

 UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGOS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN 										
FECHA DE ELABORACIÓN:		03 DE SEPTIEMBRE DE 2020								
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.						
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO										
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	II CUATRIMESTRE					
					REPORTE DEL PROCESO			SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 30 DE AGOSTO)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	Afectación de la entidad por falta de ejecución de los proyectos tecnológicos definidos en el PETI (Plan Estratégico de las Tecnologías de Información)	Proceso	"1. .Deficiente gestión de los riesgos asociados a los proyectos tecnológicos definidos en el PETI 2. Insuficiente recurso humano para la estructuración y gestión de proyectos de TI 3. Falta de apoyo de la Alta Dirección en la implementación de proyectos tecnológicos " ." 4. Cambio de Políticas Gubernamentales"	1. Definir líneas de seguimiento y control para la ejecución de los proyectos tecnológicos incluidos en el PETI a fin de gestionar los riesgos asociados	Se reitera lo reportado a corte 30 de abril con lo cual se le dio cumplimiento al 100% de la actividad. Se cuenta con una base de datos y un tablero de control de Power BI operativo (al cual se le hacen ciclos de mejora continua; ya va en la versión 6.1), en el cual se encuentran cargadas las actividades y entregables de cada una de las iniciativas del PETI. Con los elementos estructurados en este tablero de control se presentan los informes periódicos que correspondan al seguimiento del PETI y se planea la gestión.	Se adjunta presentación de la actualización a la versión 6 del tablero de control en el cual se manejan los proyectos de GGTI, incluidas las iniciativas del PETI. https://unproteccion.sharepoint.com/:p/r/sites/oapi/ggti/ggti/GGTI%20CALIDAD/MIR%20-%20Reportes%20Cuatrimestre/MIR%20II%20CUATRIMESTRE%202020/RIESGO%201/Accion1/Presentaci%C3%B3n%20v6%20-%20Tablero%20BI%202020%2007%2029.pptx?d=w42df9e3ac0b4f248868c4e44d07cd37&csf=1&web=1&e=IQx6hC	Fuerte	Fuerte	NO	
				2. Solicitar el personal con las competencias requeridas para la estructuración y gestión de los proyectos de TI definidos en el PETI ante la instancia competente	Teniendo en cuenta las iniciativas del PETI, se identificaron 3 perfiles requeridos para su formulación, ejecución y seguimiento; los cuales fueron solicitados a la OAPI y a la subdirección de Talento Humano de la siguiente forma: 4 desarrolladores de software .NET, 1 gerente de proyectos experto en PMI, y 1 profesional de calidad experto en administración de TI. A la fecha de corte del segundo cuatrimestre de 2020 solo se han contratado a 2 desarrolladores. Están pendientes los otros perfiles solciitados para contratación.	Evidencia de solicitud del personal realizada por el Corredinador - Ing. Mario Munel y Carlos Quiñones para PMI https://unproteccion.sharepoint.com/:f/r/sites/oapi/ggti/ggti/GGTI%20CALIDAD/MIR%20-%20Reportes%20Cuatrimestre/MIR%20II%20CUATRIMESTRE%202020/RIESGO%201/Accion2?csf=1&web=1&e=IXkzf2	Fuerte	Fuerte	NO	
				3. Socializar a la Alta Dirección sobre la metodología de estructuración del PETI y su actualización para la vigencia 2020	La socialización a la alta dirección se realizó al 100% el pasado 31 de enero de 2020 durante las sesiones de presentación y aprobación del PETI 2020 tal como se indicó en el reporte del cuatrimestre pasado.	Plan de PETI 2020, socializado y aprobado por la dirección, y publicado en la página Web institucional el 31 de enero de 2020 https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/gte-pl-04-v2-plan-estrategico-de-tecnologias-de-la-informacion-peti.pdf	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 2	Inoportunidad e ineffectividad en la prestación de servicios de mesa de ayuda de TI	Proceso	"1. Inadecuada gestión del Proceso Gestión Tecnológica para incorporar los Acuerdos de Nivel de Servicios - ANS en el diseño, ejecución y control en la prestación de los servicios tecnológicos 2. Falta de mecanismo de seguimiento y control para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica e informática de la Entidad. 3. Desactualización del alcance de los servicios tecnologicos existentes. 4. Necesidad de incorporar nuevos servicios tecnologicos."	1. Realizar seguimiento en la Herramienta de gestión de la mesa de ayuda de TI (Centro de Servicios), sobre atención y el cumplimiento de los ANS establecidos en el Catálogo de Servicios	1.Se implemento encuesta de satisfaccion de servicios prestados a través de CSSMpor periodos. 2.Se lleva control de solicitudes gestionadas del portal Web Centro de Servicios, los resportes de CSM estan en revision.	1.Encuesta enlazada al cierre de las solicitudes CSSM. 2.Seguimiento de solicitudes e incidentes.	Fuerte	Fuerte	NO	
				2. Ejecutar el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad de acuerdo a los términos establecidos en el mismo.	Se ejecutaron mantenimientos preventivos establecidos en el plan de mantenimiento.	Relacion de equipos con mantenimiento preventivo	Fuerte	Fuerte	NO	
				3 y 4. Realizar periódicamente las actividades de revisión y actualización del Catalogo de Servicios Tecnológicos de la Entidad	Se realizo actualizacion de catalogo de servicios y plantilla de servicios incluyendo servicios GEDOC	Catalogo de servicios V2	Fuerte	Fuerte	NO	

UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGOS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN										
FECHA DE ELABORACIÓN:		03 DE SEPTIEMBRE DE 2020								
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.							
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO										
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	II CUATRIMESTRE					
					REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 30 DE AGOSTO)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 3	Afectación de la operación de la Entidad por pérdida de disponibilidad y continuidad de los servicios de TI	Proceso	"1. Indisponibilidad de los servicios tecnológicos por falta de la capacidad de la plataforma tecnológica o fallas en los procesos de mantenimiento de la infraestructura que afectan los servicios tecnológicos. 2. Falta de articulación de todos los procesos con tecnología para establecer procedimientos que identifiquen los activos y servicios que deban contar con planes de contingencia y continuidad. 3. Falta de actualizaciones en la plataforma de los servicios de TI de la entidad	1. Realizar seguimiento y monitoreo a la disponibilidad y capacidad de los servicios tecnológicos, a través de los mecanismos establecidos en la gestión de capacidad documentada	Se realizan los reportes de seguimiento y monitoreo a la disponibilidad	REPORTE DISPONIBILIDAD	Fuerte	Fuerte	NO	
				2. Realizar actividades de generación e implementación de lineamientos sobre la habilitación tecnológica de los procesos en la gestión de activos de información y la protección de los mismos.	El cumplimiento de este riesgo esta desarrollado por medio de las actividades descritas en el Riesgo 4	El cumplimiento de este riesgo esta desarrollado por medio de las actividades descritas en el Riesgo 4	Fuerte	Fuerte	NO	
				3. Actualizar la plataforma de servicios de TI de la entidad de acuerdo a los lineamientos establecidos en los mapas de servicio.de TI	Se realizo todo el proceso de informacion tecnica y funcional para la construccion de los mapas dede servicion tecnologicos	Mapas de servicios tecnologicos	Fuerte	Fuerte	NO	
Riesgo 4	"Suministro, divulgación o alteración de información reservada, clasificada, sensible o privilegiada de la entidad, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	1. Fuga de información derivada de motivaciones personales (funcionarios y colaboradores inconformes) o de terceros 2. Mecanismos de control debiles respecto a la identificación, clasificación y uso de activos de información. 3. Falta de contenidos enfocados en la seguridad y tratamiento de la información, así como las resposnsabilidades derivadas para los usuarios en el Plan de Sensibilización 4. No se cuenta con documentos formalizados que definan los roles y responsabilidades relacionados con la seguridad v	1. Diseñar una estrategia de concientización sobre la responsabilidad en el manejo de la información y sus posibles consecuencias generadas	Teniendo en cuenta que el SGSI es un subsistema del SIG, la estrategia se viene trabajando de manera integrada. No obstante desde el equipo tecnico del SGSI se identificaron y definieron los roles y responsabilidades de las partes interesadas frentes a la seguridad de la informacion. Se diseño el documento de Manual de Políticas Especificas de Seguridad y privacidad de la informacion el cual esta en proceso de aprobacion.	Roles y responsabilidades de Seguridad y privacidad de la Informacion. Manual de Politicas Especificas de Segurifad y Privacidad de la Información.	Fuerte	Fuerte	NO	
				2. Implementar controles para los activos de información identificados y clasificados.	Para este periodo se ajustaron todos los documentos que permitieron inciar la actividad del levantamiento de activos de informacion.	1. Instrumento de Levantamiento de Activos (Versión final) 2. Presentacion de Sensibilizacion a la Oficinas Productoras 3. Identificacion de Areas con resposnables. 4. Mesas de trabajo	Fuerte	Fuerte	NO	
				3. Diseñar una estrategia de concienciación sobre la responsabilidad en el manejo de la información y sus posibles consecuencias laborales y legales.	Teniendo en cuenta que el SGSI es un subsistema del SIG, la estrategia se viene trabajando de manera integrada. Se estan empezando a consolidar los contenidos para desplegar a traves de la estrategia definida por el equipo de comunicaciones.	Consolidacion de material para el diseño de contenidos.	Fuerte	Fuerte	NO	

 UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGOS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN 										
FECHA DE ELABORACIÓN:		03 DE SEPTIEMBRE DE 2020								
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.						
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO										
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				DISEÑO DEL CONTROL	II CUATRIMESTRE					
					REPORTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	DESCRIPCIÓN MONITOREO (A CORTE DEL 30 DE AGOSTO)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
	"		privacidad de la información de la entidad."." " 5. Situaciones de orden público que generan vandalismo informático a las entidades del Estado.	4. Realizar actividades de uso y apropiación de las herramientas tecnológicas provistas por la entidad, para contribuir en la seguridad y privacidad de la información	A raíz de la situación provocada por la pandemia, se promovieron e impulsaron las herramientas de colaboración que tiene la UNP y que viene integradas en las licencias de offices 365 como One Drive, Teams, Kaizala entre otras	Siamente se promovio el uso y apropiacion de la herramientas Yammer, como complemento a las que se habian promocionado en el primer cuatrimestre. . Para este periodo los usuarios ya vienen utilizando las herremientas tecnologicas.	Fuerte	Fuerte	NO	
			6. Extracción, manipulación, o adulteración de información por presión, amenazas y engaños (ingeniería social) por parte de particulares a funcionarios o colaboradores de la entidad.	5. 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.	Se realiza seguimiento al uso de las herramientas tecnológicas, con lo cual se mide el impacto de las socializaciones y capacitaciones de estas en el marco de la cultura de la seguridad de la información.	Medición de uso de las herramientas tecnológicas	Fuerte	Fuerte	NO	
Original Firmado GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA Jefe Oficina Control Interno										