



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO			
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
CÓDIGO:	SEPG-F-074	004	7/12/22

PROCESO
Gestión Tecnológica

TIPO DE RIESGOS
Corrupción-Soborno

MÓDULO I		PASO 1 - IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS					
ID	ACTIVIDAD / FUNCIÓN	RIESGO	IMPACTO O POSIBLES CONSECUENCIAS	CAUSAS INTERNAS	PROCESO RESPONSABLE	VICEPRESIDENCIA/ OFICINA RESPONSABLE	ÁREA FUNCIONAL RESPONSABLE
C-TEC-01	Identificar, diseñar, implementar y administrar la plataforma y los servicios tecnológicos. (Fuente: Caracterización Proceso de Gestión Tecnológica)	Posibilidad de recibir un ofrecimiento, ofertar o prometer, aceptar o solicitar cualquier dádiva o beneficio por acción o omisión para manipulación indebida, eliminación de los datos de los reportes o bases de datos o revelación de información confidencial y privilegiada.	1. Proceso disciplinario, penales y/o fiscales de los órganos de control. 2. Afectación en la prestación del servicio. 3. Afectación del patrimonio de la entidad. 4. Pérdida de la buena reputación de la entidad. 5. Pérdida de credibilidad en la función pública.	1. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio para alterar o destruir los registros del sistema de gestión documental, datos de los reportes, bases de datos de la entidad o LOGS o alterar los controles para favorecer los intereses de un tercero a cambio de un beneficio o responder a una presión de poder indebida para el colaborador de la Agencia.	Gestión Tecnológica	Vicepresidencia de Planeación riesgos y entorno	Gestión Tecnológica
				2. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio para alterar o responder una alerta de un evento para favorecer los intereses de un tercero a cambio de un beneficio o responder a una presión de poder indebida para el colaborador de la Agencia.			
				3. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio para alterar los permisos de accesibilidad a la información para favorecer los intereses de un tercero a cambio de un beneficio o responder a una presión de poder indebida para el colaborador de la Agencia.			
				4. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio para alterar o emitir un backup programado para favorecer los intereses de un tercero a cambio de un beneficio individual o responder a una presión de poder indebida para el colaborador de la Agencia.			
C-TEC-02	Identificar, diseñar, implementar y administrar tecnológicamente los sistemas de información requeridos por la entidad	Posibilidad de recibir, ofertar, prometer, aceptar, solicitar o entregar algún beneficio para sí mismo o para un tercero, por acción u omisión de actividades de seguimiento a la gestión de TI y control del proceso de gestión tecnológica.	1. Proceso disciplinario, penales y/o fiscales de los órganos de control. 2. Afectación en la prestación del servicio. 3. Afectación del patrimonio de la entidad. 4. Pérdida de la buena reputación de la entidad. 5. Pérdida de credibilidad en la función pública.	1. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por alterar la información de los estudios previos con autorización para favorecer los intereses de un tercero a cambio de un beneficio individual o responder a una presión de poder indebida para el colaborador de la Agencia.	Gestión Tecnológica	Vicepresidencia de Planeación riesgos y entorno	Gestión Tecnológica
				2. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por alterar el ejercicio de evaluación de las propuestas recibidas de oferentes para la prestación de servicios de TI, que favorezca los intereses de un tercero a cambio de un beneficio individual o responder a una presión de poder indebida para el colaborador de la Agencia.			
				3. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por alterar el permiso de accesibilidad a la información para favorecer los intereses de un tercero a cambio de un beneficio individual o responder a una presión de poder indebida para el colaborador de la Agencia.			
				4. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por alterar o emitir un backup programado para favorecer los intereses de un tercero a cambio de un beneficio individual o responder a una presión de poder indebida para el colaborador de la Agencia.			
C-TEC-03	Realizar el seguimiento y actualización a la gestión tecnológica y los planes de mejoramiento de procesos a los que haya lugar	Posibilidad de recibir, ofertar, prometer, aceptar, solicitar o entregar algún beneficio para sí mismo o para un tercero, por acción u omisión de actividades de seguimiento a la gestión de TI y control del proceso de gestión tecnológica.	1. Proceso disciplinario, penales y/o fiscales de los órganos de control. 2. Afectación en la prestación del servicio. 3. Afectación del patrimonio de la entidad. 4. Pérdida de la buena reputación de la entidad. 5. Pérdida de credibilidad en la función pública.	1. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por falsar o destruir los registros del sistema de gestión documental (digital) o alterar los controles para favorecer los intereses de un tercero a cambio de una ventaja indebida para el colaborador de la Agencia o por responder a una presión de poder.	Gestión Tecnológica	Vicepresidencia de Planeación riesgos y entorno	Gestión Tecnológica
				2. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por manipular o suspender una alerta de un evento de un acceso anómalo para favorecer los intereses de un tercero a cambio de una ventaja indebida para el colaborador de la Agencia o en respuesta a una presión de poder.			
				3. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por alterar los permisos de accesibilidad a la información para favorecer los intereses de un tercero a cambio de una ventaja indebida para el colaborador de la Agencia o en respuesta a una presión de poder.			
				4. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por alterar la información de trazabilidad de cambios (logs) para favorecer los intereses de un tercero a cambio de una ventaja indebida para el colaborador de la Agencia o en respuesta a una presión de poder.			
				5. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por alterar la información de trazabilidad de cambios (logs) para favorecer los intereses de un tercero a cambio de una ventaja indebida para el colaborador de la Agencia o en respuesta a una presión de poder.			

MÓDULO III		PASO 2 - VALORACIÓN DE LOS RIESGOS												
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	No.	CONTROL	CALIFICACIÓN DEL RIESGO DEL CONTROL	SANCIÓN DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO DEL CONTROL	SOLIDEZ DEL CONTROL DE RIESGO	¿LOS CONTROLES REDUCEN LA PROBABILIDAD DEL RIESGO?	¿LOS CONTROLES REDUCEN EL IMPACTO DEL RIESGO?	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL		
IMPROBABLE	Cuantitativo	Extremo	1	El equipo de ingenieros de infraestructura del GIT de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones revisa permanentemente las copias de seguridad de los sistemas de información e infraestructura de acuerdo a la periodicidad establecida, conforme al instructivo (STEC-I-005), con el fin de contar con copias de respaldo de la información que se maneja en los sistemas de información y plataformas de la entidad. Evidencia del control se encuentra en el sistema de Gestión de copias de respaldo "Azure Backup server".	100	FUERTE	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	SI, directamente	SI, directamente	SI, directamente	SI, directamente	
			2	El equipo de ingenieros de infraestructura del GIT de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones revisa permanentemente las alertas generadas sobre los elementos de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información, a través de herramientas de monitoreo, con el fin de evitar interrupciones anómalas en los servicios de TI, conforme al procedimiento CTEC-P-004, dejando como evidencias los documentos de la gestión del cambio en el repositorio SharePoint - Sitio Ofic.	100	FUERTE	FUERTE	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente
			3	El gerente del área el gestor de cambios, cada vez que recibe una solicitud de cambio sobre plataforma tecnológica, revisa la viabilidad del cambio y su impacto, a través del análisis a la solicitud, autorizando la implementación del cambio y la ejecución, con el fin de reducir la interrupción de los servicios y contar con la trazabilidad del cambio, conforme al procedimiento CTEC-P-004 e instructivo Gestión del cambio TI-STECC-003. La evidencia del control se encuentra en el repositorio SharePoint - Sitio Ofic.	100	FUERTE	FUERTE	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente
			4	El administrador de la plataforma cada vez que se requiere acceso a la información con niveles de consulta o edición, conforme a lo autorizado con el dueño, con el fin de evitar la modificación no autorizada o la revelación de la información confidencial, dejando como evidencias las autorizaciones de propiedad en el sistema de información GUP.	100	FUERTE	FUERTE	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente
			5	El administrador de la plataforma como parte de las actividades de configuración o afinamiento de la plataforma, define la generación de logs de auditoría y su retención, en aplicación de buenas prácticas de administración y gestión con el fin de mantener una evidencia de las actividades de administración, en posible acceso y consulta la parametrización de la plataforma y hacer trazabilidad de cambios conforme a la documentación contemplada en el instructivo de control de cambios.	100	FUERTE	FUERTE	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente
IMPROBABLE	Mayor	Alta	1	El gerente del área cada vez que se requiere aprobar los estudios previos de las necesidades, de acuerdo a una matriz de subejecución y manual de contratación, con el fin de garantizar la transparencia en los resultados de los productos, bienes o servicios a adquirir. Evidencia de lo anterior se encuentra los estudios previos firmados y memorandos de inicio de proceso de contratación.	100	FUERTE	FUERTE	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	SI, directamente	
			2	El colaborador delegado de tecnología cada vez que se requiere asistir, evaluar y analizar los resultados para los cambios evaluados de las propuestas recibidas por los oferentes, con el fin de garantizar que el oferente seleccionado de cumplimiento a todos los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y la oferta resulte más favorable para la entidad. Evidencia del control se encuentran los actas del comité evaluador, que reposan en el SECEP II.	100	FUERTE	FUERTE	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente
BASTA VEZ	Cuantitativo	Extremo	1	El equipo de ingenieros de infraestructura del GIT de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones revisa permanentemente las copias de seguridad de los sistemas de información e infraestructura de acuerdo a la periodicidad establecida, conforme al instructivo (STEC-I-005), con el fin de contar con copias de respaldo de la información que se maneja en los sistemas de información y plataformas de la entidad. Evidencia del control se encuentra en el sistema de Gestión de copias de respaldo "Azure Backup server".	100	FUERTE	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	SI, directamente	SI, directamente	SI, directamente		
			2	El equipo de ingenieros de infraestructura del GIT de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones revisa permanentemente las alertas generadas sobre los elementos de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información, a través de herramientas de monitoreo, con el fin de evitar interrupciones anómalas en los servicios de TI, conforme al procedimiento CTEC-P-004, dejando como evidencias los documentos de la gestión del cambio en el repositorio SharePoint - Sitio Ofic.	100	FUERTE	FUERTE	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente
			3	El administrador de la plataforma cada vez que recibe una solicitud de cambio sobre plataforma tecnológica, revisa la viabilidad del cambio y su impacto, a través del análisis a la solicitud, autorizando la implementación del cambio y la ejecución, con el fin de reducir la interrupción de los servicios y contar con la trazabilidad del cambio, conforme al procedimiento CTEC-P-004 e instructivo Gestión del cambio TI-STECC-003. La evidencia del control se encuentra en el repositorio SharePoint - Sitio Ofic.	100	FUERTE	FUERTE	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente
			4	El administrador de la plataforma cada vez que se requiere acceso a la información con niveles de consulta o edición, conforme a lo autorizado con el dueño, con el fin de evitar la modificación no autorizada o la revelación de la información confidencial, dejando como evidencias las autorizaciones de propiedad en el sistema de información GUP.	100	FUERTE	FUERTE	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente
			5	El administrador de la plataforma como parte de las actividades de configuración o afinamiento, define la generación de logs de auditoría y su retención, en aplicación de buenas prácticas de administración y gestión con el fin de mantener una evidencia de las actividades de administración, en posible acceso y consulta la parametrización de la plataforma y hacer trazabilidad de cambios conforme a la documentación contemplada en el instructivo de control de cambios.	100	FUERTE	FUERTE	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente	No, el impacto no disminuye	SI, directamente

PASO 3 - PLAN DE MITIGACIÓN					
MÓDULO VIII					
TRATAMIENTO	Observaciones	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE SEGUIMIENTO
Reducir	Los riesgos no se pueden transferir	1. Revisar la información documentada del proceso y ajustar o documentar actividades de administración y gestión de las plataformas tecnológicas, así como las actividades de monitoreo de alertas.	GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Octubre de 2023	Octubre de 2023
Reducir	Los riesgos no se pueden transferir	1. Revisar la información documentada del proceso y ajustar o documentar actividades de administración y gestión de las plataformas tecnológicas, así como las actividades de monitoreo de alertas.	GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Octubre de 2023	Octubre de 2023
Reducir	Los riesgos no se pueden transferir	1. Revisar la información documentada del proceso y ajustar o documentar actividades de administración y gestión de las plataformas tecnológicas, así como las actividades de monitoreo de alertas.	GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Octubre de 2023	Octubre de 2023

APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS	
NOMBRE	CARGO
Elaboró	Isiana Andrea Navarro
Elaboró	Trilka Diaz Albeita
Elaboró	Diego Ramirez Galdames
Elaboró	Arnelis del Pilar Juarez Ortiz
Vo.Bo.	Guillermo Gomez Gomez
Aprobó	Guillermo Gomez Gomez

Mapa de riesgos aprobado mediante memorando con Radicado No. 2023607008063