



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.

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DEL RIESGO		ZONA DE RIESGO	CONTROLES	CONTROL PARA MITIGAR	VALORACIÓN DEL RIESGO		NUEVA EVALUACIÓN	TRATAMIENTO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	INDICADOR (Mide el cumplimiento de las acciones)	RESPONSABLE		
					PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO							
Riesgo 1	Possibilidad 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)	Proceso	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.	<ol style="list-style-type: none"> "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" 	<ol style="list-style-type: none"> "1. Retrasos y reprocesos." "2. Fallos de operación que impacta los servicios misionales." "3. Atención 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	<ol style="list-style-type: none"> "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 actualización para la vigencia 2021." 	PROBABILIDAD	1	20	20	ZONA RIESGO ALTA	Reducir Ocuencia	<ol style="list-style-type: none"> "1. CIO, Coordinador GGTI y Gestor de Proyectos de TI y Arquitecto Empresarial socializan a la Alta Dirección sobre la metodología de estructuración del PETI..." 		
Riesgo 2	Possibilidad de que la prestación de servicios de mesa de ayuda de TI sea oportuna por inadecuada gestión para incorporar los Acuerdos de Nivel de Servicios, ANS en el diseño, ejecución y control en la prestación de los servicios tecnológicos.	Proceso	La combinación de factores con la inadecuada 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).	<ol style="list-style-type: none"> "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, genera afectación de la capacidad de la prestación del servicio de Mesa de Ayuda de TI." "3. Desactualización del alcance de los servicios tecnológicos existentes." "4. Necesidad de incorporar nuevos servicios tecnológicos." "5. Cambios en el marco normativo legal aplicable." 	<ol style="list-style-type: none"> "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	<ol style="list-style-type: none"> "1. CIO, Coordinador GGTI y Líderes de Servicio realizan seguimiento en la Herramienta de gestión de mesa de ayuda de TI (Centro de Servicios), sobre atención y cumplimiento de los ANS establecidos en el Catálogo de Servicios." "2. CIO, Coordinador GGTI, líderes de servicio y Gestores de Proceso 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. CIO, Coordinador GGTI y Líderes de servicios realizan periódicamente las actividades de revisión y actualización del Catálogo de Servicios Tecnológicos de la Entidad." 	PROBABILIDAD	2	12	24	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir Ocuencia			
Riesgo 3	Possibilidad de afectación de la operación de la Entidad por pérdida de disponibilidad y continuidad de los servicios de TI	Proceso	Afectación de la operación de la Entidad debido a la indisponibilidad de suministros, productos y servicios tecnológicos, fallos 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.	<ol style="list-style-type: none"> "1. Indisponibilidad de los servicios tecnológicos por falta de la capacidad de la plataforma tecnológica o fallos en los procesos de mantenimiento de la infraestructura que afectan los servicios tecnológicos." "2. Falta de actualización de todos los procesos con tecnología para establecer procedimientos que identifiquen los activos y servicios que deben 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" 	<ol style="list-style-type: none"> "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	<ol style="list-style-type: none"> "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 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			
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	"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 través de la concentración de conocimientos y capacidades técnicas y operativas, así como del incumplimiento del código de integridad y las reglas de operación de la entidad."	<ol style="list-style-type: none"> "1. Fuga de información derivada de notificaciones personales (funcionarios y colaboradores informales) 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 responsabilidades derivadas para los usuarios en el Plan de Sensibilización" "4. No se cuenta con documentos formalizados que definen las roles y" 	<ol style="list-style-type: none"> "1. Pérdida de confianza en la entidad por parte de ciudadanos" "2. Acceso a información clasificada, reservada, sensible por procesos o personas no autorizadas, afectando la seguridad y privacidad de la información de la entidad." "3. Errores 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 fallos de seguridad, lo cual impacta los servicios misionales de la Entidad" 	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	<ol style="list-style-type: none"> "1. CIO - CISO, Coordinador GGTI y Líderes de Servicios de TI diseña una estrategia de concientización sobre la responsabilidad en el manejo de la información y sus posibles consecuencias generadas." "2. CIO - CISO, Coordinador GGTI y Líderes de Servicios de TI implementa controles para los activos de información identificados y clasificados." "3. CIO - CISO, Coordinador GGTI y Líderes de Servicios de TI diseña una estrategia de concientización 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			

Riesgo 6	0	0	0	-	0	0	0			PROBABILIDAD	0	0	0	ZONA RIESGO BAJA		
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		