UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

El futuro es de todos | Mininterior

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/01/2019

CONSOLIDACIÓN MAPA DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO	**GESTIÓN TECNOLÓGICA**
OBJETIVO DEL PROCESO	**Gestionar y ejecutar de manera integral las tecnologías de la información en la UNP como un habilitador e innovador de los procesos, prestando servicios acordes a sus necesidades y capacidades, para ser más eficientes y oportunos en la atención de sus grupos de interés.**

No. DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	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	Acción de adulteración, daño, entrega o uso de información confidencial o crítica para beneficio propio, de un tercero o un particular para propositos diferentes a los autorizados.	1. Desconocimiento del MSPI (modelo de seguridad y privacidad de la información) por parte de los funcionarios y/o colaboradores de la UNP. 2. Falta de definición de roles para el control de acceso y uso a la información de la entidad. 3. No actualización periódica de los permisos y controles de accesos de los usuarios.. 4. Situaciones de orden público que generan vandalismo informático a las entidades del Estado. 5. Extracción, manipulación, o adulteración de informacion por presión, amenazas o engaños por parte de particulares a un funcionario o contratista.	1. Pérdida y manipulación de información o fuga de información reservada o confidencial usada para vulneración de esquemas de protección, chantajes, amenazas, o beneficio de terceros. 2. Problemas de Seguridad Nacional y desprestigio Institucional. 3. Vulnerabilidades y fallas de seguridad, lo cual impacta los servicios misionales de la Entidad 4. Imposición de sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 5. Pérdidas humanas por fuga de información confidencial.	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Socialización de la cultura y herramientas (plan de sensibilización) de seguridad de la información en cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI de la entidad. Aplicación de la política de Seguridad de la Información y protección de datos personales en proyectos de fortalecimiento de las TIC.. Actualización documental de acuerdo con los lineamientos de seguridad de la información para el establecimiento de roles y perfiles.	**PROBABILIDAD**	4	20	**ZONA RIESGO EXTREMA**	**Reducir Ocurrencia**	Socializar el uso y apropiación de las nuevas tecnologías con cultura de Seguridad de la Información en cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Entidad. Realizar las actividades para el fortalecimiento e implementción de las herrmientas tecnologicas que soportan la seguridad, y acceso a la información Actualizar documentalmente de acuerdo con los lineamientos de seguridad de la información para el establecimiento de roles y perfiles.	Actividades ejecutadas para el plan de sensibilización de seguridad de la información / programadas para el periodo (x100) Actividades ejecutadas para el plan de fortalecimiento de las herramientas de seguridad de la información / programadas para el periodo (x100) Documentos aprobados, publicados, socializados	Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información
R2	Concentración de conocimiento y capacidades técnicas y operativas para beneficio propio o de un tercero	1. Falta de adopción del MSPI (modelo de seguridad y privacidad de la información) por parte de los miembros de GGTI. 2. Acciones involuntarias/accidentales - intencionales/voluntarias de los miembros de GGTI que limitan la disponibilidad de los sistemas de información y/o la infraestructura tecnológica de la entidad para beneficio de particulares. 2. Concentración de privilegios o permisos de acceso a los recursos tecnológicos de la Entidad por parte de los miembros del GGTI. 3. Insuficiente personal de TI para la atención de la totalidad de los usuarios de la Entidad. 4. Insatisfacción por la condiciones contractuales. . 5. Tecnologías disruptivas o emergentes. 6. Productos o Servicios tecnológicos de arquitectura cerrada o limitada integración. 7. Productos o servicios sustitutos por fuera de la	1. Pérdida y adulteración de información o fuga de información reservada o confidencial para usos fraudulentos o generar acciones delictivas. 2. Problemas de Seguridad Nacional y desprestigio Institucional. 3. Vulnerabilidades y fallas de seguridad, lo cual impacta los servicios misionales de la Entidad 4. Imposición de sanciones disciplinarias, penales y fiscales.	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Desarrollo del MSPI (modelo de seguridad y privacidad de la Información) de la Entidad por parte de los miembros del GGTI. Distribución de roles y responsabilidades entre los miembros del GGTI definiendo la segregación de privilegios o permisos de acceso a los recursos tecnológicos de la Entidad. . Revisión y verificación periódica de la ejecución de los roles y responsabilidades de los miembros del GGTI.	**PROBABILIDAD**	4	20	**ZONA RIESGO EXTREMA**	**Reducir Ocurrencia**	Desarrollar el Modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI de la Entidad por parte de los miembros del GGTI bajo el apoyo del CISO. Segregar los privilegios o permisos de acceso a los recursos tecnológicos de la Entidad en la definición de los roles y responsabilidades asignados a los miembros del GGTI. Verificar la ejecución de los roles y responsabilidades de los miembros del GGTI mediante el seguimiento y monitoreo de la gestión tecnológica desarrollada.	Actividades del Plan Operativo del MSPI ejecutadas / Actividades del Plan Operativo del MSPI programadas para el periodo (x100) Documentos aprobados, publicados, socializados Actividades de seguridad de la información ejecutadas / Actividades de seguridad de la información programadas para el periodo (x100)	Coordinador Grupo de Gestión de Tecnologías de la Información y el CISO
R3		.		0	0		. .	**0**	0	0					
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					