

MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	ES-SIG-RG-15
VERSIÓN	4
FECHA DE APROBACIÓN	5/11/2017
PÁGINA	1 de 1

Fecha de Formulación: 04/07/2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	CONTROLES	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI ó NO)	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
							P	I	C						
RETARÍA DE TIC	1	Problemas de conectividad	Problemas en la prestación del servicio de internet y de conectividad por el deterioro en la red de datos.	1. Pérdidas económicas, 2. Pérdida de imagen	Realizar mantenimientos y monitoreo a la red lógica y física.	No	4	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación.	Plan de mantenimientos y monitoreo a la red lógica y física.	Secretario de TIC y equipo técnico	Semestral Cada vez que se requiera	Numero de revisiones a la red
	2	Obsolescencia de tecnología	Desactualización de los equipos de computo y en sistemas operativos	Pérdidas económicas, Sanciones legales	Enviar oficios de solicitud	No	3	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación.	Solicitar a la secretaría General la adquisición de equipos y software	Secretario de TIC	Anual	Numero de oficios o solicitudes enviadas
	3	Pérdida de la información en servidores	Manipulación de la información en los servidores.	1. Reprocesos 2. pérdida de credibilidad de la entidad. 3. pérdida de la información. 4. interrupción en el servicio, 5. sanciones legales.	Backup	No	3	5	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación.	Plan de Backup Preventivo para Datacenter	Secretario de TIC	Una vez al día.	Copia de seguridad efectuados /Copia de seguridad programados *100
	4	Ingreso de personas no autorizadas a los sistemas de información	Acceso a los sistemas de información a personas no autorizadas.	1. Pérdidas económicas. 2. investigaciones fiscales	Ejecutar procedimiento de creación de usuarios y perfiles de autorización	No	2	4	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación.	Política de Uso y acceso a la Información	Secretario de TIC	Semestral Cada vez que se requiera	Usuarios creados/No. Usuarios solicitados*100
	5	Cortes no programados en la red de suministro Eléctrico Regulado.	Pérdidas de Información y fallas en Hardware debido a cortes de energía, en las estaciones de trabajo y el Datacenter	1. Pérdidas económicas, 2. interrupción del servicio.	Mantenimientos preventivos programados al sistema de respaldo de energía regulado de la entidad.	No	4	5	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación.	Solicitud a la Secretaría General de un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo o compra del sistema de Energía Regulada de la entidad.	Secretario de TIC	Trimestral	Numero de oficios o solicitudes enviadas
	6	Uso inadecuado de la información que reposa en el data center	Usos de la información para beneficios particulares y/o daños a la entidad	Sanciones legales Multas Pérdida de credibilidad	Designación de las personas autorizadas para el ingreso al Data Center	SI	4	5	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación.	Designación mediante oficio de las personas autorizadas para el ingreso y asignar un administrador del datacenter	Secretario de TIC	Semestral	Número de autorizaciones para ingresar al datacenter
	7	Publicación de información errónea en el portal web	Ingreso de información errónea, incompleta, imprecisa, y/o desactualizada.	Pérdida de credibilidad de la información. Daño de la imagen Institucional	Aplicación del procedimiento de publicación de contenidos web, y carta de responsabilidad a las dependencias autorizadas.	NO	2	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación.	Designar funcionario o contratista encargado de las publicaciones de contenidos web.	Secretario de TIC	Semestral	Formatos de solicitudes de publicaciones web, Autorizaciones a funcionarios de otras dependencias

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						EVALUACIÓN			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	CONTROLES	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI ó NO)	VALORACIÓN			ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
							P	I	C						
SEC	8	Incumplimiento de la meta propuesta en el Plan de Desarrollo.	1. Inadecuada planificación 2. Falta de seguimiento en los indicadores y las metas 3. Falta de recursos administrativos 4. Incumplimiento de los cofinanciadore externos	1. Investigaciones disciplinarias y fiscales. 2. Pérdida de recursos. 3. No inversión de recursos de manera eficaz y eficiente. 4. Pérdida de la calificación en el ranking del plan de desarrollo 5. Pérdida de imagen institucional. 6. Hallazgos de auditorías.	1. Seguimientos bimestrales a los Indicadores del Plan de Desarrollo a través del plan de acción. 2. Tablero control para el cumplimiento de metas. 3. informe de gestión de la Oficina. 4. Informe de Rendición de Cuentas de la Oficina.	NO	2	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación.	Realizar acciones de seguimiento trimestrales al cumplimiento del Plan de Acción	Secretario de TIC	Trimestral	Metas cumplidas / metas programadas
	9	Incumplimiento en la atención y/o respuestas a las PQRSD	1. Desconocimiento de las PQRSD. 2. Fallas en el reparto de las PQRSD. 3. Fallas en el aplicativo de Ventanilla Única de Correspondencia . 4. Distribución inoportuna de las solicitudes presentadas y direccionadas al sector o grupo correspondiente. 5. No clasificación de las peticiones presentadas ante la	1. Incumplimiento nomartivo. 2. Insatisfaccion del ciudadano. 3. Invetigaciones disciplinarias. 4. Pérdida de imagen institucional. 5. Sanciones económicas a la Entidad.	1. Procedimiento documentado. 2. Software de ventanilla única de correspondencia. 3. Indicadores de Gestión. 4. Norma Departamental existente para tal fin.	NO	4	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación.	Seguimiento semanal por la Dirección a las PQRSD recibidas. Seguimiento mensual por parte de la Dirección de Atención al Ciudadano.	Secretario de TIC	mensual	PQRSD contestadas / PQRSD recibidas.
	10	Indebida supervision voluntaria o involuntaria a la ejecucion de contratos	1. Desconocimiento del manual de supervisión 2. Falta de capacitación, competencia y experiencia para supervisar. 3. Favorecimientos personales 4. Exceso en la cantidad de contratos y/o convenios a supervisar. 5. Manual de supervisión desactualizado en la normatividad legal vigente 6. Falta de supervisión al	1. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. 2. Incumplimiento en los objetivos del contrato y/o Convenio. 3. Insatisfacción de la comunidad 4. Mala imagen institucional	1. Manual de Supervisión e Interventoria. 2. Informe del contratista 3. Informe de supervisión 4. Acta de Liquidación.	SI	4	3	#REF!	#REF!	Reducir el riesgo mediante la ejecución de los controles y la realización de las acciones de mitigación.	Solicitar a la Oficina Jurídica y a la Dirección de Talento Humano la socialización del las responsabilidades estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoria y la normatividad vigente.	Secretario de TIC	Semetral.	Número de funcionarios publicos capacitados en el Manual de Supervisión / Total de funcionarios de la Dirección con supervisiones. Número de capacitaciones recibidas / Número de capacitaciones solicitadas.
CONVENIONES PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN		PROBABILIDAD	POSIBLE	CASI SEGURO											
		IMPACTO	INACEPTABLE	INTOLERABLE											

Fecha de Modificación: 11/08/2017

Descripción de la Modificación:

Actualización de las actividades, riesgos y causas dentro del mapa

Solicitante:

Robín Anderson Hernandez Reyes