



**UNIDAD NACIONAL PROTECCION  
OFICINA CONTROL INTERNO  
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**

FASE:		VALORACIÓN DEL RIESGO												
FECHA:		30/01/2016												
NOMBRE DEL PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO										
GESTIÓN TECNOLÓGICA				Administrar eficientemente las TIC's con que cuenta la UNP en hardware, software y comunicación de datos, por medio de una adecuada actualización, estructuración, sistematización y disponibilidad de la información, así como el uso adecuado de los recursos informáticos para facilitar y agilizar la gestión y la toma de decisiones en la Unidad Nacional de Protección.										
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Falta de disponibilidad y capacidad de los servicios tecnológicos.	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Establecer la herramienta de monitoreo permanente al funcionamiento de la infraestructura y los servicios de tecnología.. Definir, implementar y hacer seguimiento a las actividades de mantenimiento de los sistemas de información..	PROBABILIDAD	4	5	80	ZONA RIESGO EXTREMA	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	1. Solicitar disponibilidad de recursos económicos para invertir en el mantenimiento y renovación de la infraestructura tecnológica. 2. Proponer soluciones de infraestructura basados en soluciones en la nube, compartiendo el riesgo, reduciendo la operación local de los elementos de infraestructura y mejorando la disponibilidad de los servicios de tecnología.	Infraestructura de TI	Porcentaje de disponibilidad de los elementos o servicios clave de la Infraestructura tecnológica.  (Tiempo de caída del servicio monitoreado en el periodo analizado * 100) / Tiempo total del periodo analizado  (Nota 1: el tiempo medido en minutos Nota 2: el porcentaje total es el promedio del porcentaje de los elementos o servicios monitoreados)
R2	Demora en la gestión de requerimientos e incidentes tecnológicos por deficiencias en las competencias del personal de tecnología.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Diseñar y ejecutar de programas de capacitación para el personal de tecnología..	PROBABILIDAD	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	1. Capacitar al personal actual del grupo de tecnología para fortalecer sus competencias y desempeño para mejorar la prestación del servicio. 2. Realizar procesos de selección y contratación de personal especializado, que cuente con el perfil idóneo para cubrir las necesidades del área y de la entidad en cuanto a servicios de operación y tecnológicos. 3. Ejercer supervisión a las funciones y obligaciones del personal del grupo de tecnología para garantizar el cumplimiento de los objetivos del grupo y de la entidad.	Coordinación del GGIST	Porcentaje de cumplimiento al Programa de Capacitación del Personal de Tecnología  (Número de Capacitaciones para el personal de TI realizadas en el periodo * 100) / Número Total de capacitaciones al personal de TI programadas para el año
R3	Incumplimiento normativo de políticas de seguridad de la información, lineamientos de gobierno en línea y transparencia de la información pública.	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Definir, ejecutar y hacer seguimiento al cumplimiento de los programas de cumplimiento normativo. Realizar campañas de transferencia de conocimiento y buenas prácticas de uso de la tecnología al interior de la entidad..	PROBABILIDAD	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	1. Identificar cambios legales que apliquen a la entidad y al grupo de tecnología, desarrollando programas de cumplimiento normativo, haciendo seguimiento y reportando el estado de implementación. 2. Analizar, actualizar, y cumplir los lineamientos y procedimientos establecidos para la prestación de los servicios y actividades del grupo de tecnología. 3. Fomentar la creación de espacios de capacitación del personal de grupo de tecnología en temas relacionados con el servicio de TI. Definir estrategias para la transferencia de conocimiento a lo largo de la entidad. 4. Realizar una adecuada selección y análisis de proveedores de tecnología con análisis de necesidades específicas que permitan gestionar y evaluar los servicios y productos adquiridos.	Comunicaciones	Porcentaje de ejecución a las Campañas de socialización sobre las Buenas Prácticas de uso de la Tecnología al interior de la entidad  (Número de Campañas sobre Buenas Prácticas de uso de la Tecnología programadas * 100) / Número de Campañas sobre Buenas Prácticas de uso de la Tecnología programadas para el Año
R4	Pérdida o afectación en la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Definir e implementar esquemas de generación de backup de información – correo, file server, y bases de datos. Implementar controles de navegación, acceso a USB, carpetas del File Server, y restringir el acceso físico al área de tecnología (data ceter, red y eléctrico).. Definir, configurar y monitorear perfiles de acceso de usuarios sobre las funcionalidades de los aplicativos y servicios de tecnología.	PROBABILIDAD	4	5	80	ZONA RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	1. Definir e implementar controles físicos, tecnológicos o manuales para reducir los riesgos que puedan afectar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 2. Proponer, analizar, evaluar la adquisición e implementación de sistemas de información misionales y de apoyo que permitan alcanzar los objetivos de la entidad. 3. Fortalecer el dominio de interoperabilidad de la UNP de acuerdo a los lineamientos de gobierno en línea para mejorar la transmisión, procesamiento y almacenamiento de la información.	Infraestructura de TI	Porcentaje de implementación de las políticas de backup  Número de elementos de la política de backup implementados en el periodo / Número Total de elementos de la política de backup establecidos en la política de backup
R5	0	0	0	..		0	0	0	0		0	0		
R6	0	0	0	..		0	0	0	0		0	0		
R7	0	0	0	..		0	0	0	0		0	0		
R8	0	0	0	..		0	0	0	0		0	0		