MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO:	SEPG-F-030	DE:	FECHA:	27/05/2025

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
Gestión Tecnológica	Gestionar la tecnología en la ANI, de tal forma que contribuya a la ejecución de los proyectos de infraestructura nacional, a que permanezcan competitivos y los objetivos de la entidad y el relacionamiento con los ciudadanos.

PASO 1 - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS											
CONTEXTO ESTRATÉGICO - PROCESO				MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN					CONTROL AL RIESGO		
ACTIVIDADES DEL PROCESO	PARTES INTERESADAS INTERNAS	PARTES INTERESADAS EXTERNAS	TIPO DE DISEÑO	PUNTO DE DISEÑO DE GESTIÓN	PUNTO DE DISEÑO FISICO	ÁREA DE IMPACTO	FACTORES DE DISEÑO	ID	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN DEL DISEÑO DE GESTIÓN
Define los planes a cargo del proceso (PED, Plan de Acción, Plan Operativo)	Todos los funcionarios de la entidad (gerentes internos con los proyectos del mapa de vías modificadas)	Sector transporte, ANI y Ciudadanía (Entes de control)	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgo de gestión (No aplica)	Económica y Reputacional	Procesos	RG-GTIC-01	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por el no cumplimiento de los objetivos estratégicos, debido a modificación de las prioridades de la entidad o del Ministerio de transporte		Ejecución y Administración de Procesos
Identifica, diseñar, implementar y administrar tecnológicamente los sistemas de información requeridos por la Entidad	Todos los funcionarios de la entidad (gerentes internos con los proyectos del mapa de vías modificadas)	Sector transporte, ANI y Ciudadanía (Entes de control)	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgo de gestión (No aplica)	Económica y Reputacional	Procesos	RG-GTIC-02	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por incumplimiento de los objetivos de la entidad, debido a la no implementación de soluciones tecnológicas y estrategias estratégicas y/o inadecuada de las soluciones tecnológicas		Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales
Identifica, diseñar, implementar y administrar la plataforma y los servicios tecnológicos.	Todos los usuarios de los servicios de TI	Sector transporte, ANI y Ciudadanía (Entes de control)	Riesgo de gestión	Impactos	Riesgo de gestión (No aplica)	Económica y Reputacional	Eventos Externos (Terceros)	RG-GTIC-03	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por interrupción o falla en la continuidad de la prestación de los servicios de TI, debido a fallas en equipos físicos, ataques o configuraciones que afecten la disponibilidad		Fallas Tecnológicas
Implementar, administrar y mantener la arquitectura de datos	Directivos de la entidad (áreas misionales y de apoyo que requieren la información para la toma de decisiones.	Sector transporte, ANI y Ciudadanía (Entes de control)	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgo de gestión (No aplica)	Reputacional	Tecnología	RG-GTIC-04	Posibilidad de pérdida reputacional por alteración o la disponibilidad de la información, debido a la no implementación de controles de seguridad de la información, debilidades tecnológicas o incumplimiento en los acuerdos de niveles de servicios tecnológicos que impiden el acceso y/o utilización de la información		Fallas Tecnológicas
Realizar el seguimiento y actualización a la gestión tecnológica e implementar planes de mejoramiento cuando aplique	Directivos de la entidad (áreas misionales y de apoyo que requieren la información para la toma de decisiones.	Sector transporte, ANI y Ciudadanía (entes de control)	Riesgo de gestión	Procesos	Riesgo de gestión (No aplica)	Económica y Reputacional	Procesos	RG-GTIC-05	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por incumplimiento de los indicadores de la gestión de TI, debido a no localizarse o inexistencia seguimiento a definición inadecuada de indicadores.		Ejecución y Administración de Procesos
Identifica, diseñar, implementar y administrar la plataforma y los servicios tecnológicos.	Todos los usuarios de los servicios de TI	Entes de control	Riesgo Fiscal	Impactos	Actividad de la Etapa Contractual	Económica	Riesgos Fiscales (No aplica)	SF-GTIC-06	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos , o recibir o autorizar o ejecutar o ocultar una gestión o decisión irregular o ilícita en busca de un beneficio indebido y/o personales y/o económicos y/o medicinas de confidencialidad, debido a la omisión o inadecuado seguimiento a las obligaciones contractuales de los procesos supervisados por el GT de Tecnología		Riesgos Fiscales (No aplica)

APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS			
	NOMBRE	CARGO	
ELABORÓ	Diana Andrea Navarro Castellón	Experto G3-9-017 Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mapa de riesgos aprobado mediante comunicación con Radicado No. - 20258270214001
ELABORÓ	Carlos Eduardo Parra Ipia	Contratista GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	
REVISÓ	Hernán Darío Gutiérrez Cano	Coordinador GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	
APROBÓ	Hernán Darío Gutiérrez Cano	Coordinador GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.	

PASO 2 - VALORACIÓN DE LOS RIESGOS												
VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL CONTROL				VALORACIÓN DEL CONTROL - ATRIBUTOS DEL CONTROL - EFECTIVIDAD			VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL		
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	No.	ACTIVIDAD	TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	CLASE	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
RARA (20%)	LEVE (20%)	BAJO	1	El coordinador y el equipo técnico del G.I.T de Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones, identifican oportunamente necesidades tecnológicas de la entidad/ministerio en cuanto todas las variables y características de priorización necesarias para hacer una estimación adecuada de los proyectos para cada vigencia, mediante la herramienta de gestión de proyectos de tecnología, que permite el seguimiento a los proyectos de tecnología de la entidad/ministerio, depende como evidencia del seguimiento a las áreas de seguimiento, reportes de avances y repositorio que permiten conformar a la trazabilidad del proyecto.	Preventivo	Manual	Probabilidad	RARA (20%)	LEVE (20%)	BAJO
RARA (20%)	MENOR (40%)	MODERADO	1	El coordinador y equipo técnico del G.I.T de Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones utilizan los requisitos de contratación de las soluciones tecnológicas en la fase de levantamiento de requerimientos, diseño, implementación y pruebas, a través de la implementación de las metodologías que aplique para el desarrollo de nuevos servicios tecnológicos, depende como evidencia los documentos de la gestión del cambio en el repositorio asignado para la Dirección de Información del documento "Colección de procesos de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. ETIC-C-2021 conformar el procedimiento "ETIC-P-001 Definición e implementación de soluciones tecnológicas "en el repositorio asignado para el Fin.	Preventivo	Manual	Probabilidad	RARA (20%)	MENOR (40%)	MODERADO
RARA (20%)	MODERADO (60%)	MODERADO	1	El equipo técnico del G.I.T de Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones revisan permanentemente los eventos generados sobre los elementos de la infraestructura tecnológica y/o los sistemas de información, a través de la herramienta de monitoreo, de conformidad con el instructivo "Gestión de capacidad de TI (ETIC-I-002)", y/o de acuerdo con los niveles de los servicios de TI, depende como evidencia los documentos de la gestión del cambio en el repositorio asignado para la Fin.	Preventivo	Manual	Probabilidad	MUY BAJA (10%)	MODERADO (60%)	MODERADO
			2	El equipo técnico del G.I.T de Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones realizan permanentemente el monitoreo y seguimiento a la plataforma de seguridad de la infraestructura tecnológica, a través de las herramientas de monitoreo y reportes de alertas de seguridad, realizando actividades preventivas y correctivas con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia, depende como evidencias los registros de alertas gestionadas en el GLPI.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			3	El coordinador y equipo técnico del G.I.T de Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones cada un año revisa una muestra representativa de los activos de información de la entidad, de acuerdo a la criticidad, autenticidad e implementación del cambio y su ejecución, con el fin de evitar el riesgo de una interrupción de los servicios, depende como evidencias, los documentos de la gestión del cambio en el repositorio asignado para la Fin.	Preventivo	Manual	Probabilidad			
MEDIA (60%)	MODERADO (60%)	MODERADO	1	El coordinador y equipo técnico del G.I.T de Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones definen e implementan controles de seguridad de la información, a través de la herramienta de monitoreo, depende como evidencia los reportes de correlación de eventos de ciber ataque (snapshot/monitoreo de monitoreo) depende como evidencia las copias de seguridad de la información.	Preventivo	Manual	Probabilidad	RARA (20%)	MODERADO (60%)	MODERADO
RARA (20%)	LEVE (20%)	BAJO	1	El coordinador y equipo técnico del G.I.T de Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones supervisan/monitorean permanentemente los contratos de servicios tecnológicos, a través de la herramienta de monitoreo y/o actividades propias del sistema asociado, no se adopta ninguna medida de control que afecte la probabilidad o impacto del riesgo.	Preventivo	Manual	Probabilidad	RARA (20%)	LEVE (20%)	BAJO
RARA (20%)	MENOR (40%)	MODERADO	1	El coordinador del G.I.T de Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones cada vez que se requiera realizar el seguimiento a las condiciones contractuales frente a los entregables y productos (de servicios , con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos y gestionar el respectivo pago correspondiente, de conformidad con el manual de información (GISPI-M-001, depende como evidencia los reportes en el SECOP o en el repositorio destinado para la Fin.	Preventivo	Manual	Probabilidad	RARA (20%)	MENOR (40%)	MODERADO

PASO 3 - PLAN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO											
VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL				PLAN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO							
TRATAMIENTO	FORMA DE REDUCCIÓN	¿Requiere plan de Seguridad?	Observaciones (justificación)	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR CLAVE DEL RIESGO	FORMULA DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	FUENTE DE MEDICIÓN	OBSERVACIONES
Aceptar	N/A	NO	(Su conformidad con criterio de aceptación del apetito del riesgo, no acorde al riesgo y/o administra por medio de las actividades propias del proceso asociado, no se adopta ninguna medida de control que afecte la probabilidad o impacto del riesgo.	N/A	N/A	Porcentaje de Cumplimiento de iniciativas PED para la vigencia	(#Total de iniciativas planeadas para la vigencia/ #Total de iniciativas Proyectadas a finalizar para la vigencia) * 100	Cumplimiento de las iniciativas planteadas para la vigencia en el PED versus las iniciativas proyectadas en la vigencia	>=85%	Anual	Repositorios del indicador y sus evidencias	
Aceptar	N/A	NO	(Su conformidad con criterio de aceptación del apetito del riesgo, no acorde al riesgo y/o administra por medio de las actividades propias del proceso asociado, no se adopta ninguna medida de control que afecte la probabilidad o impacto del riesgo.	N/A	N/A	Cumplimiento de nuevos requerimientos de soluciones tecnológicas implementadas	(Sumatoria del Porcentaje de avance de cumplimiento. 1...n)/n	Implementación a los nuevos requerimientos de soluciones tecnológicas programadas	>=85%	Cuatrimestral	Repositorios del indicador y sus evidencias	
Aceptar	N/A	NO	(Su conformidad con criterio de aceptación del apetito del riesgo, no acorde al riesgo y/o administra por medio de las actividades propias del proceso asociado, no se adopta ninguna medida de control que afecte la probabilidad o impacto del riesgo.	N/A	N/A	Porcentaje de disponibilidad de los servicios de infraestructura tecnológica crítica	(Sr de disponibilidad del servicio 1+Sr disponibilidad del servicio 2+...+Sr disponibilidad del servicio n)/n	Porcentaje el promedio de disponibilidad de los servicios de infraestructura crítica para la operación de la vigencia	>=95%	Mensual	Repositorios del indicador y sus evidencias	Los servicios a medir son: Servicio 1: Servicio 1: Good Internet, Servicio 2: MK Directorio Activo, Servicio 3: MK Sabios, Servicio 4: MK Orfeo, Servicio 5: MK Sharepoint, Servicio 6: MK ULCamaco , Servicio 7:Intranet, Servicio 8:ORACLE, Servicio 10: Almacenamiento SAN, Servicio 11: Almacenamiento NAS, Servicio 12: MK SIG, Servicio 13: MK Power BI
Aceptar	N/A	NO	(Su conformidad con criterio de aceptación del apetito del riesgo, no acorde al riesgo y/o administra por medio de las actividades propias del proceso asociado, no se adopta ninguna medida de control que afecte la probabilidad o impacto del riesgo.	N/A	N/A	Cumplimiento de copias de seguridad	(Cantidad de copias de seguridad programadas/ Cantidad de copias de seguridad programadas) * 100	Cumplimiento de las copias de seguridad	>=99%	Mensual	Repositorios del indicador y sus evidencias	Servicio Afectado: El Servicio afectado es el Servicio de los siguientes servicios de Infraestructura Tecnológica: Servicio 1: Servicio de seguridad perimetral, Servicio 2: Switch Core, Servicio 3: Enlaces de proveedores, Servicio 4: APP Nuevas aplicaciones, Servicio 5: Hosting Sitio Servicio Página web, Servicio 6: MK Grupo, Servicio 7: MK Orfeo, Servicio 8: MK Gis generar
Aceptar	N/A	NO	(Su conformidad con criterio de aceptación del apetito del riesgo, no acorde al riesgo y/o administra por medio de las actividades propias del proceso asociado, no se adopta ninguna medida de control que afecte la probabilidad o impacto del riesgo.	N/A	N/A	Cumplimiento a las acciones de planes de mejoramiento que procedan	(Cantidad acciones realizadas/Cantidad de acciones formuladas) * 100	Medir el cumplimiento a la gestión de a las acciones de planes de mejoramiento que procedan	>=99%	Cuatrimestral	Repositorios del indicador y sus evidencias	
Aceptar	N/A	NO	(Su conformidad con criterio de aceptación del apetito del riesgo, no acorde al riesgo y/o administra por medio de las actividades propias del proceso asociado, no se adopta ninguna medida de control que afecte la probabilidad o impacto del riesgo.	N/A	N/A	Incumplimiento a acuerdos de niveles de servicio de tecnologías	(Cantidad de incumplimientos a acuerdos de servicios/Cantidad de contratos suscritos) * 100	Medir el cumplimiento a la ejecución de acuerdos de servicio de tecnologías	>=99%	Mensual	Responsable derivado para el Fin	Para los contratos de tecnología que prestan servicios de servidores, redes especializadas, conectividad, entre otros contratados periódicos