UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN

MAPA INTEGRAL DE RIESGOS

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN:		**12-dic-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.**

CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO		TIPO DE 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	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	NUEVA EVALUACIÓN	TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO		
Riesgo 1	Posibilidad de afectación de la operación de la entidad por falta de ejecución de los proyectos tecnológicos definidos en el PETI (Plan Estratégico de las Tecnologías de Información)	Falta de ejecución de los Proyectos tecnológicos del PETI (Plan Estratégico de las Tecnologías de Información) que habilitan procesos misionales generando incumplimiento del objeto misional.	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. Retrasos y reprocesos. 2. Fallas de operación que impacta los servicios misionales. 3. Afetación de la reputación Institucional. 4. Problemas de Seguridad de la Información 5. Pérdidas humanas por falta de información requerida para el proceso. 6. Investigaciones disciplinarias"	3	20	**ZONA RIESGO EXTREMA**	1. CIO, Coordinador GGTI, Gestor de Proyectos de TI y Arquitectura Empresarial y equipos de trabajo define líneas de seguimiento y control para la ejecución de los proyectos tecnológicos incluidos en el PETI a fin de gestionar los riesgos asociados . 2. CIO y Coordinador GGTI solicita el personal con las competencias requeridas para la estructuración y gestión de los proyectos de TI definidos en el PETI ante la instancia competente3. CIO, Coordinador GGTI y Gestor de Proyectos de TI y Arquitecto Empresarial socializan a la Alta Dirección sobre la metodología de estructuración del PETI y su actualización para la vigencia 2021.	**PROBABILIDAD**	1	20	20	**ZONA RIESGO ALTA**	**Reducir Ocurrencia**	1. CIO, Coordinador GGTI, Gestor de Proyectos de TI y Arquitectura Empresarial y equipos de trabajo define líneas de seguimiento y control para la ejecución de los proyectos tecnológicos incluidos en el PETI a fin de gestionar los riesgos asociados 2. CIO y Coordinador GGTI solicita el personal con las competencias requeridas para la estructuración y gestión de los proyectos de TI definidos en el PETI ante la instancia competente 3. CIO, Coordinador GGTI y Gestor de Proyectos de TI y Arquitecto Empresarial socializan a la Alta Dirección sobre la metodología de estructuración del PETI y su		
Riesgo 2	Posibilidad de que la prestación de servicios de mesa de ayuda de TI sea inoportuna por inadecuada gestión para incorporar los Acuerdos de Nivel de Servicios, falta de mecanismo de seguimiento y control para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica e informática de la Entidad, desactualización del alcance de los servicios tecnologicos existentes o por necesidad de incorporar nuevos servicios tecnologicos.	La combinación de factores con la inadecada 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).	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. Falla 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." ." 5. Cambios en el marco normativo legal aplicable. "	"1. Afectación de la capacidad de la prestación del servicio de Mesa de Ayuda. (aspectos humanos, tecnológicos u operativos). 2. Retrasos y reprocesos por la falta de atención de soporte técnico oportuno 3. Afectación de la continuidad de la operación. 4. Afectación de la reputación Institucional. 5. Investigaciones disciplinarias"	4	20	**ZONA RIESGO EXTREMA**	1. CIO, Coordinador GGTI y Lideres de Servicio realizan 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. 2. CIO, Coordinador GGTI , lideres de servicio y Gestor de Proveedores de productos y servicios de TI ejecutan el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad de acuerdo a los términos establecidos en el mismo. .	**PROBABILIDAD**	2	12	24	**ZONA RIESGO MODERADA**	**Reducir Ocurrencia**	1. CIO, Coordinador GGTI y Lideres de Servicio realizan 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. 2. CIO, Coordinador GGTI , lideres de servicio y Gestor de Proveedores de productos y servicios de TI ejecutan el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad de acuerdo a los términos establecidos en el mismo. 3 y 4. CIO, Coordinador GGTI , lideres de servicios realizan periódicamente las actividades de revisión y actualización del Catalogo de Servicios Tecnológicos de la Entidad		
Riesgo 3	Posibilidad de afectación de la operación de la Entidad por pérdida de disponibilidad y continuidad de los servicios de TI	Afectación de la operación de la Entidad debido a la indisponibilidad de suministros, productos y servicios tecnológicos, fallas de la infraestructura tecnológica, pérdida de capacidad de los servicios TIC, afectando la posibilidad de ejecutar procesos y acceder a la información institucional para operar.	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 " 4. Avances y requerimientos tecnológicos cambiantes del entorno externo. 5. Cambios normativos en el marco de la transformación digital del Estado	"1. Indisponibilidad y pérdida de información. 2. Pérdida de oportunidad en la ejecución de los procesos. 3. Reprocesos. 4. Interrupción de los procesos institucionales 5. Afectación de la reputación Institucional. 6. Compromiso de la seguridad de la información. 7. Pérdidas humanas por falta de información requerida para el proceso. 8. Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales. "	3	20	**ZONA RIESGO EXTREMA**	1. DBA y Gestores de Servicios de TI realiza seguimiento y monitoreo a la disponibilidad y capacidad de los servicios tecnológicos, a través de los mecanismos establecidos en la gestión de capacidad documentada. 2. CIO, Coordinador GGTI y Líder a cargo del Proceso de Gestión documental realiza 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. . 3. Gestores a cargo de los Servicios de TI Actualizan la plataforma de servicios de TI de la entidad de acuerdo a los lineamientos establecidos en los mapas de servicio.de TI	**PROBABILIDAD**	1	20	20	**ZONA RIESGO ALTA**	**Evitar el riesgo**	1. DBA y Gestores de Servicios de TI realiza seguimiento y monitoreo a la disponibilidad y capacidad de los servicios tecnológicos, a través de los mecanismos establecidos en la gestión de capacidad documentada 2. CIO, Coordinador GGTI y Líder a cargo del Proceso de Gestión documental realiza 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. 3. Gestores a cargo de los Servicios de TI Actualizan la plataforma de servicios de TI de la entidad de acuerdo a los lineamientos establecidos en los mapas de servicio.de TI		
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. ."	"Suministro, divulgación o alteración de información reservada, clasificada, sensible o privilegiada de la entidad, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero, a traves de la concentracion de conocimiento y capacidades tecnicas y operativas, asi como del incumplimiento del código de integridad y las reglas de operacion de la entidad."	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 responsansabilidades derivadas para los usuarios en el Plan de Sensibilización 4. No se cuenta con documentos	"1. Perdida de confianza en la entidad por parte de ciudadano. 2. Acceso a informacion clasificada, reservada, sensible por procesos o personas no autorizadas, afectando la seguridad y privacidad de la informacion de la entidad. 3. érdida y manipulación de información o fuga de información reservada o confidencial usada para vulneración de esquemas de protección, chantajes, amenazas, o beneficio de terceros. 4. roblemas de Seguridad Nacional y desprestigio Institucional. 5. Vulnerabilidades y fallas de seguridad, lo cual impacta los servicios misionales de la	4	20	**ZONA RIESGO EXTREMA**	1. CIO - CISO, Coordinador GGTI y Lideres de Servicios de TI diseña una estrategia de concienciación sobre la responsabilidad en el manejo de la información y sus posibles consecuencias generadas. 2. CIO - CISO, Coordinador GGTI y Lideres de Servicios de TI implementa controles para los activos de información identificados y clasificados.. 3. CIO - CISO, Coordinador GGTI y Lideres de Servicios de TI diseña una estrategia de concienciación sobre la responsabilidad en el manejo de la información y sus posibles consecuencias laborales y legales.	**PROBABILIDAD**	4	20	80	**ZONA RIESGO EXTREMA**	**Evitar el riesgo**	1. CIO - CISO, Coordinador GGTI y Lideres de Servicios de TI diseña una estrategia de concienciación sobre la responsabilidad en el manejo de la información y sus posibles consecuencias generadas. 2. CIO - CISO, Coordinador GGTI y Lideres de Servicios de TI implementa controles para los activos de información identificados y 3. CIO - CISO, Coordinador GGTI y Lideres de Servicios de TI diseña una estrategia de concienciación sobre la responsabilidad en el manejo de la información y sus posibles consecuencias laborales y legales.		
Riesgo 5	0	0	0	.	0	0	0			**PROBABILIDAD**	0	0	0	**ZONA RIESGO BAJA**		4. CIO - CISO, Coordinador GGTI y Lideres de Servicios de TI realizan actividades de uso y apropiación de las herramientas tecnológicas provistas por la entidad, para contribuir en la seguridad y privacidad de la información 5. CIO - CISO, Coordinador GGTI y Lideres de Servicios de TI socializan, usan y apropian 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.		
Riesgo 6	0	0	0	.	0	0	0			**IMPACTO**	0	0	0	**ZONA RIESGO BAJA**				
Riesgo 7	0	0	0	.	0	0	0			**PROBABILIDAD**	0	0	0	**ZONA RIESGO BAJA**				
Riesgo 8	0	0	0	.	0	0	0			**PROBABILIDAD**	0	0	0	**ZONA RIESGO BAJA**				