Revisión Mapa de Riesgos SAC

Proceso: Servicio de Salud Pública

MAPA DE RIESGOS

Contexto Externo

Contexto Interno

Identificación del Riesgo

- Marco de referencias
- Causas - Vulnerabilidades
- Consecuencias - Amenazas



Evaluación del Riesgo

- Probabilidad
- Impactos



RIESGO INHERENTE

Definición de controles

- Tipo de Control: **Detectivos, Correctivos, Preventivos**

¿Qué busco mitigar?



Evaluación de controles

- Fortaleza
- Definición de Acciones

RIESGO RESIDUAL



CO-SC-CER437981

GESTIÓN DE RIESGOS

CLASES DE RIESGOS



- Estratégico
- Operativo

  Gestión 2
- **Corrupción** 2
- **Seguridad de la Información** 3

RIESGOS

7

CONTROLES

20

icontec ISO 9001 CO-SC-CER437981
IQNet
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Conceptos

Riesgo

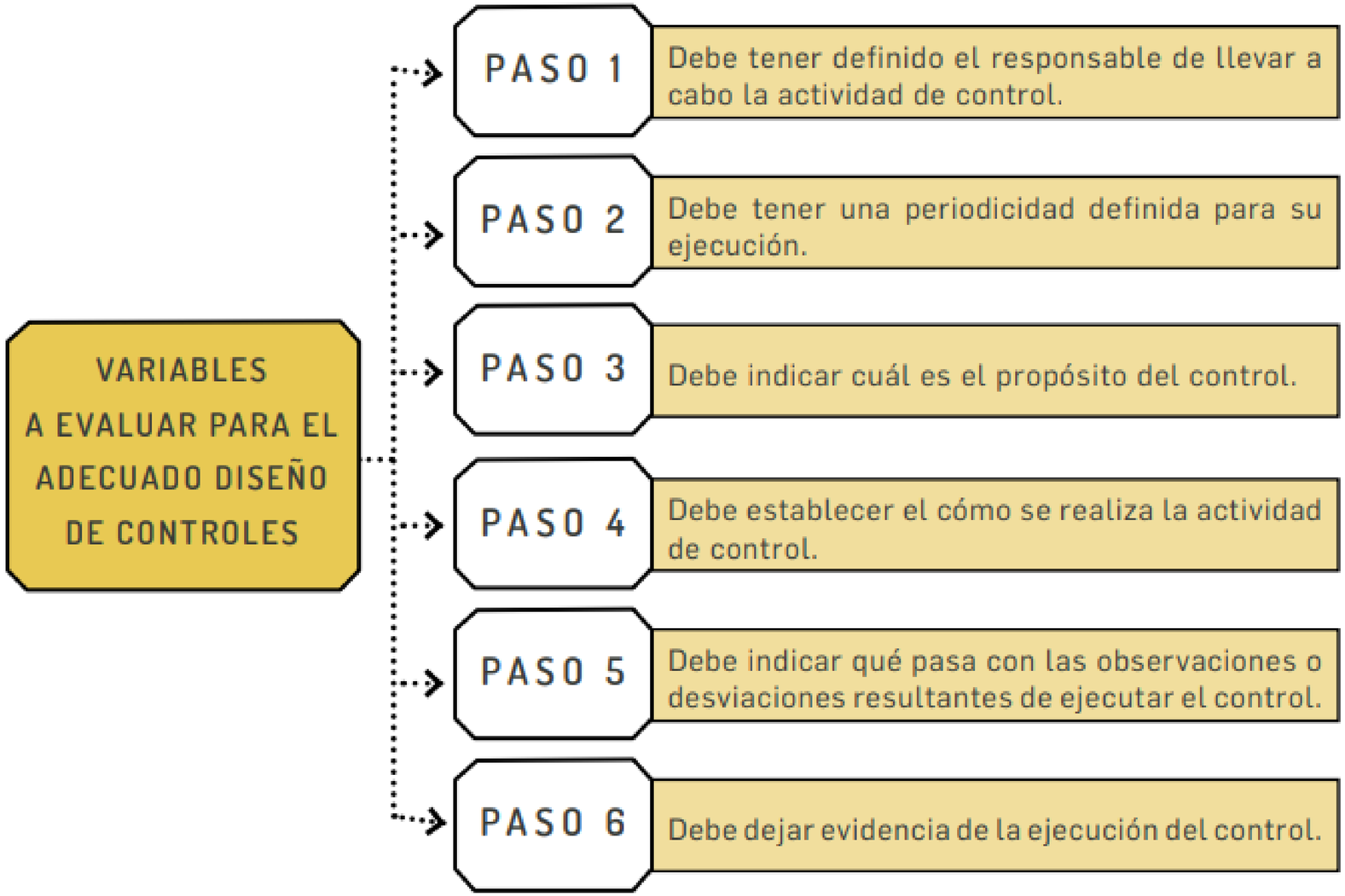
La probabilidad de que ocurra un evento. Un riesgo puede ser negativo o positivo.

Control

Un control es un conjunto de medidas o acciones tomadas para gestionar el riesgo y disminuir la probabilidad de materialización del riesgo.

FORMULACIÓN DE CONTROL

Esquema 10. Pasos para diseñar un control



- FUNCIÓN PÚBLICA -

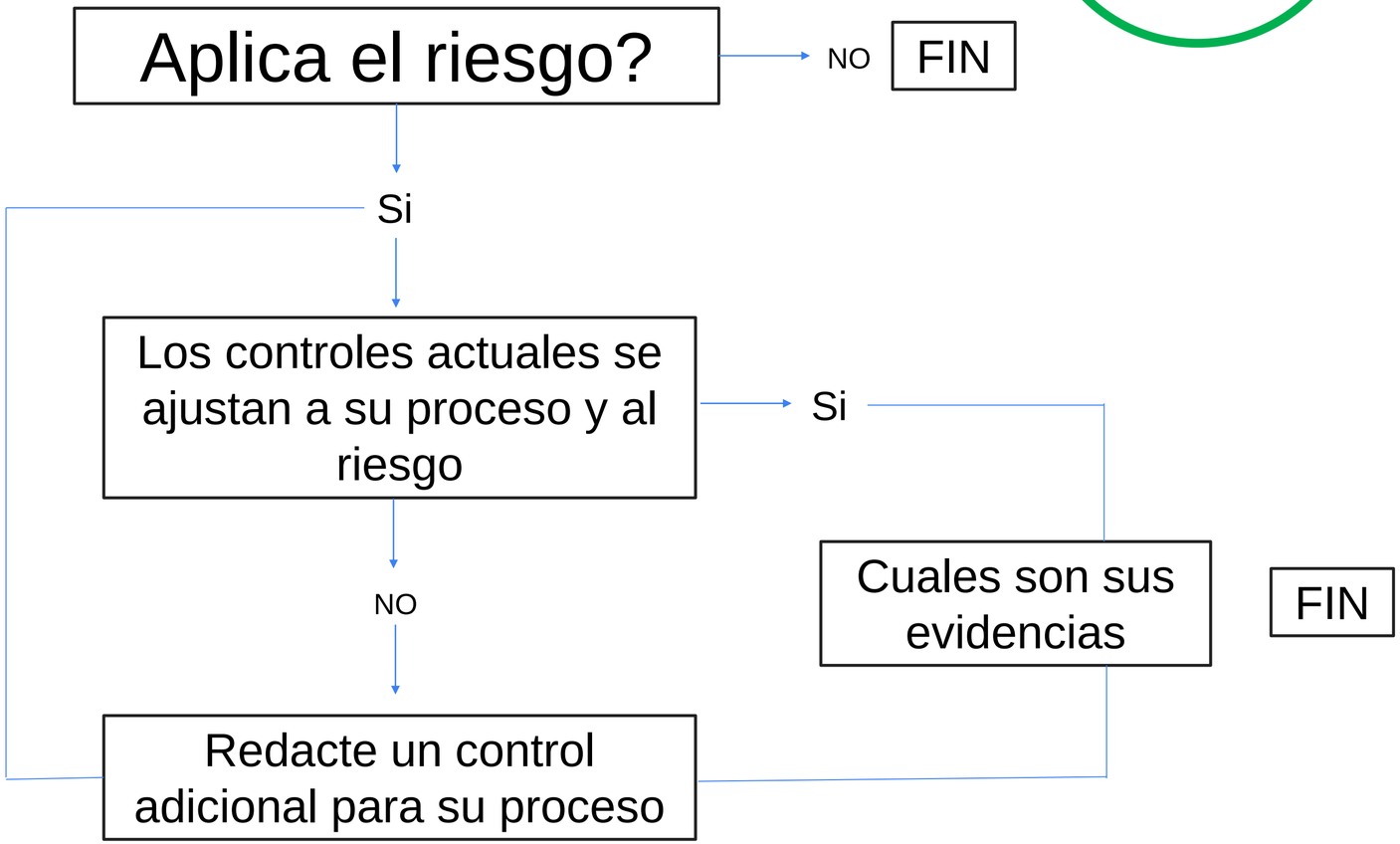


GESTIÓN DE RIESGOS - RIESGOS DE GESTIÓN

1

Riesgo de oportunidad

Deterioro del estado de salud de la población por demora en el desarrollo de procedimientos de rectoría en salud. debido a debilidades en las acciones de planificación.





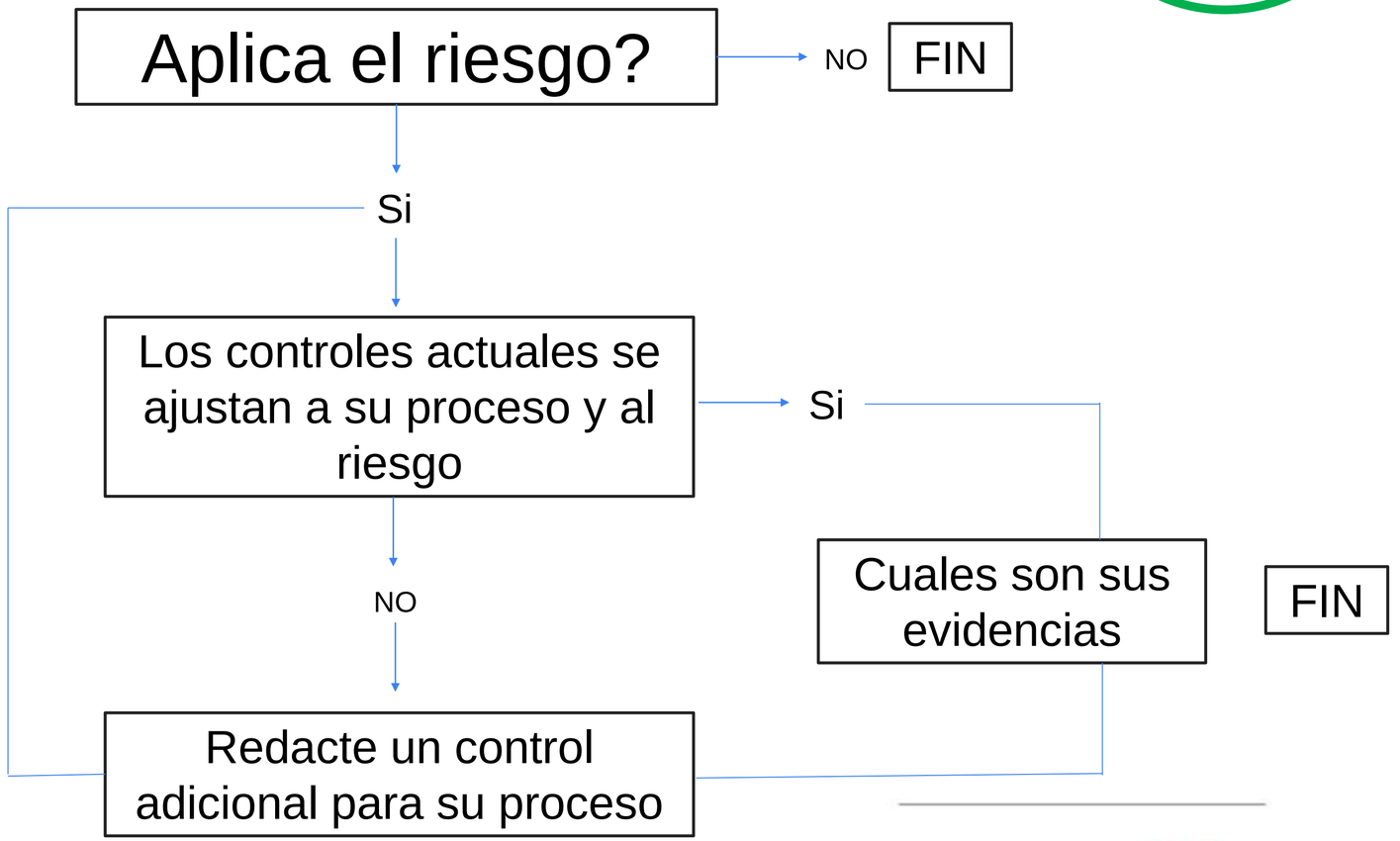
GESTIÓN DE RIESGOS - RIESGOS DE GESTIÓN

4

2

Riesgo de desacierto en acciones que generan afectación

Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoría en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa

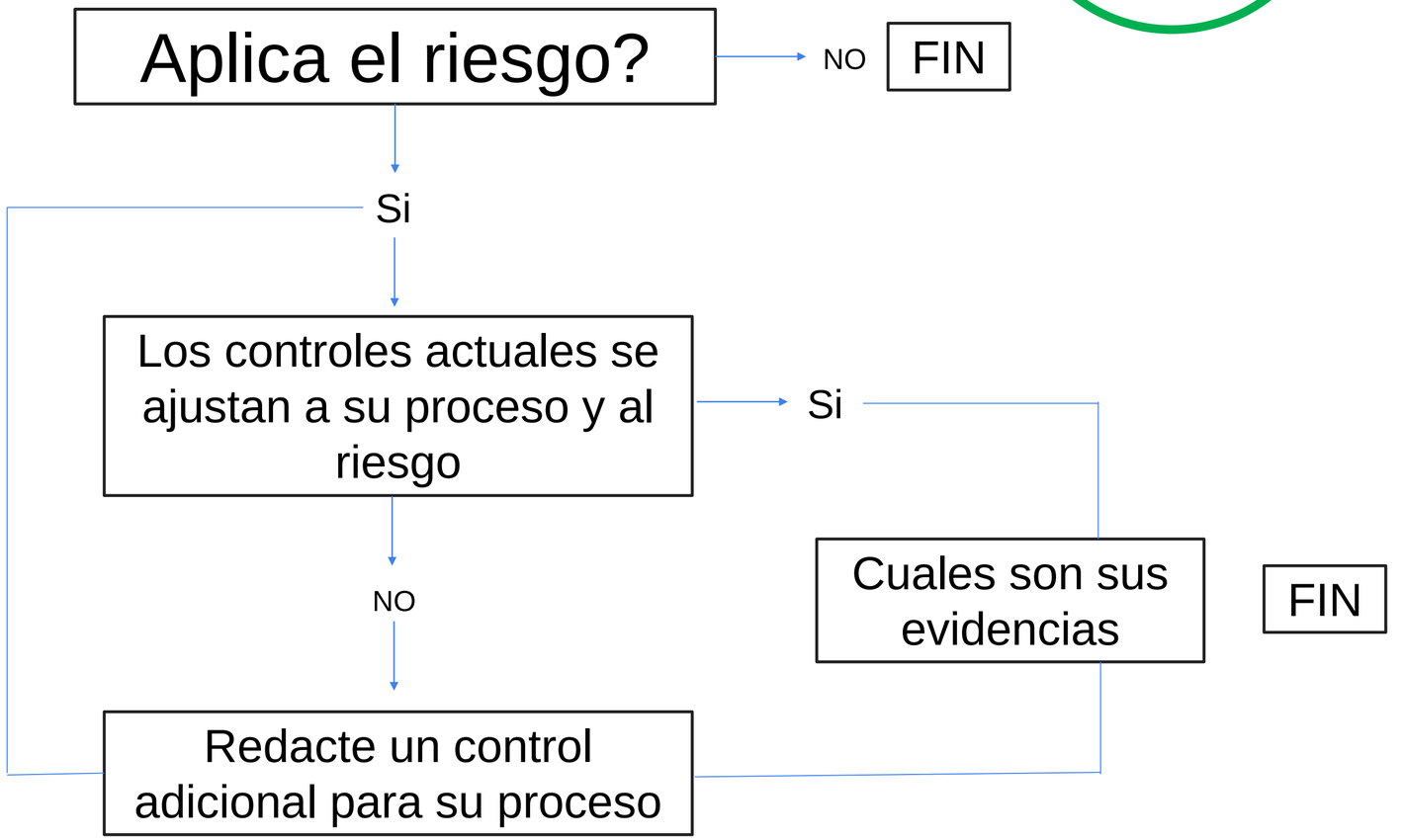


GESTIÓN DE RIESGOS - RIESGOS DE CORRUPCION

3

3 **Omisión en acciones de IVC**

Omisión de los requisitos técnicos de Inspección Vigilancia y Control para influir en una decisión de la autoridad sanitaria, emitiendo conceptos favorables a pesar de evidenciar incumplimiento de requisitos favoreciéndose a si mismo, a un tercero natural o jurídico.



CO-SC-CER437981

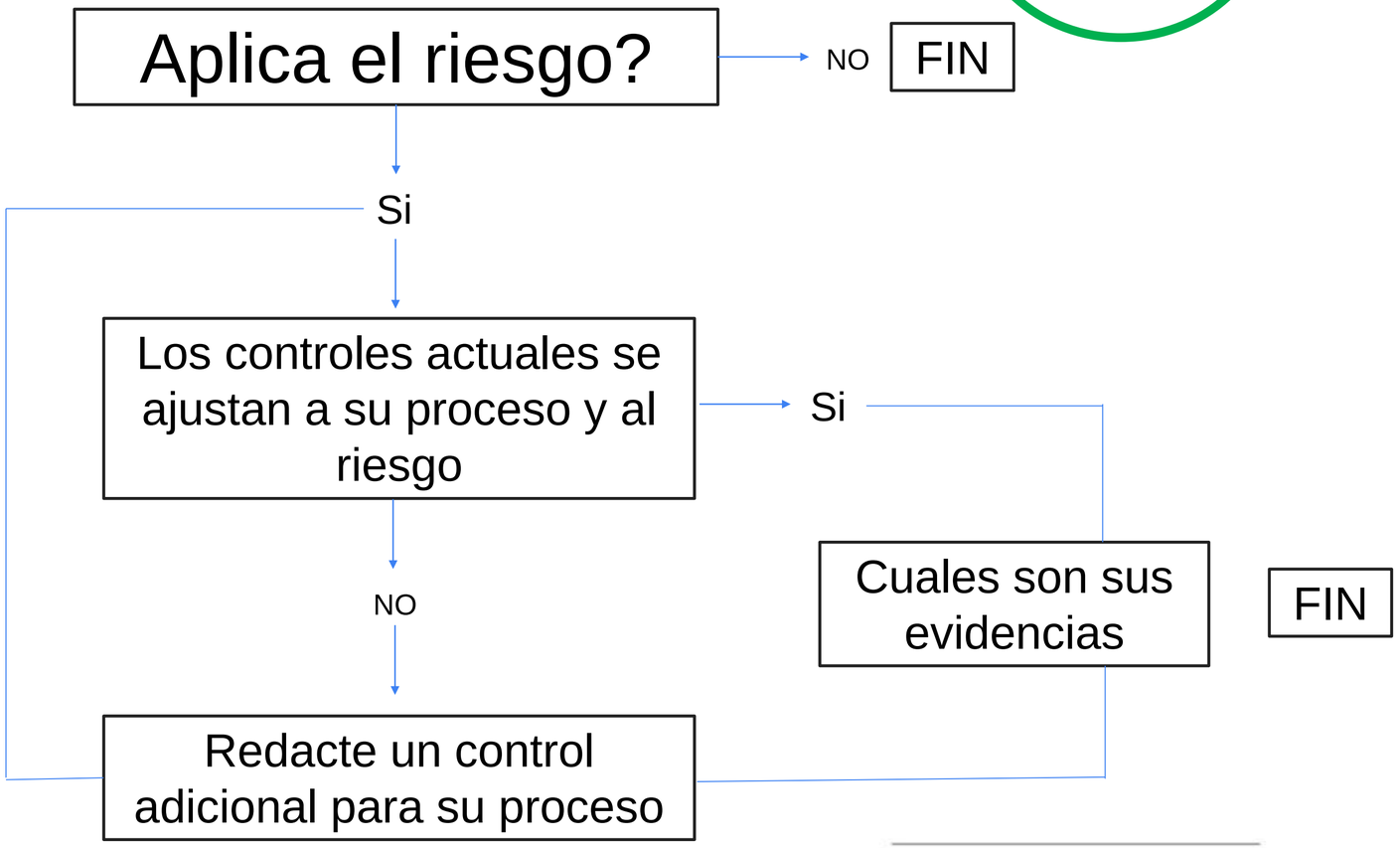
GESTIÓN DE RIESGOS - RIESGOS DE CORRUPCION

2

4

Terceros pasándose por autoridad sanitaria

Fraude por parte de un tercero ejerciendo el rol de autoridad sanitaria desarrollando acciones de visitas de asistencia técnica, inspección, vigilancia y control en salud, generando deterioro de las condiciones salud dado el aumento de riesgos sanitarios y ambientales con el fin de recibir un beneficio a cambio.

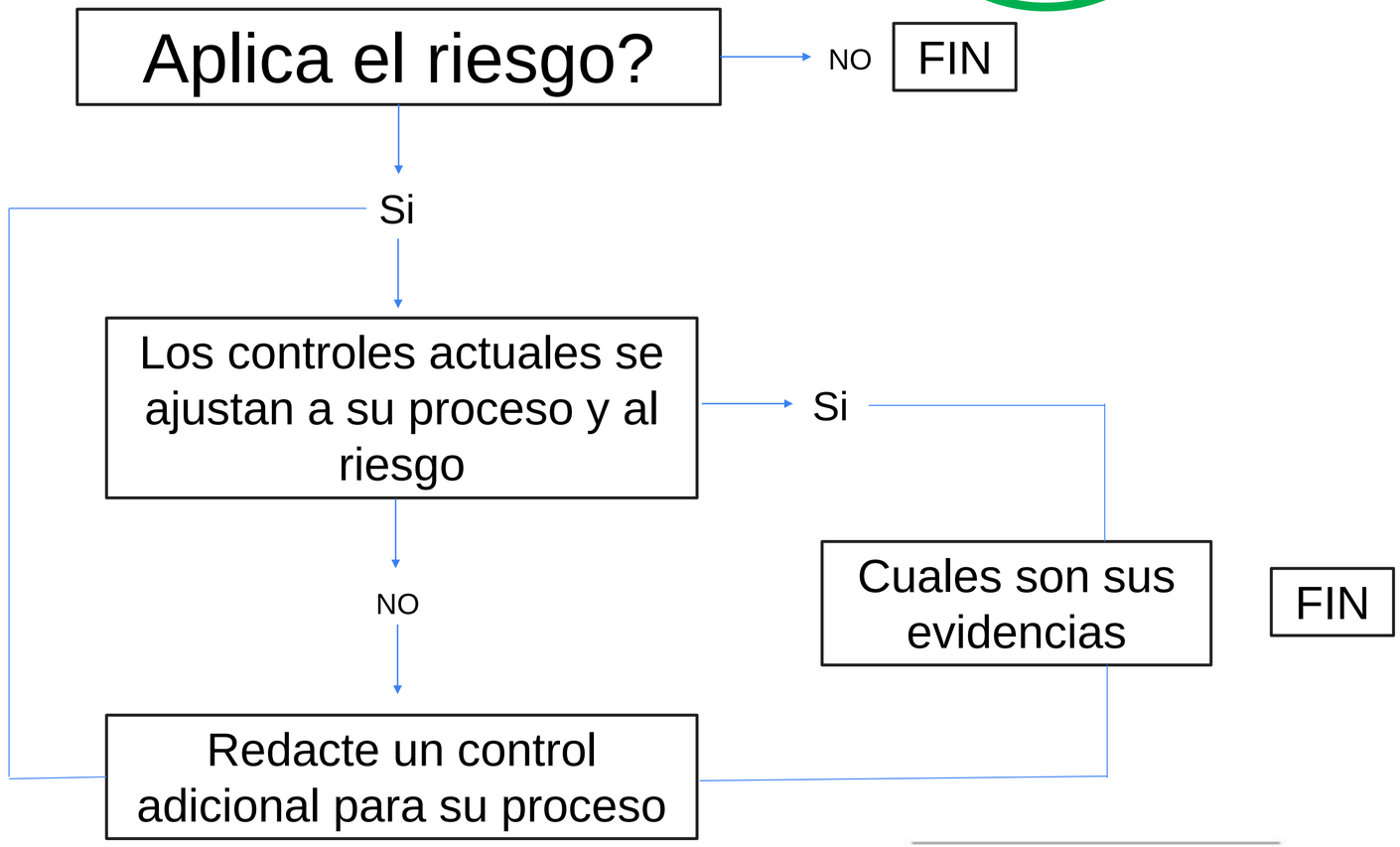


MAPA DE RIESGOS - RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

3

5 **Confidencialidad bases de datos**

La posibilidad de afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las Bases de Datos de los Programas de Salud Pública debido al almacenamiento en unidades sin protección o copia no controlada por insuficiencia en la capacidad de almacenamiento en los servidores



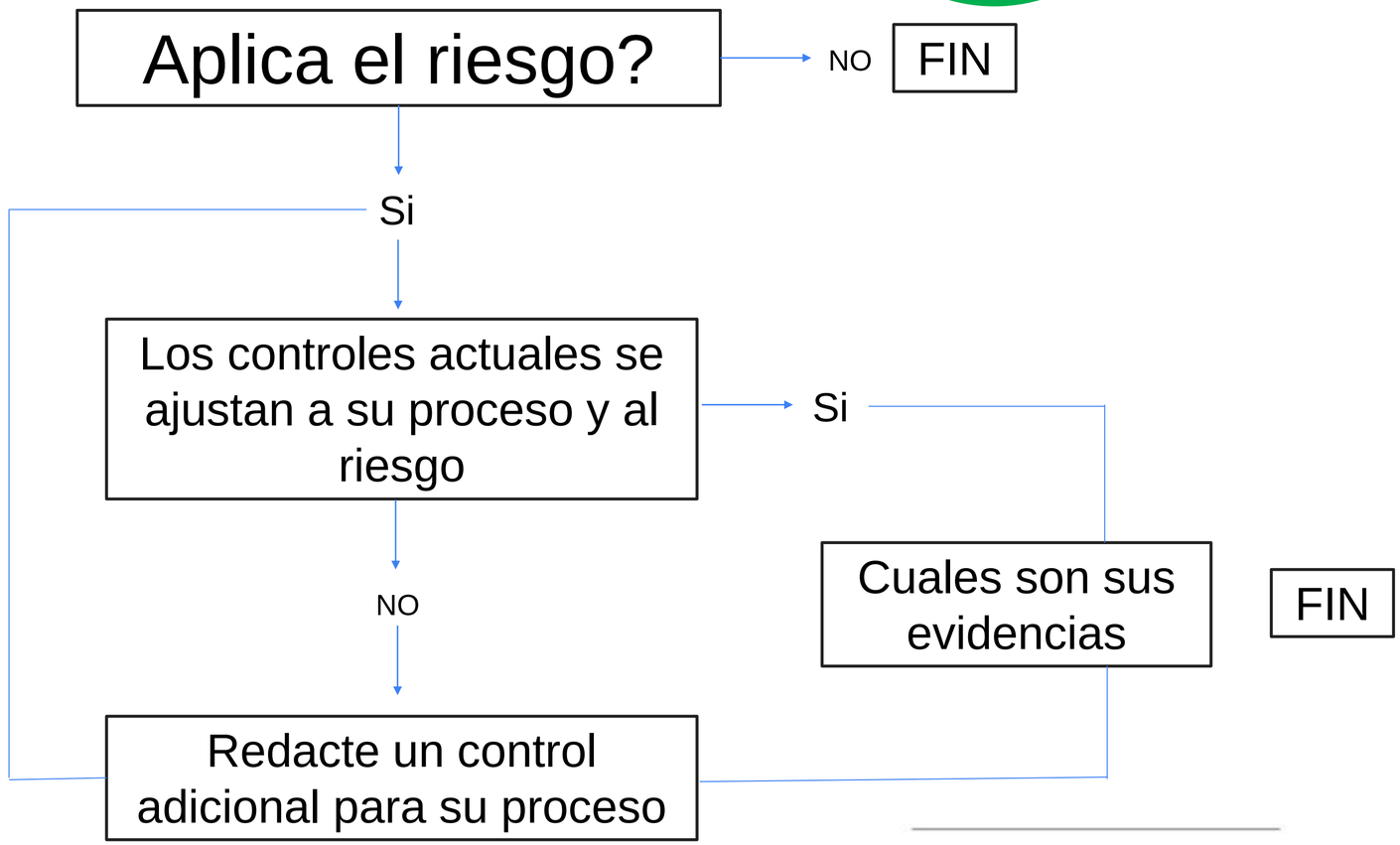
MAPA DE RIESGOS - RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

6

Confidencialidad de actas

La posibilidad de afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las actas de los Comités creados mediante acto administrativo y demás que manejen datos sensibles que atenten con la integridad del individuo. debido al uso inadecuado de la información, control de acceso a las instalaciones por ausencia de políticas de controles de acceso.

2



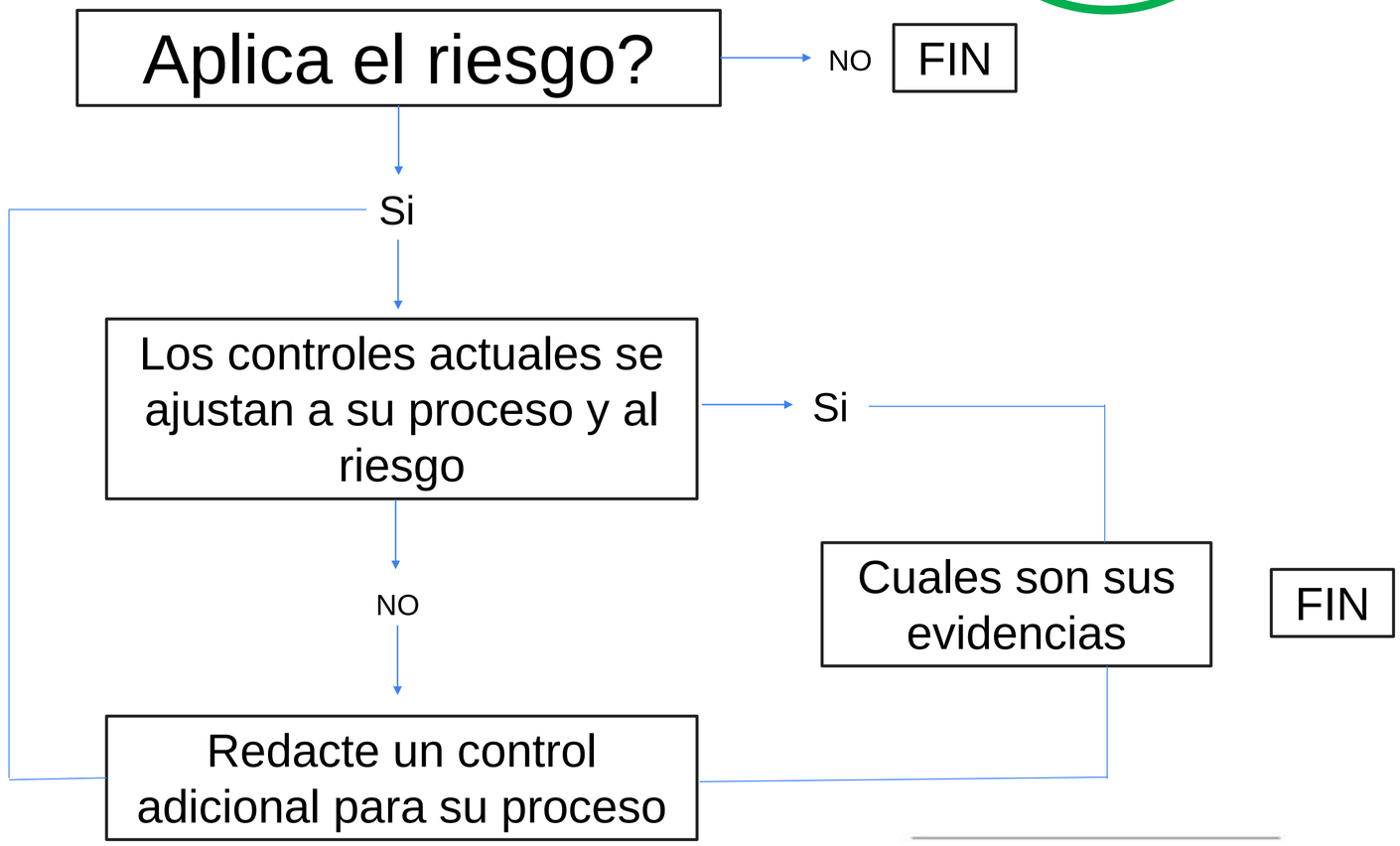
MAPA DE RIESGOS - RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1

7

Confidencialidad PQRS

La posibilidad de afectación de confidencialidad, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS debido al uso inadecuado de la información por ausencia en los controles para el manejo de los datos sensibles.



icontec ISO 9001 CO-SC-CER437981
IQNet
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Muchas Gracias



Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI