



**FORMATO DE CONTEXTO ESTRATEGICO**

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA

**CODIGO:** FO-MC-14

**VERSION:** 02

**FECHA DE APROBACIÓN:**  
Junio de 2015



<b>COMPONENTE :</b>	<b>ADMINISTRACION DEL RIESGO</b>
<b>NOMBRE DEL MACROPROCESO</b>	<b>ESE HOSPITAL SAN RAFAEL</b>
<b>METODOLOGIA UTILIZADA:</b>	<b>Lluvia de ideas</b>
<b>FACTORES DE RIESGO INTERNOS (Factores internos que puedan generar riesgos y puedan afectar los objetivos institucionales).</b>	<b>FACTORES DE RIESGO EXTERNOS (Factores externos que puedan generar riesgos y puedan afectar los objetivos institucionales de carácter social, económico, de orden público, político o legal, entre otros).</b>
1. Instalaciones físicas inadecuadas.	1. Informacion externa solicitada sobre tiempo
2. Personal de la institucion con falta adherencia a normatividad y procedimientos	2. Desconocimiento de los usuarios del manejo de la informacion.
3. Personal de la institucion con manejo inadecuado de la tecnologica	3. Desconocimiento de los usuarios del tramite interno para solicitar informacion.
4. Personal de la institucion con manejo inadecuado de la informacion	4. Desconocimiento de los usuarios de la normatividad para solicitar informacion.
5. Falta de garantías para el manejo confidencial de la información.	5. Auditorias realizadas por entes externos sin previo aviso
6. Desconocimiento sobre normatividad aplicable al proceso	6. Solicitud excesiva de información
7. Fallas del software institucional	7. Solicitud de informacion de vigencias anteriores sobre el tiempo.
8. Perdida de la informacion	8. Falta de calidad del operador contratado
9. Eliminación de documentos sin unificacion de criterios	
10. No adherencia del personal a las tablas de retención	
11. Ausencia de Backup	
12. Falta de contrato con el proveedor del Software XENCO	
13. Inoportunidad en el soporte técnico del software	
14. Documentacion manual que afecta el desarrollo normal del proceso	
15. Inadecuado proceso de archivo de documentos	
16. Publicacion de informacion extemporanea	
17. Reporte de informacion extemporanea	
18. Fallas del fluido electrico	
19. El desconocimiento del recurso humano en el manejo de la tecnologia	
20. No utilizacion de los medios de comunicación institucionales por parte de los funcionarios	
21. Falta de aporte de información para socializacion	
22. Falta de medios de verificación de información	
23. No se tiene recurso humano capacitado en caso de novedades de personal (plan de contingencia)	