
Infraestructura	Deficientes condiciones locativas y de recursos para el adecuado manejo del archivo central e histórico en el Hospital.		Deterioro, pérdida y dificultad en el manejo de la información y/o de los documentos en los archivos de gestión, central e Histórico.	Pérdida y dificultad en el manejo de la información y los documentos. Interrupción del servicio archivístico. Daño de imagen y pérdida de credibilidad y confianza
Procesos	Impacto, cobertura y eficiencia de los servicios archivísticos entregados por la entidad a sus grupos de interés.		Insatisfacción de los diferentes clientes internos y externos por la inadecuada implementación y ejecución del proceso de gestión documental.	Usuarios inconformes con la prestación del servicio archivístico. Pérdida y dificultad en el manejo de la información. Daño de imagen y pérdida de credibilidad y confianza.
Procesos	Nivel de Integración de sus sistemas computarizados (Red interna).		Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información.	Inadecuada configuración de los componentes de la red Demora en el procesamiento de la información. Insatisfacción de los usuarios internos y externos

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: MT - GIF - 01	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

)

)

)



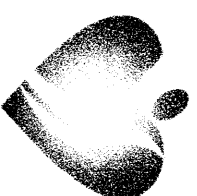
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

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).

SELECCIONA UNA CLASIFICACIÓN Y UBICA TU RIESGO DENTRO DE UNA CATEGORÍA					
Nro.	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSA	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES
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.	Estratégico	Credibilidad en las instituciones del Estado.	Se presenta cuando la alta dirección del Hospital no cuenta con estrategias y directrices claras para informar a los usuarios internos y externos sobre las políticas, procedimientos y actividades que realiza.	Pérdida de imagen y credibilidad en la entidad. Incumplimiento en la normatividad vigente. Sanciones disciplinarias.
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.	Financiero	Capacidad y compromiso para acceder a nuevas Tecnologías	No se cuenta con los suficientes recursos económicos para la compra mantenimiento y reposición de equipos y la escasa utilización de los diferentes medios de comunicación existentes en el medio.	Deficiencia en el manejo de la información interna y externa. Incumplimiento en la rendición de informes. Pérdida de imagen y credibilidad en la entidad.

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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Nro.	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSA	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES
3	Desconocimiento por parte de los funcionarios de las normas y políticas del gobierno nacional que implica el incumplimiento del proceso.	Cumplimiento	Cambios en las políticas y normatividad que afectan el proceso de gestión de la información.	Leyes y normas que expide el gobierno nacional y departamental que por desconocimiento de los funcionarios no son aplicadas en el Hospital que afecta el proceso de gestión de la información.	Afecta la calidad en la prestación del servicio de tics. Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad. Posibles sanciones disciplinarias.
4	Débil o inadecuado proceso de selección del talento humano en el Hospital para el manejo del proceso de gestión de la información	Operativo	Recurso humano escaso, sin competencias, estudios, experiencia y habilidades para el manejo del proceso	El servidor público del Hospital puede presentar bajo nivel de educación, preparación y aptitud o cumple demasiadas funciones que impiden el buen desarrollo del proceso; tener deficientes competencias laborales y falta de compromiso y sentido de pertenencia hacia la entidad.	Incumplimiento en la misión, visión y objetivos institucionales. Aumento de las PQRS. Errores en el procedimiento. Posibles sanciones disciplinarias.
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.	Tecnológico	Deficiencia o Defecto que puede presentarse en los equipos de comunicación y cómputo inherentes a su hardware y/o software instalado.	Carencia o dificultad para adquirir nuevas tecnologías de software y hardware para el manejo del proceso de gestión de la información en el Hospital.	Inexactitud y demora en la información Suministrada. Deficiencia en el manejo de la información interna y externa. Insatisfacción de los usuarios internos y externos. Incumplimiento o tardanza en la presentación de informes a los diferentes entes.
6	Perdida de la información por afectación de los virus informáticos en los sistemas	Tecnológico	El virus informático es un programa elaborado o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de medios de comunicación e intercambio de información	No se cuenta con un programa de copias de seguridad para los equipos en las distintas áreas del Hospital y con los debidos antivirus actualizados y licenciados.	Inexactitud en la información Suministrada. Entrega de información en forma inoportuna. Posibles sanciones disciplinarias y económicas.

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.	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSA	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES
7	Deterioro, pérdida y dificultad en el manejo de la información y/o de los documentos en los archivos de gestión, central e Histórico.	Operativo	Deficientes condiciones locativas y de recursos para el adecuado manejo del archivo central e histórico en el Hospital.	No se cuentan con las condiciones y no están bien establecidos los procesos y actividades necesarias en el archivo central del Hospital para el manejo adecuado de los documentos archivísticos.	Pérdida y dificultad en el manejo de la información y los documentos. Interrupción del servicio archivístico. Daño de imagen y pérdida de credibilidad y confianza
8	Insatisfacción de los diferentes clientes internos y externos por la inadecuada implementación y ejecución del proceso de gestión documental.	Operativo	Impacto, cobertura y eficiencia de los servicios archivísticos entregados por la entidad a sus grupos de interés.	Incumplimiento en la aplicación y ejecución del proceso de gestión documental entre los funcionarios del Hospital que posibilita el inconformismo de los usuarios.	Usuarios inconformes con la prestación del servicio archivístico. Pérdida y dificultad en el manejo de la información. Daño de imagen y pérdida de credibilidad y confianza.
9	Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información.	Tecnológico	Nivel de Integración de sus sistemas computarizados (Red interna).	No se cuenta con unos equipos, sistemas, redes y medios de información que faciliten el manejo de un proceso de comunicación caracterizado.	Inadecuada configuración de los componentes de la red. Demora en el procesamiento de la información. Insatisfacción de los usuarios internos y externos

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: MT - GIF - 02	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

ANÁLISIS DEL RIESGO

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 ADEMAS PRINCIPIOS DE LEY 1712).

Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO IMPACTO		EVALUACIÓN		MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACIÓN DEL CONTROL
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Categoría	Sub Categoría	Perfil Riesgo (1-100)	Zona 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	Credibilidad	Usuarios Región	36	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Elaborar, adoptar, implementar y evaluar el Plan estratégico y el procedimiento caracterizado de comunicación e información en 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.	3	2	Operativo	Ajuste a una actividad concreta	24	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el Riesgo	Establecer en el presupuesto partidas presupuestales para la adquisición y mantenimiento de equipos.

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		TIPO IMPACTO		EVALUACIÓN		MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Categoría	Sub Categoría	Perfil Riesgo (1-100)	Zona Riesgo		
3	Desconocimiento por parte de los funcionarios de las normas y políticas del gobierno nacional que implica el incumplimiento del proceso.	3	4	Legal	Investigación disciplinaria	48	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo	Mantener actualizadas todas las normas y políticas emanadas del gobierno nacional y departamental mediante un buen sistema y medios de comunicación.
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	Operativo	Ajuste a una actividad concreta	32	Zona de Riesgo Alta	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.
5	Omisión y Tardanza en el cumplimiento de las actividades del proceso como son la generación, recolección, almacenamiento, procesamiento, radicación, distribución, organización, consulta, transferencia final de la información, y disposición final de la información.	3	3	Operativo	Ajuste a una actividad concreta	36	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Adquirir nuevos equipos y sistemas para el manejo del proceso y capacitar a la personal en su manejo y operación.
6	Perdida de la información por afectación de los virus informáticos en los sistemas	2	4	Operativo	Ajuste a una actividad concreta	32	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Compra y actualización de antivirus con licencia y realizando un plan de copias de seguridad en las diferentes áreas del Hospital.

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		TIPO IMPACTO		EVALUACIÓN		MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACIÓN DEL CONTROL
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Categoría	Sub Categoría	Perfil Riesgo (1-100)	Zona Riesgo		
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	Operativo	Ajuste a una actividad concreta	24	Zona de Riesgo Moderada	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.
8	Insatisfacción de los diferentes clientes internos y externos por la inadecuada implementación y ejecución del proceso de gestión documental.	2	3	Operativo	Ajuste a una actividad concreta	24	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el Riesgo	Elaborar, caracterizar, implementar, ejecutar y evaluar el procedimiento de gestión documental en el Hospital.
9	Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información.	2	4	Credibilidad	Usuarios Región	32	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Elaborar, implementar y aprobar un plan para el manejo adecuado del software y hardware en el Hospital.

ZONA RIESGO EXTREMA	ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO ALTA	ZONA RIESGO BAJA

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: MT - GIF - 03	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

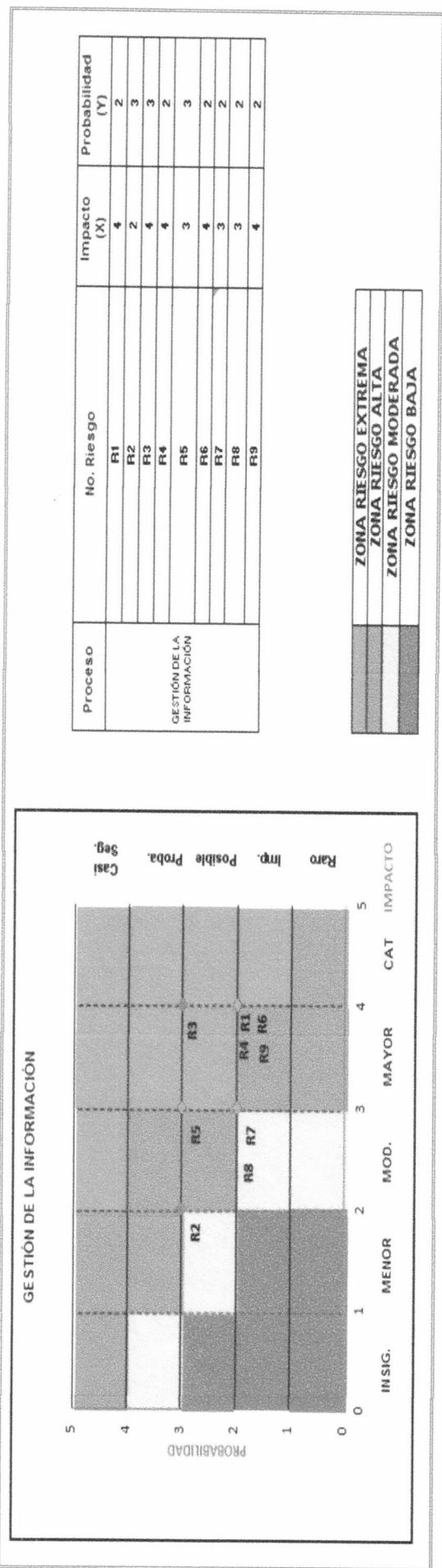
Carrera 18 No 16-05 Concordia - Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

GRÁFICA DEL RIESGO

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 y economía (VER ADEMÁS PRINCIPIOS DE LEY 1712).
-----------------------	--



CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	MT - GIF - 04	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

LA VALORACIÓN DEL RIESGO

NOMBRE DE PROCESO:		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (GIF)				
RESPONSABLE DEL PROCESO:		Subgerencia 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		ZONA RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJES			CONTROL DEL PROCESO
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)				Herramienta	Control	Final	
1	Falta de oportunidad, exactitud y veracidad al presentar información a los diferentes clientes internos y externos del Hospital por parte del nivel directivo.	2	4	Zona de Riesgo Alta	Impacto	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.	20	23	43	49

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		ZONA RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJES			CONTROL DEL PROCESO
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)				Herramienta	Control	Final	
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	Probabilidad	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	40	32	72	49
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	Impacto	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.	30	18	48	
4	Débil o inadecuado proceso de selección de talento humano en el Hospital para el manejo del proceso de gestión de la información	2	4	Zona de Riesgo Alta	Impacto	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	38	15	53	

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		ZONA RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJES			CONTROL DEL PROCESO
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)				Herramienta	Control	Final	
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	Probabilidad	Establecer en el PIC jornadas de capacitación a los funcionarios del Hospital en el manejo del proceso de gestión de la información.	15	15	30	
						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.				
6	Pérdida de la información por afectación de los virus informáticos en los sistemas	2	4	Zona de Riesgo Alta	Impacto	Ejecutar copias de seguridad de la información que se maneja en las diferentes áreas del Hospital.	30	15	45	49
						Adquirir antivirus con licencia, instalarlos en los diferentes equipos y actualizarlos constantemente.				
						Establecer medidas de seguridad para el manejo de los sistemas en el Hospital.				

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		ZONA RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJES			CONTROL DEL PROCESO
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)				Herramienta	Control	Final	
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	Zona de Riesgo Moderada	Impacto	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. Adquirir de programas, equipos y materiales para el buen manejo de los diferentes archivos en el Hospital.	20	15	35	
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	Impacto	Realizar encuestas de medición de la satisfacción del servicio archivístico. Realizar evaluación y auditoría al proceso de gestión documental. Elaborar, implementar y evaluar un procedimiento de gestión documental. Tener todos los equipos y programas en red	50	15	65	49
9	Deficiencias en los sistemas de recolección, almacenamiento y procesamiento de información.	2	4	Zona de Riesgo Alta	Impacto	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.	35	15	50	

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:
MT – GIF - 05

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

TRATAMIENTO DEL RIESGO

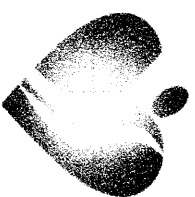
NOMBRE DE.PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (GIF)
RESPONSABLE DEL.PROCESO:	Subgerente Administrativa

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	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 de caracterizado de comunicación 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 y compromiso 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	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.
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	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
5	Omisión y Tardanza en el cumplimiento de las actividades del proceso como son la generación, recolección, almacenamiento, 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	Establecer en el PIC jornadas de capacitación a los funcionarios del Hospital en el manejo del proceso de gestión de la información. 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.

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.

Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06

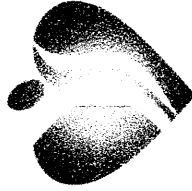
hospitalconcordia@gmail.com

Nit 890907297-3

)

)

)

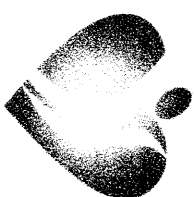


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
 SAN JUAN DE DIOS

Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	PERFIL DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	FECHAS		CONTROLES
						Inicial	Final	
6	Perdida de la información 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 de actualización antivirus con licencia realizando un plan de copias de seguridad en las diferentes áreas del Hospital.	01/07/16	31/12/16	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. Establecer medidas de seguridad para el manejo de los sistemas en el Hospital.
7	Deterioro, perdida 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	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. Adquirir de programas, equipos y materiales para el buen manejo de los diferentes archivos en el Hospital.
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	Realizar encuestas de medición de la satisfacción del servicio archivístico. Realizar evaluación y auditoría al proceso de gestión documental. Elaborar, implementar y evaluar un procedimiento de gestión documental.

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



No.	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	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.

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: _____

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06

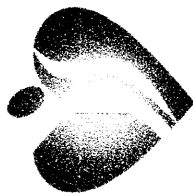
hospitalconcordia@gmail.com

Nit 890907297-3

)

)

)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

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

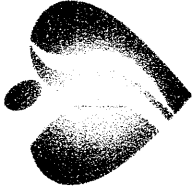


Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
3	Desconocimiento por parte de los funcionarios de las normas y políticas del gobierno nacional que implica el incumplimiento del proceso.					
4	Débil o inadecuado proceso de selección 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	Perdida de la información por afectación de los virus informáticos en los sistemas					

)

)

)



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

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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

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: _____

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

EL RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

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).		
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 $\leq$ 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.	FIRMA:
APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	FECHA: Agosto 02 de 2.016		

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

EL MAPA DE RIESGOS

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	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 la 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	INDICADOR
		Probab. (1-5)	Impacto (1-5)				Probab. (1-5)	Impacto (1-5)	Pertin (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 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)					
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.	Impacto	3	3	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
					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.								
													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	INDICADOR
		Probab. (1-5)	Impacto (1-5)				Probab. (1-5)	Impacto (1-5)	Perfil (1-100)					
4	Débil o inadecuado proceso de selección de 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 de 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, 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 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, y equipos 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 Líder Proceso y del	
6	Pérdida 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 Proceso del	

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	INDICADOR
		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. Realizar evaluación y auditoría al proceso de gestión documental. Elaborar, implementar y evaluar un procedimiento de gestión documental.	Impacto	2	2	16	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Elaborar, caracterizar, implementar, y ejecutar el procedimiento de gestión documental en el 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	INDICADOR
		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 Riesgo	Elaborar, implementar y aprobar un plan para el manejo adecuado del software y hardware en el Hospital.	Gerente Líder del Proceso y del	

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:

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