



**UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

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

No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO					INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN			TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO
R1	Pérdida de Información o disponibilidad de los servicios tecnológicos por exposición a Desastres o Eventos fortuitos	1. Falta de un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) requerida para garantizar la operación en caso de que se presente una catástrofe natural o actos vandálicos. 2. Falta de asignación presupuestal para que la entidad realice mejoras a la infraestructura tecnológica, a fin de brindar soporte a sus operaciones misionales y de apoyo y la implementación de un Plan de Recuperación de Desastres - DRP en la Entidad. 3. Altos costos de los elementos de seguridad, procesamiento, almacenamiento y servicios tecnológicos de punta que ofrecen parámetros de seguridad, disponibilidad y usabilidad apropiados para soportar los procesos misionales y de apoyo de la UNP.	1. Desprestigio Institucional 2. Pérdida de Información 3. Imposición de sanciones administrativas 4. Fallos de operación y seguridad, lo cual impacta los servicios misionales de la Entidad 5. Problemas de Seguridad Nacional 6. Pérdidas humanas por falta de información requerida para el proceso	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Documento del Plan de recuperación de desastres (DRP) .	PROBABILIDAD	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir Ocurrencia	1. Elaborar Informe del Levantamiento de Información sobre los Componentes Tecnológicos de la Entidad. 2. Realizar el análisis de riesgos de los componentes y su priorización. 3. Definición de estrategias. 4. Propuesta del Plan de Recuperación de Desastres (DRP) 5. Documento del Plan de Recuperación de Desastres (DRP) debidamente oficializado. 6. Cronograma de implementación del plan.	1 Documento del Pina de DRP	LIDER DE TECNOLOGÍA
R2	Incumplimiento o retraso en el desarrollo de las actividades y logro de metas de los Procesos de la Entidad por falta o ausencia de recursos tecnológicos apropiados	1. Limitado de conocimiento de los líderes de los procesos y colaboradores para adoptar los productos de los proyectos de tecnología requeridos para controlar y/o optimizar sus procesos. 2. Falta de cultura organizacional para que los colaboradores se incorporen en las fases de concepción, selección, adquisición e implementación de productos y/o servicios de tecnología en la Entidad. 3. Desconocimiento de las Herramientas tecnológicas de vanguardia que permiten mejorar la operación y resguardar de ataques informáticos a la infraestructura tecnológica y los sistemas de información que soporta los procesos de la Entidad	1. Sanciones disciplinarias por establecer proyectos que no generen valor a la entidad 2. Destitución del cargo. 3. Incertidumbre en la toma de decisiones por la falta de información oportuna.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Estrategia de uso y apropiación de los proyectos de tecnología. .	PROBABILIDAD	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	1. Informe de Estado y Gestión sobre los Proyectos y necesidades Tecnológicos de la Entidad. 2. Matriz del Impacto de los Proyectos Tecnológicos en los Procesos de la Entidad. 3. Propuesta de soluciones tecnológicas. 4. Aprobación de los proyectos por parte de Dirección. 5. Estrategia de uso y apropiación de las soluciones tecnológicas (Incluyendo etapas de la concepción, selección, adquisición e implementación de productos y/o servicios de TI).	1 Informe de estado y gestión	LIDER DE TECNOLOGÍA
R3	Incumplimiento o retraso en la entrega de información o definición de lineamientos que que son responsabilidad del Grupo de Gestión Informática y Soporte Técnico	1. Falta de oportunidad en la definición, actualización y entrega de documentos técnicos, lineamientos de uso y apropiación tecnológica por parte del Grupo de Gestión de Informática y Soporte Técnico por falta de conocimiento y/o capacidad operativa del grupo. 2. Incompatibilidad de plataformas tecnológicas entre la UNP y las entidades emisoras y receptoras de información y servicios informáticos	1. Imposición de sanciones administrativas 2. Incertidumbre en la toma de decisiones por la falta de información oportuna. 3. Uso incorrecto de las herramientas tecnológicas por falta de lineamientos o conocimiento de los productos de TI. 4. Fuga o mal uso de la información por falta de regulación o lineamientos específicos.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Plan de trabajo para generar, y reportar la información del grupo de tecnología. .	PROBABILIDAD	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocurrencia	1. Definir el plan de trabajo con los responsables de los requerimientos de información y documentos que debe generar el Grupo Tecnología con sus fechas de presentación (teniendo en cuenta subgrupos de soporte, infraestructura, cumplimiento normativo, diseño, gestión de proyectos y desarrollo) 2. Realizar seguimiento periódico a los compromisos. 3. Generar informe de estado y gestión correspondiente.	1 Plan de trabajo	LIDER DE TECNOLOGÍA
R4				0	0			0	0	0					
R5				0	0			0	0	0					
R6				0	0			0	0	0					
R7				0	0			0	0	0					
R8				0	0			0	0	0					