



MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS			
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
CÓDIGO:	SEPG-F-030	VERSIÓN:	007
FECHA:	12/11/2020		

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

PASO 1 - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
MÓDULO I						
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO	PUNTOS, ÁREAS Y FACTORES DE RIESGO			DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		
ACTIVIDADES DEL PROCESO	PUNTO DE RIESGO	ÁREAS DE IMPACTO	FACTORES DE RIESGO	ID	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
Definir los planes a cargo del proceso (PETI, Plan de Acción, Plan Operativo)	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	GT-EC-01	Posibilidad de pérdida de la credibilidad y/o recursos de la entidad por el no cumplimiento de los objetivos estratégicos debido a modificación de las prioridades de la entidad y del presupuesto de inversión.	Ejecución / Administración de Procesos
Identificar, diseñar, implementar y administrar tecnológicamente los sistemas de información requeridos por la Entidad	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	GT-EC-02	Posibilidad de pérdida de la credibilidad y/o recursos de la entidad por incumplimiento de los objetivos definidos en los planes de la Gestión Tecnológica debido a no entrega o entrega oportuna y/o inadecuada de los servicios tecnológicos.	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales
Identificar, diseñar, implementar y administrar la plataforma y los servicios tecnológicos	Impactos	Económica y Reputacional	Eventos Externos (Terremoto)	GT-EC-03	Posibilidad de pérdida de la credibilidad y/o recursos de la entidad por interrupción o falla en la continuidad de la prestación de los servicios de TI, debido a fallas en equipos físicos, ataques o configuración acciones que afectan la disponibilidad.	Fallas Tecnológicas
Implementar, administrar y mantener la arquitectura de datos.	Procesos	Reputacional	Tecnología	GT-EC-04	Posibilidad de pérdida de la credibilidad y/o confianza de los grupos de interés por deficiencia en la disponibilidad de la información disponible en la plataforma tecnológica para la toma de decisiones, debido a incumplimiento en los acuerdos de niveles de servicios tecnológicos que impidan 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 apliquen.	Procesos	Económica y Reputacional	Procesos	GT-EC-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 un insuficiente o inoportuno seguimiento e definición inadecuada de indicadores.	Ejecución y Administración de Procesos

PASO 2 - VALORACIÓN DE LOS RIESGOS											
MÓDULO II			MÓDULO IV			MÓDULO V			MÓDULO VI		
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	No.	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	REDUCE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
BAJA (40%)	LEVE (20%)	BAJO	1	El coordinador y el equipo técnico del G.I.T de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, identifican anualmente las necesidades tecnológicas de la entidad teniendo en cuenta todos los variables e instrumentos de planeación necesarios para hacer una estimación adecuada de los proyectos para cada vigencia, mediante la elaboración de los planes para la gestión tecnológica, con el propósito de proyectar una opción viable para cada vigencia, dejando como evidencia el seguimiento a cada uno de los planes.	Detectivo	Manual	Probabilidad	30%	BAJA (40%)	LEVE (20%)	BAJO
BAJA (40%)	MEJOR (60%)	MODERADO	1	El coordinador y equipo técnico del G.I.T de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones valida los requisitos de ejecución de los servicios tecnológicos en las fases de levantamiento de requerimientos, diseño, implementación y pruebas de acuerdo con el procedimiento GT-EC-002 (Definición y planeación para la implementación de nuevos servicios tecnológicos, con el fin de entregar soluciones de TI que brinden a la entidad. Deje como evidencia la elaboración del documento "Análisis y diseño de la solución" aprobado por el solicitante de la misma.	Preventivo	Manual	Probabilidad	40%	BAJA (40%)	MEJOR (60%)	MODERADO
BAJA (40%)	MODERADO (60%)	MODERADO	1	El equipo técnico del G.I.T de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones revisa permanentemente las alertas generadas sobre los elementos de la infraestructura tecnológica de los sistemas de información de acuerdo con el procedimiento GT-EC-P-004 (Administración de la plataforma TI a través de la herramienta de monitoreo, a fin de evitar interrupciones en los servicios de TI, dejando como evidencia los documentos de gestión del cambio en el repositorio institucional definido para tal fin.	Preventivo	Manual	Probabilidad	40%	MUY BAJA (20%)	MODERADO (60%)	MODERADO
			2	El equipo técnico del G.I.T de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones realiza 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 incidentes de seguridad, realizándose acciones preventivas y correctivas con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia, dejando como evidencia, los registros de log de auditoría en el sistema, los reportes generados y los planes de configuración a las plataformas.	Preventivo	Manual	Probabilidad	40%			
			3	El coordinador y equipo técnico del G.I.T de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones cada vez que recibe una solicitud de cambio sobre plataforma tecnológica, revisa la viabilidad del cambio y su impacto, de acuerdo con el procedimiento GT-EC-103 (Gestión de Cambios de TI, a través del análisis, a su vez, autorizando la implementación del cambio y su ejecución, con el fin de reducir el riesgo de una interrupción de los servicios, dejando como evidencia, los documentos de gestión del cambio en el repositorio institucional definido para tal fin.	Preventivo	Manual	Probabilidad	40%			
BAJA (40%)	MODERADO (60%)	MODERADO	1	El coordinador y equipo técnico del G.I.T de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones cada vez que recibe una solicitud de un nuevo servicio de TI, identifica los grupos de interés que pueden ser objetivos de escandalización y normalización, a través de estándares adaptados en el sector y/o los lineamientos del Plan del proceso, a fin de proporcionar la integridad de los datos en la plataforma de los sistemas de información, dejando como evidencia la configuración de la normalización de datos en el sistema de información.	Preventivo	Manual	Probabilidad	40%	BAJA (40%)	MODERADO (60%)	MODERADO
BAJA (40%)	LEVE (20%)	BAJO	1	El coordinador y equipo técnico del G.I.T de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones trimestralmente revisa el resultado de los indicadores de los servicios de TI a través de los cuadros de control elaborados para tal fin, identificando las desviaciones y acciones de mejoramiento en los casos que no se está cumpliendo dicho indicador, dejando como evidencia las acciones realizadas posteriormente a la ejecución de las acciones implementadas.	Preventivo	Manual	Probabilidad	40%	BAJA (40%)	LEVE (20%)	BAJO

PASO 3 - PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO									
MÓDULO III									
TRATAMIENTO DEL RIESGO				PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO			INDICADOR DEL RIESGO		
TRATAMIENTO	FORMA DE REDUCCIÓN	¿Registra plan de mitigación?	Observaciones (Justificación)	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR CLAVE DEL RIESGO	META DEL INDICADOR	INDICADOR DEL RIESGO	OBSERVACIONES
Aceptar	N/A	NO	Considerando que para fase de planeación en las acciones definidas y se revisa el análisis y revisión de necesidades, así como la validación de recursos necesarios para una adecuada planeación.	N/A	N/A	Cumplimiento de iniciativas PETI para la vigencia	>=90%		N/A
Aceptar	N/A	NO	Considerando que en los controles se enfocan en los puntos críticos para controlar el riesgo.	N/A	N/A	Conformidad en la entrega de servicios tecnológicos	>=90%		N/A
Reducir	Mitigar	SI	N/A	Realizar compras de componentes para la plataforma tecnológica que permitan su adecuado funcionamiento.	Coordinador del GIT y su equipo de trabajo	Porcentaje de disponibilidad de los servicios de infraestructura crítica.	>=99%		N/A
Aceptar	N/A	NO	El control está al alcance de los 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 mensual	>=90%		N/A
Aceptar	N/A	NO	Se considera que adicional al control establecido, operativamente 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%		N/A

APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS			
	NOMBRE	CARGO	
Elaboró	Iriska Diaz Abella	Contratista - G.I.T. Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Mapa de riesgos aprobado mediante memorando con Radicado No: 202160700571133
Elaboró	Bibiana Andrea Alvarez Rivera	Experto - G.I.T. Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	
Elaboró	Guillermo Cadena Hernandez	Contratista - G.I.T. Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	
Elaboró	Luis Fernando Morales Celedón	Experto - G.I.T. Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	
Vo.Bs.	Bibiana Andrea Alvarez Rivera	Experto - G.I.T. Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	
APROBÓ	Andres Francisco Boada Icabuco	Coordinador - GIT de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	