MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION

CÓDIGO:	SEPG-F-030	ÓN:	FECHA:	12/11/20

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
Gestión Tecnológica	Liderar la transformación digital de la Agencia a través del uso de tecnología y la innovación brindando los servicios TI que apoyan el cumplimiento de los objetivos de la entidad y el relacionamiento con los ciudadanos.

PASO 1 - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							MODULO III	MODULO IV	PASO 2 - VALORACIÓN DE LOS RIESGOS					MODULO V			MODULO VI			PASO 3 - PLAN DE DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO								
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	ASOCIADO A RIESGOS O FACTORES DE RIESGO				DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE		VALORACIÓN DE CONTROLES					TIPOLOGÍA DE CONTROL Y PROPÓSITO			RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO							INDICADORES		
ACTIVIDADES DEL PROCESO	PUNTO DE RIESGO	ÁREAS DE IMPACTO	FACTORES DE RIESGO	ID	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	No.	CONTROL	TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	REDUCE	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	FORMA DE REDUCCIÓN	¿Requiere plan de tratamiento?	Observaciones (Justificación)	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR CLAVE DEL RIESGO	META DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Definir los planes a cargo del proceso. (PETI, Plan de Acción, Plan Operativo)	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	GTEC-01	Posibilidad de pérdida de la credibilidad y/o recursos de la entidad por el no cumplimiento de los objetivos estratégicos y debido a mostrabilidad de las prioridades de la entidad o de interpretación de intereses	Ejecución y Administración de Procesos	MUY BAJA (20%)	LEVE (20%)	BAJO	1	El coordinador y equipo técnico del G.T. de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, identifican anualmente las necesidades tecnológicas de la entidad, mediante la revisión de los planes estratégicos, operativos y de acción, con el objetivo de hacer una estimación adecuada de los presupuestos para vigencia, mediante la elaboración de los planes para la gestión tecnológica, con el propósito de proyectar una ejecución dentro para cada vigencia, dejando como evidencia del seguimiento la tareas programadas en la herramienta del proyecto y actas de seguimiento a lo que haga sus veces de acuerdo con las necesidades del proceso.	Detectivo	Manual	Probabilidad	MUY BAJA (20%)	LEVE (20%)	BAJO	Aceptar	N/A	NO	Considerando que para fase de planeación en los controles definidos ya se incluyen el análisis y revisión de necesidades para como la validación de recursos necesarios para una adecuada planeación.	N/A	N/A	Cumplimiento de iniciativas PETI para la vigencia	>=80%	Anual
Identificar, diseñar, implementar y administrar tecnológicamente los sistemas de información requeridos por la entidad	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	GTEC-02	Posibilidad de pérdida de la credibilidad y/o recursos de la entidad por incumplimiento de los objetivos definidos en PL plazos de la Gestión tecnológica debido a no entrega o entrega inoportuna y/o inadecuada de las soluciones tecnológicas	Clientes, Productos y Prácticas Organizacionales	MUY BAJA (20%)	MENOR (40%)	MODERADO	1	El coordinador y equipo técnico del G.T. de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, identifican anualmente las necesidades tecnológicas de la entidad, mediante la revisión de los planes estratégicos, operativos y de acción, con el objetivo de hacer una estimación adecuada de los presupuestos para vigencia, mediante la elaboración de los planes para la gestión tecnológica, con el propósito de proyectar una ejecución dentro para cada vigencia, dejando como evidencia del seguimiento la tareas programadas en la herramienta del proyecto y actas de seguimiento a lo que haga sus veces de acuerdo con las necesidades del proceso.	Preventivo	Manual	Probabilidad	MUY BAJA (20%)	MENOR (40%)	MODERADO	Aceptar	N/A	NO	Considerando que en los controles se enfocan en los 3 puntos críticos para controlar el riesgo.	N/A	N/A	Conformidad en la entrega de servicios tecnológicos	>=80%	Anual
Identificar, diseñar, implementar y administrar la plataforma y los servicios tecnológicos.	Impactos	Económica y Reputacional	Eventos Externos (Terceros)	GTEC-03	Posibilidad de pérdida de la credibilidad y/o recursos de la entidad por interrupción o fallas en la continuidad de la prestación de los servicios de TI, debido a fallas en equipos físicos, adquisición o configuraciones que afecten la disponibilidad	Fallas Tecnológicas	MUY BAJA (20%)	MODERADO (60%)	MODERADO	1	El equipo técnico del G.T.I de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, realizan permanentemente las alertas generadas sobre los elementos de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información, a través de la herramienta de monitoreo, y En de notar interrupciones en los servicios de TI, dejando como evidencias las documentos de la gestión del cambio en el repositorio SharePoint - Sitio Glee	Preventivo	Manual	Probabilidad	MUY BAJA (20%)	MODERADO (60%)	MODERADO	Aceptar	N/A	NO	N/A	N/A	N/A	Porcentaje de disponibilidad de los servicios de infraestructura crítica	>=99%	Mensual
										2	El equipo técnico del G.T.I de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, realizan permanentemente el monitoreo y seguimiento a la plataforma de integración de la infraestructura tecnológica, a través de las herramientas de monitoreo y reportes de alertas de los sistemas de seguridad, realizando actividades preventivas y correctivas con el fin de mitigar la ocurrencia del riesgo de ocurrencia, dejando como evidencias los registros de alertas generadas en el SOC	Preventivo	Manual	Probabilidad											
										3	El coordinador y equipo técnico del G.T.I de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones cada vez que realice una solicitud de cambio sobre plataforma tecnológica, revisan la viabilidad del cambio y su impacto, a través del análisis a la solicitud, autorizando la implementación del cambio y su ejecución, con el fin de reducir el riesgo de una interrupción de los servicios, dejando como evidencias los documentos de la gestión del cambio en el repositorio SharePoint - Sitio Glee.	Preventivo	Manual	Probabilidad											
Implementar, administrar y mantener la arquitectura de datos.	Procesos	Reputacional	Tecnología	GTEC-04	Posibilidad de pérdida de la credibilidad y confianza de los grupos de interés, por alteración o la disponibilidad de la información disponente en la plataforma tecnológica para la toma de decisiones, debido a incumplimiento en los acuerdos de transferencias tecnológicas que implican el acceso y/o utilización de la información	Fallas Tecnológicas	BAJA (20%)	MODERADO (60%)	MODERADO	1	El coordinador y equipo técnico del G.T.I de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones definen e implementa esquemas de copias de seguridad automáticas de la información almacenada en la plataforma tecnológica, a través de la herramienta de servicio de replicas de nube que incluyen herramientas de monitoreo dejando como evidencia las copias de seguridad de la información.	Preventivo	Manual	Probabilidad	BAJA (20%)	MODERADO (60%)	MODERADO	Aceptar	N/A	NO	El control mitiga el abuso en las acciones que puede realizar el equipo técnico frente a la arquitectura de datos.	N/A	N/A	Cumplimiento de las acciones programadas de la revisión del sistema de información misional	>=80%	Semestral
Realizar el seguimiento y actualización a la gestión tecnológica e implementar planes de mejoramiento cuando apliquen.	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	GTEC-05	Posibilidad de pérdida de la credibilidad y/o recursos de la entidad por incumplimiento de los indicadores de la gestión de TI, debido a una inadecuada medición e inoportuno seguimiento y definición inadecuada de indicadores.	Ejecución y Administración de Procesos	MUY BAJA (20%)	LEVE (20%)	BAJO	1	El coordinador y equipo técnico del G.T. de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones trimestralmente revisan el resultado de los indicadores de los servicios de TI, a través, de los tableros de control elaborados para tal fin, identificando las desviaciones presentadas frente a las metas establecidas en los cuadros no cumplimientos de los indicadores, dejando como evidencia las mesas mediciones pusteriores a la ejecución de las acciones implementadas.	Preventivo	Manual	Probabilidad	MUY BAJA (20%)	LEVE (20%)	BAJO	Aceptar	N/A	NO	Se considera que adicional al control establecido, particularmente ya hay tareas que monitorean mensualmente el cumplimiento, reduciendo el riesgo de ocurrencia.	N/A	N/A	Cumplimiento a la gestión de incidentes y requerimientos de TI.	>=95%	Mensual

APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS			
	NOMBRE	CARGO	
Elaboró	Erika Diaz Abella	Contratista - G.I.T. Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mapa de riesgos aprobado mediante memorando con Radicado No. 20206070152419
Elaboró	Ileana Andrea Navarro Castrillon	Experto - G.I.T. Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	
Vo.Bo.	Oscar Ramiro Cárdenas	Experto - G.I.T. Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	
APROBÓ	Guillermo Gómez Gómez	Coordinador - GIT de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	