



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS  
OFICINA CONTROL INTERNO**



<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	13-sep-2019
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>GESTIÓN TECNOLÓGICA</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Diseñar, proponer, administrar y controlar la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UNP de acuerdo a los protocolos y especificaciones técnicas, según la normatividad, estrategias, objetivos y procedimientos que rigen a la Entidad, prestando servicios informáticos que permitan el flujo eficiente, veraz y oportuno de la información entre las dependencias internas, la ciudadanía y los entes de control.

**EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES**

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL								RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
Riesgo 1	Falta de alineación de las estrategias del PETI con respecto a las líneas estratégicas de la Entidad	La falta de definición, ejecución y seguimiento del PETI (Plan Estratégico de las Tecnologías de Información) con respecto a las líneas estratégicas de la Entidad afecta la operación, la seguridad de la información y en general impacta el cumplimiento del objeto misional.	<p>1. Desconocimiento del contexto de las líneas estratégicas de la entidad por parte de los miembros del GGTI para alinear la gestión de Tecnología a fin de cumplir con el logro de los objetivos y metas institucionales.</p> <p>2. Falta de definición, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI actualizado. .</p> <p>3. Cambio de Gobierno</p>	1. Socializar el contexto de las Líneas Estratégicas de la Entidad para la formulación del Plan Estratégico de las Tecnologías de Información - PETI para su definición, ejecución y seguimiento.	15	15	15	15	15	15	5	95	Moderado	Moderado	Moderado	SI	Se recomienda al proceso, aportar evidencias completas de acuerdo con lo establecido en la matriz o replantearlas, en el caso de que se haya establecido alguna norma o Ley que lo impida. En el caso que las líneas no tenga cambio como se controlaría el riesgo?	
				2. Elaborar un Informe trimestral sobre el avance de seguimiento del PETI con su respectiva medición	15	15	15	10	15	15	0	85	Débil	Débil	Débil	SI	El informe trimestral debe detallar las actividades no cumplidas, las causas de su incumplimiento y planes de acción que se implementaron para subsanar las causas del incumplimiento.	



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS  
OFICINA CONTROL INTERNO



FECHA DE ELABORACIÓN:	13-sep-2019
NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN TECNOLÓGICA
OBJETIVO DEL PROCESO	Diseñar, proponer, administrar y controlar la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UNP de acuerdo a los protocolos y especificaciones técnicas, según la normatividad, estrategias, objetivos y procedimientos que rigen a la Entidad, prestando servicios informáticos que permitan el flujo eficiente, veraz y oportuno de la información entre las dependencias internas, la ciudadanía y los entes de control.

EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL								RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
Riesgo 2	Inoportunidad e ineffectividad en la prestación de servicios de mesa de ayuda de TI	La combinación de factores con la inadecuada aplicación de la documentación del proceso de Gestión Tecnológica y la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica e informática de la Entidad, genera afectación de la capacidad de la prestación del servicio de Mesa de Ayuda de TI. (capacidad se refiere a aspectos humanos, tecnológicos u operativos).	<p>1. Inadecuada gestión de los procesos de TI para diseñar, ejecutar y controlar los productos y servicios tecnológicos según los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS establecidos.</p> <p>2. Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica e informática..</p> <p>3. Cambios en el marco normativo legal aplicable.</p>	Prestación de servicios tecnológicos según los ANS y de conformidad a los procedimientos de TI por los miembros del GGTI	15	15	0	10	0	0	10	50	Débil	Débil	Débil	SI	<p>Con los soprotes aportados por el proceso se evidencia que el riesgo se puede estar materializando, sin embargo dada la limitación encontrada en la información de la herramienta no se tiene certeza si se esta cumpliendo con los tiempos establecidos en el ANS.</p> <p>La periodicidad del control debe estar asociada a los tiempos de respuesta del ANS por cada uno de los requerimientos por familia. Es importante que el proceso tenga un registro diario de los tickets reportados herramienta para poder visualizar si los tiempos están acordes con la realidad, en relación con la solicitud y la solución. Se recomienda ajustar funcionalidad de la herramienta</p>	
				Implementar el Plan de Mantenimiento de la Infraestructura tecnológica de la Entidad	15	15	15	15	15	0	5	80	Débil	Débil	Débil	SI	<p>El proceso aporta como evidencia de la actividad el Informe de seguimiento al Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica, pero no aportó evidencias de implementación del plan de mantenimiento,</p>	



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS  
OFICINA CONTROL INTERNO



FECHA DE ELABORACIÓN:		13-sep-2019																
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN TECNOLÓGICA																
OBJETIVO DEL PROCESO		Diseñar, proponer, administrar y controlar la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UNP de acuerdo a los protocolos y especificaciones técnicas, según la normatividad, estrategias, objetivos y procedimientos que rigen a la Entidad, prestando servicios informáticos que permitan el flujo eficiente, veraz y oportuno de la información entre las dependencias internas, la ciudadanía y los entes de control.																
EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES																		
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL								RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
					1	2	3	4	5	6	7	8						
Riesgo 3	Pérdida de disponibilidad y continuidad de los servicios de TI	Afectación de la operación de la Entidad debido a la indisponibilidad de suministros, productos o servicios tecnológicos o por fallas de la infraestructura tecnológica derivadas de la inoportunidad en la ejecución del mantenimiento preventivo y/o la aplicación de procedimientos inapropiados de respaldo de los servicios, lo cual impide el acceso a la información digital de la Entidad	<p>1. Indisponibilidad de suministros, productos o servicios por obsolescencia o incompatibilidad de la infraestructura tecnológica (Centro de Datos) de la Entidad</p> <p>2. Procesos deficientes para la generación de respaldos de la información y falta de protocolos documentados que garanticen la restauración de la información..</p> <p>3. Avances tecnológicos requeridos según los lineamientos del Estado</p>	Renovar la Infraestructura Tecnológica de la Entidad (Centro de Datos)	15	15	15	0	0	0	0	5	50	Débil	Débil	Débil	SI	Se reporta inicio del proceso contractual para la renovación del DataCenter, el proceso fue declarado desierto, lo cual evidencia que el riesgo se puede estar materializando. Se recomienda ajustar la actividad de control dado que una vez implementado el nuevo datacenter el control definido dejaría de ser efectivo
				Establecer un mecanismo de seguimiento y control para verificar la realización de respaldos de la información y generar la documentación sobre el uso y la gestión de los servicios.	15	15	0	0	0	0	0	30	Débil	Débil	Débil	SI	La actividad de control debe decir cual es el mecanismo de seguimiento para validar la realización de respaldos de la información, La evidencia debe estar asociada al core de la entidad	



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS  
OFICINA CONTROL INTERNO



FECHA DE ELABORACIÓN:	13-sep-2019
NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN TECNOLÓGICA
OBJETIVO DEL PROCESO	Diseñar, proponer, administrar y controlar la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UNP de acuerdo a los protocolos y especificaciones técnicas, según la normatividad, estrategias, objetivos y procedimientos que rigen a la Entidad, prestando servicios informáticos que permitan el flujo eficiente, veraz y oportuno de la información entre las dependencias internas, la ciudadanía y los entes de control.

EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL								RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
					1	2	3	4	5	6	7	8						
Riesgo 4	Acción de adulteración, daño, entrega o uso de información confidencial o crítica de la entidad para beneficio propio o de un tercero	La combinación de factores por parte de los integrantes de GGTI tales como: la falta de mecanismos de protección seguridad física y lógica de la infraestructura tecnológica, falta de divulgación e implementación de los lineamientos en materia de seguridad digital y el desconocimiento del Código de Integridad de la Entidad pueden generar como consecuencia la alteración o pérdida de información para favorecer los intereses propios o de terceros.	<p>1. Falta de mecanismos de protección y seguridad física y lógica de la infraestructura tecnológica.</p> <p>2. Falta de divulgación e implementación de las políticas y procedimientos para la custodia de la información digital.</p> <p>3. Falta de apropiación del Código de Integridad de la UNP por parte de los integrantes de GGTI.</p> <p>4. Situaciones de orden público que generan vandalismo informático a las entidades del Estado.</p> <p>5. Extracción, manipulación, o adulteración de información por presión, amenazas o engaños por parte de particulares a un funcionario o contratista.</p>	Realizar actividades para el fortalecimiento e implementación de las herramientas tecnológicas que soportan la seguridad y custodia de la información procesada en los Sistemas Informáticos de la Entidad	15	15	15	10	0	15	0	70	Débil	Débil	Débil	SI	Es importante que se presenten análisis o estadísticas sobre la gestión adelantada con las alertas presentadas y que acciones se tomaron para controlar la materialización del riesgo Como se realiza el monitoreo a través de las herramientas tecnológicas o de una posible aadulteración a la seguridad de la información	
				Socializar, usar y apropiar las herramientas existentes y las nuevas tecnologías que fomentan la cultura de Seguridad y Privacidad de la información en cumplimiento del MSPi, mediante campañas de sensibilización.	15	15	15	10	15	0	5	75	Débil	Débil	Débil	SI	Se recomienda la proceso aportar evidencias completas, de acuerdo con lo establecido en la matriz o replantearlas, si por alguna norma o Ley que lo impida. Por otra parte no se informa si hubo mal uso de herramientas o no durante el período La actividad de control 3 hace relación con la actividad 2, se recomienda que el proceso establezca controles que garanticen la protección de la seguridad física y lógica de la infraestructura tecnológica	
				Socializar el Código de Integridad de la Entidad entre los integrantes del GGTI	15	15	15	0	15	15	5	80	Débil	Débil	Débil	SI		



UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN  
MAPA INTEGRAL DE RIESGOS  
OFICINA CONTROL INTERNO



FECHA DE ELABORACIÓN:	13-sep-2019
NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN TECNOLÓGICA
OBJETIVO DEL PROCESO	Diseñar, proponer, administrar y controlar la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la UNP de acuerdo a los protocolos y especificaciones técnicas, según la normatividad, estrategias, objetivos y procedimientos que rigen a la Entidad, prestando servicios informáticos que permitan el flujo eficiente, veraz y oportuno de la información entre las dependencias internas, la ciudadanía y los entes de control.

EVALUACIÓN DISEÑO CONTROLES

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDADES DE CONTROL	PESO EN LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL								RESULTADO DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	OBSERVACIONES
					1	2	3	4	5	6	7	8						
Riesgo 5	Concentración de conocimiento y capacidades técnicas y operativas por parte de los integrantes de GGTI para beneficio propio o de un tercero	Personal autorizado y calificado que ejecuta la generación, manipulación y aprobación de fuentes de información que son utilizados para favorecer los intereses propios o de terceros. Estas funciones son desarrolladas por la misma persona, lo cual dificulta la detección de errores e irregularidades y propicia la materialización del riesgo.	<p>1. Personal de TI genera, manipula y aprueba las fuentes de información de manera concentrada, lo cual dificulta la detección de errores e irregularidades y propicia la materialización del riesgo.</p> <p>2. Competencias no adecuadas en el personal del GGTI para asumir roles y responsabilidades..</p> <p>3. Situaciones de orden público que generan vandalismo informático a las entidades del Estado.</p> <p>4. Extracción, manipulación, o adulteración de información por presión, amenazas o engaños por parte de particulares a un funcionario o contratista.</p>	Segregar los privilegios o permisos de acceso a los recursos tecnológicos a cargo de los miembros del grupo de TI de acuerdo a la distribución de los roles y las responsabilidades establecidos.	15	15	15	0	15	15	0	75	Débil	Débil	Débil	SI	La evidencia que se requiere por parte del proceso debe estar asociada a los privilegios o permisos de acceso del recurso tecnológico a cargo de los funcionarios de TI; lo anterior teniendo en cuenta la actividad de control. Se recomienda monitorear actualizar la segregación de los privilegios. Se recomienda que la desviación esté enfocada a detectar si los miembros del grupo de Tecnología tiene los permisos de acceso acorde con la distribución de los roles y responsabilidades establecidas	
				Capacitar activamente al personal del GGTI en capacidades de acuerdo con sus roles y responsabilidades	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Moderado	Moderado	SI	Se recomienda la proceso aportar evidencias completas, de acuerdo con lo establecido en la matriz o replantearlas, si por alguna norma o Ley que lo impida. Se recomienda replantear el riesgo a que este riesgo esta enfocado al areadado que el riesgo 4 ya tiene contemplado el beneficio propio o de terceros a nivel general, ya que este riesgo esta enfocado al area	
				Estandarización y documentación de procedimientos del GGTI	15	15	15	15	15	15	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO		

*Gloria Ines Muñoz Parada*  
GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO