



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

Código: ES-PL-FO-005
Versión: 2
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 02/03/2016
Página: 1 de 1

Nombre del Documento: Mapa de Riesgos de Corrupción
 Unidad Administrativa: Subgerencia de Planificación Institucional

Entidad		RED SALUD ARMENIA E.S.E.														
Identificación del Riesgo		Valoración del Riesgo de Corrupción														
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo				Acciones asociadas al control	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de ejecución						Acciones
<p>Proceso: Sistemas de información</p> <p>Objetivo: Definir e implementar estrategias TI (Tecnologías de información) alineadas con el Plan de Desarrollo de la ESE que permitan orientar la administración de las tecnologías de la información dentro de los lineamientos de gobierno digital y mejores prácticas</p>	<p>Falla total del servidor Principal de Bases de Datos del Hospital</p>	<p>Perdida de información de las bases de datos del Sistema de Información Institucional Dinámica Gerencial .Net</p>	<p>*Perdida de información de bases de datos del Sistema de Información</p> <p>*Problemas para iniciar labores con normalidad en el sistema</p>	<p>Possible (4)</p>	<p>Mayor (10)</p>	<p>Alta (40)</p>	<p>Rara vez (1)</p>	<p>Mayor (10)</p>	<p>Baja (10)</p>	<p>2018</p>	<p>Garantizar que el 100% de las copias de seguridad se realicen según lo establecido en el manual de copias de seguridad de la institución</p>	<p>Copias de seguridad realizadas en el servidor Principal</p>	<p>31 de agosto de 2018 31 de Diciembre de 2018</p>	<p>Verificar que el 100% de las copias de seguridad se realicen según lo establecido en el manual de copias de seguridad de la institución</p>	<p>Líder de Proceso</p>	<p>Copias de seguridad realizadas / Total de copias de seguridad programadas</p>
<p>Proceso: Sistemas de Información</p> <p>Objetivo: Definir e implementar estrategias TI (Tecnologías de información) alineadas con el Plan de Desarrollo de la ESE que permitan orientar la administración de las tecnologías de la información dentro de los lineamientos de gobierno digital y mejores prácticas</p>	<p>Fallo en la red de datos del Hospital</p>	<p>Falla general de la red de datos del hospital</p>	<p>*Inconvenientes para la atención de los usuarios</p> <p>*Problemas para realizar labores con normalidad en el sistema de información</p>	<p>Possible (4)</p>	<p>Mayor (10)</p>	<p>Alta (40)</p>	<p>Possible (3)</p>	<p>Mayor (10)</p>	<p>Alta (30)</p>	<p>2018</p>	<p>Garantizar que el 97% del tiempo se tenga disponibilidad de la red de datos del hospital</p>	<p>N/A</p>	<p>31 de agosto de 2018 31 de Diciembre de 2018</p>	<p>Verificar que el 97% del tiempo se tenga disponibilidad de la red de datos del hospital</p>	<p>Líder de Proceso</p>	<p>Total tiempo fallo red de datos / Total tiempo disponible red de datos</p>

Responsable: Nestor Ivan Veloz Rivera
 Subgerente Planificación Institucional: Luz Stella Marin H.

Elaboró: Planeación - (Tomado de la guía para la gestión de Riesgo de Corrupción)
 Revisó: Comité de Archivo
 Aprobó: Gerente