****

**EVALUACIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaborado por** |  |  |
| **Joseph Rojas Molina** |  |  |
|  |  |  |
| **Aprobado por:** | **Nombre:** |  |
|  | **Firma:** |  |
|  |  |  |
|  | **Nombre:** |  |
|  |  |  |
|  | **Firma:** |  |
|  |  |  |
|  | **Nombre:** |  |
|  |  |  |
|  | **Firma:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESOS | CONTROLES | PELIGROS | EFECTOS | S | O | D | NPR | ACCIÓN | RESPONSABLE | S | O | D | NPR |
| Gestión de contraseñas débiles | Políticas de contraseñas robustas, cambio regular de contraseñas | Acceso no autorizado, violación de privacidad. | Pérdida de datos sensibles, riesgo de suplantación de identidad. | 4 | 2 | 2 | 16 | Fortalecer de manera estricta las políticas de contraseñas, capacitación de usuarios. | Gerencia |  |  |  |  |
| Actualización no autorizada de registros clínicos. | Controles de acceso, registros de auditoría. | Modificación indebida de datos médicos. | Decisiones médicas incorrectas, pérdida de integridad de datos. | 4 | 1 | 2 | 8 | Fortalecimiento de los controles de acceso, auditorías periódicas. | Gerencia |  |  |  |  |
| Interrupciones del servicio del sistema. | Respaldo regular, redundancia de servidores. | Pérdida temporal de acceso al sistema. | Retrasos en el tratamiento, pérdida de datos no guardados. | 5 | 2 | 1 | 10 | Implementar medidas de respaldo sólidas, planificación de contingencia. | Gerencia |  |  |  |  |
| Fallos en la validación de datos médicos | Validaciones cruzadas, revisión manual. | Datos médicos incorrectos. | Tratamientos inadecuados, riesgo para la salud del paciente. | 5 | 2 | 1 | 10 | Mejorar procedimientos de validación, capacitación de usuarios. | Gerencia |  |  |  |  |
| Acceso no autorizado a registros médicos por parte de empleados. | Controles de acceso basados en roles, auditorías. | Uso indebido de información confidencial. | Violación de la privacidad del paciente, riesgo legal. | 4 | 2 | 1 | 8 | Auditorías regulares, reforzamiento de políticas de privacidad. | Gerencia |  |  |  |  |
| Errores en la actualización de la base de datos del sistema. | Procedimientos de respaldo, validación de datos. | Pérdida de integridad de datos, inexactitud en registros. | Decisiones médicas erróneas, riesgo para la salud del paciente. | 3 | 1 | 1 | 3 | Mejora de procedimientos de respaldo, capacitación del personal. | Gerencia |  |  |  |  |
| Desconexiones inesperadas durante la consulta. | sistema de recuperación. | Interrupción de la atención médica | retrasos en la atención. | 3 | 2 | 1 | 6 | Mejora de la infraestructura de conexión teniendo mas de un acceso a la red wifi | Gerencia |  |  |  |  |
| Uso indebido de la funcionalidad de exportación de datos. | Restricciones de exportación, registros de auditoría. | Divulgación no autorizada de información. | Violación de la privacidad del paciente, riesgo legal. | 4 | 2 | 2 | 16 | Mejora de restricciones de exportación, auditorías regulares. | Gerencia |  |  |  |  |
| Malentendidos en la interpretación de informes generados por el sistema. | Capacitación del usuario, claridad en el diseño de informes. | Decisiones médicas erróneas, diagnósticos incorrectos. | Riesgo para la salud del paciente, tratamientos inadecuados. | 2 | 2 | 3 | 16 | Mejora de la capacitación del usuario, revisión de diseño de informes. | Gerencia |  |  |  |  |
| Pérdida de datos | respaldos periódicos. | Pérdida permanente de información crítica. | Interrupción del servicio, retrasos en la atención. | 4 | 2 | 1 | 8 | respaldos más frecuentes. | Gerencia |  |  |  |  |
| Errores en la identificación de usuarios. | capacitación del usuario. | Acceso no autorizado, riesgo de suplantación de identidad. | Pérdida de información sensible, violación de la privacidad. | 4 | 2 | 2 | 16 | capacitación constante. | Gerencia |  |  |  |  |
| Acceso no autorizado a través de redes Wi-Fi no seguras. | Políticas de seguridad de redes | Riesgo de acceso no autorizado, robo de información. | Pérdida de información confidencial, violación de la privacidad. | 2 | 3 | 3 | 18 | Reforzamiento de políticas de seguridad de redes | Gerencia |  |  |  |  |
| Errores en la gestión de permisos de usuario. | Revisión regular de permisos, capacitación del personal. | Acceso no autorizado, riesgo de suplantación de identidad. | Pérdida de información sensible, violación de la privacidad. | 4 | 2 | 1 | 8 | Mejora de procesos de gestión de permisos, capacitación constante. | Gerencia |  |  |  |  |
| Riesgo de inconsistencias en la entrada de datos. | Validaciones de entrada, restricciones de formato. | Datos incorrectos, impacto en la validez de los estudios. | Retrabajo en la corrección de datos, afectación en la toma de decisiones. | 5 | 2 | 1 | 10 | Fortalecimiento de controles de validación, implementación de restricciones. | Gerencia |  |  |  |  |
| Riesgo de dependencia excesiva de proveedores de servicios. | Evaluación continua de proveedores, contratos claros. | Interrupción del servicio, pérdida de control. | Impacto en la continuidad de los estudios, vulnerabilidad. | 3 | 2 | 1 | 6 | Diversificación de proveedores, contratos detallados. | Gerencia |  |  |  |  |
| Riesgo de conflictos de interés en la gestión de datos. | Políticas de ética claras, auditorías regulares. | Manipulación de datos, pérdida de integridad. | Impacto en la validez de los estudios, riesgo legal. | 3 | 2 | 2 | 12 | Reforzamiento de políticas éticas, auditorías periódicas. | Gerencia |  |  |  |  |
| Riesgo de interrupciones en el suministro eléctrico. | Fuentes de energía alternativas, generadores de respaldo. | Pérdida de energía, interrupción del servicio. | Riesgo de pérdida de datos, impacto en la continuidad de los estudios. | 5 | 2 | 1 | 10 | Implementación de fuentes de energía alternativas, generadores de respaldo. | Gerencia |  |  |  |  |
| Riesgo de malentendidos en la interpretación de los resultados. | Estándares de informes claros, capacitación de usuarios. | Decisiones erróneas, impacto en la toma de decisiones clínicas. | Retrabajo en la interpretación de resultados, riesgo en la atención al paciente. | 4 | 1 | 3 | 12 | Mejora de estándares de informes, capacitación continua. | Gerencia |  |  |  |  |
| Riesgo de pérdida de registros históricos. | Respaldo regular de datos históricos, políticas de retención. | Pérdida de información valiosa, falta de referencia histórica. | Impacto en el análisis de datos, dificultad en la toma de decisiones. | 4 | 2 | 1 | 8 | Mejora de políticas de retención, respaldo más frecuente. | Gerencia |  |  |  |  |
| Riesgo de pérdida de financiamiento para estudios clínicos. | Diversificación de fuentes de financiamiento, cumplimiento de objetivos. | Interrupción de estudios, limitaciones presupuestarias. | Retrasos en los estudios, posible suspensión. | 6 | 2 | 1 | 12 | Estrategias para diversificar fuentes de financiamiento, cumplimiento de objetivos. | Gerencia |  |  |  |  |
| Riesgo de falta de participación de pacientes. | Estrategias de participación, comunicación efectiva. | Falta de datos, impacto en la validez de los estudios. | Inexactitud en los resultados, dificultad en la toma de decisiones. | 5 | 1 | 1 | 5 | Mejora de estrategias de participación, comunicación efectiva. | Gerencia |  |  |  |  |
| Riesgo de dependencia excesiva de personal clave. | Desarrollo de equipos multidisciplinarios, planes de sucesión. | Pérdida de personal clave, impacto en la gestión. | Dificultad en la toma de decisiones, riesgo en la continuidad. | 5 | 2 | 1 | 10 | Implementación de planes de sucesión, desarrollo de equipos. | Gerencia |  |  |  |  |