



**MAPA DE RIESGOS
PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA**

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE INFORMÁTICA

OBJETIVO: Gestionar, controlar, dirigir y mantener la plataforma tecnológica, y de comunicaciones, para lograr la oportunidad y rapidez en los p

RESPONSABLE: Jefe División de Sistemas de Información

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04-11-2019

**1. IDENTIFICACION DEL RIESGO
(Matriz de Vulnerabilidad)**

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	PARTES INTERESADAS	(1) CONTEXTO ESTRATEGICO	(2) CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)
1			TECNOLOGÍA: integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información.	No contar con políticas de seguridad de la información. No contar con controles adecuados para proteger la información. Amenazas Emergentes tecnológicas o de ingeniería social que atentan a la integridad, seguridad y disponibilidad de la información.

E RIESGOS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	FO-GN-09
	VERSION: 02- 04-10-2019
	PAGINA: 1 DE 1
procesos y prestar un mejor servicio a los clientes internos y usuarios.	

SGO 1)		
(3) RIESGOS (Inventario)	(4) DESCRIPCIÓN	(5) CONSECUENCIAS POTENCIALES
Robo, alteración y/o perdida de Información de la Entidad por acceso indebido a sistemas de información	Riesgo de seguridad de la información: cuando hay ocurrencia no autorizada de: Sustracción de información Eliminación de Información Modificación de la información Pérdida de información. Indisponibilidad de información. Divulgación de información sensible.	Demoras en la ejecución de las actividades, detrimento patrimonial a la entidad. Pérdida de la memoria institucional. Consecuencias de tipo legal. Afectación en la prestación del servicio Pérdida de la información y posibles Ataques a la integridad de los datos.

2. ANÁLISIS DE RIESGO	
(7) CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES	
PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)
Probable	Moderado

E RIESGOS		3				
(10) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente Antes de Controles)	(11) MEDIDAS DE RESPUESTA	(12) DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES				
ZONA DE RIESGO		EXISTEN?		CONTROL	TIPO DE CONTROL	
		SI	NO		PREVENTIVO	CORRECTIVO
Alto		X		*Especificaciones técnicas exclusivas para el tema de seguridad de la información en los contratos de proyectos tecnológicos, contratos de soporte y mantenimiento. *Reporte en bitácora de seguimiento de tickets en caso de encontrar un evento que atente a la seguridad, integridad o disponibilidad de la información. *Alertas a través de informes proactivos	x	

VALORACIÓN DE RIESGOS					
ES			(13) CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES		(14) NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Residual Después de
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES			PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)	ZONA DE RIESGO
ESTÁN DOCUMENTADOS?	SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?			
X	X		Probable	Moderado	Alto

(17) ACCIONES	(18) RESPONSABLES	(19) CRONOGRAMA		(20) INDICADORES
		FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	
Realizar diagnostico de Sistema de seguridad de la información, incluyendo el mejoramiento de los programas de protección de virus y ataques informaticos	Jefe de division de sistemasa de informacion	01/11/2019	31/107/2020	

5. COMUNICACIÓN Y CONSULTA

(21)
MONITOREO

AUTOEVALUACIÓN

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE**

RESPONSABLE DEL PROCESO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Desactualización y Obsolescencia Tecnológica a causa de actualizaciones	Riesgo de sistemas de información: se presenta cuando hay una obsolescencia tecnológica o una carencia de soporte y mantenimiento adecuado en el mercado, generando un impacto para los procesos organizacionales que estén implementados en dicho sistema de información.	Pérdida de la continuidad de la información, servicios afectados para los usuarios internos y externos Consecuencias legales. Insatisfacción de los usuarios
Daño en equipos tecnológicos e interrupción de servicios a cargo de la Oficina TIC a causa del manejo indebido de equipos tecnológicos	El uso indebido o la administración inapropiada de los recursos tecnológicos como equipos, cuentas de usuario, correo electrónico, software, propicia fallos en los sistemas o genera vulnerabilidades que afectan algún servicio misional o estratégico.	Baja eficiencia en la prestación del servicio, reclamos e insatisfacción del cliente y pérdida de credibilidad e imagen institucional
Interrupción del servicio TI y de internet, causados por daños en la infraestructura tecnológica por causas desconocidas.	Los recursos tecnológicos pueden llegar a presentar inconvenientes debido a procedimientos erróneos en su proceso de fabricación, ensamblaje, desarrollo y/o implementación, propiciando fallos en los sistemas o generando vulnerabilidades que afectan algún servicio misional o estratégico.	Interrupción del servicio, daños, bloqueos o desconfiguración de los equipos Baja eficiencia en la prestación del servicio, reclamos e insatisfacción del cliente y pérdida de credibilidad e imagen institucional
	REVISÓ	APROBÓ
mación	Jefe División tecnologías de la información	Jefe gestión de Planeación

Posible	Moderado
Posible	Moderado
Posible	Moderado

Alto	Evitar, reducir, compartir o transferir el riesgo.		X	*Contratos de soporte, mantenimiento y actualización de sistemas de información y servicios TIC	x	
Alto			X	Se registra y se lleva el control de los reportes de fallos en los equipos tecnologicos, mediante formato de calidad	x	
Alto			X	Se registra y se lleva el control de los reportes de fallos en los equipos tecnologicos, mediante formato de calidad	x	

x	x		Posible	Moderado	Alto
x	x		Posible	Moderado	Alto
x	x		Posible	Moderado	Alto

<p>Reemplazar recursos tecnologicos que tengan un alto indice de obselecencia y promover procesos de compra de infraestructura tecnologica moderna</p>	<p>Jefe de division de sistemas de informacion</p>	<p>01/11/2019</p>	<p>31/107/2020</p>	
<p>Implementación de un Sistema de Información para gestión de la infraestructura tecnológica de las empresas</p>	<p>Jefe de division de sistemas de informacion</p>	<p>01/11/2019</p>	<p>31/107/2020</p>	
<p>Reemplazar recursos tecnologicos que tengan un alto indice de obselecencia y promover procesos de compra de infraestructura tecnologica moderna</p>	<p>Jefe de division de sistemas de informacion</p>	<p>01/11/2019</p>	<p>31/107/2020</p>	

