

Formato Mapa Riesgos

Proceso:		Gestión de Sistemas de Información																																					
Objetivo:		Gestionar los recursos de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, generando valor a los procesos a través de una adecuada prestación de los servicios tecnológicos que soportan el manejo de info																																					
Alcance:		El proceso cubre la gestión integral de cada uno de los siguientes componentes: Inicia con la identificación de las necesidades de las Tlc, la administración de la plataforma tecnológica, formulación, apropiación, uso e implementación de Estrategia de TI, seguimiento y definición de controles que facilitan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de acuerdo a los lineamientos de Gobierno Digital, para generar valor en la prestación de los servicios y contribuir la mejora continua de la Entidad.																																					
Referencia	Identificación del riesgo											Evaluación del riesgo - Valoración de los controles											Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual											Plan de Acción					
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado						
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia																		
1	Económico y Reputacional	Sanciones por parte de los entes de control	Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información en la entidad, por malas prácticas y acceso de personal no autorizado.	RG Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones de parte de los entes de control debido al incumplimiento de las políticas y pérdida de la información clasificada y reservada de la entidad por malas prácticas y acceso de personal no autorizado	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El profesional asignado de la Oficina de Sistemas diariamente, con el fin de mantener la integridad de la información, realiza monitoreo permanente a los sistemas de backup de la Entidad. En caso de presentarse alguna alerta se realiza la repetición de backup y se dejará como evidencia el informe correspondiente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar informe de seguimiento trimestral de los sistemas de Backup de la entidad entregable: Informes Trimestral del registro de Backup realizados a las diferentes plataformas.	Jefe Oficina de Sistemas/ profesionales de Infraestructura	15/08/2022 05/10/2022 15/12/2022	31/07/2022 31/12/2022	En desarrollo de la evaluación semestral del desempeño del proceso	En curso						
													2	El Oficial de Seguridad o quien haga sus veces, anualmente con el propósito de conservar la integridad de la información, realiza la verificación de la matriz de roles y responsabilidades asignados para el manejo de las diferentes plataformas y en caso de encontrar permisos que no corresponden, se procede a realizar la actualización, dejando como evidencia la matriz de roles actualizada.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	8%	Mayor	80%	Alto		Realizar actualización de Matriz de roles y responsabilidades de los aplicativos administrados por la oficina de sistemas de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Entregable: Matriz de roles y responsabilidades actualizada	Jefe de oficina de sistemas/ Oficial de Seguridad	15/12/2022	31/07/2022 31/12/2022	En desarrollo de la evaluación semestral del desempeño del proceso	En curso						
													3				Manual		Documentado	Continua	Con Registro																		
													4																										
													5																										
													6																										

2	Económico y Reputacional	Fallas en la operación en sistemas de la entidad	Falta de planeación, seguimiento y control a las herramientas tecnológicas de la entidad.	RG Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en la operación de los sistemas de la entidad, debido a la falta de planeación, seguimiento y control.	Ejecucion y Administración de procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El jefe de la Oficina de Sistemas trimestralmente, con el fin de evitar las fallas en la operación de los sistemas de la entidad, realiza seguimiento y verifica el cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura de la entidad, en caso de evidenciar actividades no cumplidas se solicitará su ejecución, y se deja como evidencia el informe correspondiente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar el plan de mantenimientos preventivos trimestralmente de la infraestructura de la entidad. Entregable: Plan de mantenimientos y evidencias de los mantenimientos realizados.	Jefe oficina de sistemas	05/08/2022 15/12/2022	31/07/2022 31/12/2022	En desarrollo de la evaluación semestral del desempeño del proceso	En curso
													2	El jefe de la Oficina de Sistemas trimestralmente, con el fin de garantizar la operación de los sistemas de información de la entidad, realiza seguimiento y validación de la Matriz de Continuidad de la Operación de la Oficina de Sistemas, en caso de evidenciar actividades próximas a vencer se realizan las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los estándares mínimos de requerimientos, para la continuidad de la operación dejando como evidencia las alarmas en matriz.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar Seguimiento trimestral a la Matriz de continuidad de la Operación de la Oficina de Sistemas. Entregable: Matriz actualizada trimestralmente	Jefe oficina de sistemas	05/08/2022 05/10/2022 15/12/2022	31/07/2022 31/12/2022	En desarrollo de la evaluación semestral del desempeño del proceso	En curso
													3		Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)						
													4																				
													5																				
													6																				
3	Económico y Reputacional	afectacion en la prestación del servicio	Falta de integridad de la informacion y dificultad en su acceso debido a las debilidades en articulación en los sistemas de informacion	RG Posibilidad de afectación económica y reputacional reflejada en la prestación del servicio por falta de integridad de la información y dificultad en su acceso, debido a las debilidades en articulación de los sistemas de información.	Ejecucion y Administración de procesos	50	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El jefe de la oficina de sistemas semestralmente, con el fin de garantizar el backup de cada una de las bases de datos de los diferentes sujetos de inspección, vigilancia y control, realiza la actualización del inventario de bases de datos de la entidad. En caso de no haberse actualizado la base de datos, inmediatamente se debe realizar la actualización y ajuste a los sistemas de Backup. Evidencia: Base de datos de inventario actualizada.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Presentar evidencias de la centralización de las fuentes de información en repositorios Share Point que faciliten el acceso a la información y auditoría de la misma. Entregable: Informes de la centralización de las fuentes de información en repositorios Share Point.	Jefe oficina de sistemas	05/08/2022 15/12/2022	31/07/2022 31/12/2022	En desarrollo de la evaluación semestral del desempeño del proceso	En curso
													2	El jefe de la Oficina de Sistemas y su equipo de arquitectura empresarial, con el fin de evaluar el cumplimiento a lo establecido en el plan de trabajo relacionado con las bases de datos, semestralmente realiza seguimiento a los diferentes sujetos de inspección, vigilancia y control. Si derivado del seguimiento se encuentran inconsistencias, se procede a dar cumplimiento de manera prioritaria. Evidencia: Informe de seguimiento semestral.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar Plan de trabajo para consolidación de bases de datos de la entidad. Entregable: Plan de trabajo semestral e informe de avance de la consolidación de bases de datos de la entidad.	Jefe oficina de sistemas	05/08/2022 15/12/2022	31/07/2022 31/12/2022	En desarrollo de la evaluación semestral del desempeño del proceso	En curso
													3																				
													4																				