



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



FECHA DE ELABORACIÓN: 14 enero de 2021

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	III 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 31 DE DICIEMBRE)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
Riesgo 1	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	<p>"1. Deficiente gestión de los riesgos asociados a los proyectos tecnológicos definidos en el PETI</p> <p>2. Insuficiente recurso humano para la estructuración y gestión de proyectos de TI</p> <p>3. Falta de apoyo de la Alta Dirección en la implementación de proyectos tecnológicos "</p> <p>"</p> <p>4. Cambio de Políticas Gubernamentales"</p>	<p>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</p>	<p>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.</p>	<p>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</p>	Fuerte	Fuerte	NO	
				<p>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</p>	<p>Teniendo en cuenta las iniciativas del PETI, se habian identificado 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 tercer cuatrimestre de 2020 se contrataron 3 desarrolladores. en relacion a los otros dos perfiles en el 2020 no se realizo contratacion y se suplieron las funciones realizando redistribucion entre los contratsitas con que ya contaba el grupo de trabajo; para 2021 se realizara la contratacion de perfiles continuando con la integracion de los requisitos en los perfiles a contratar.</p>	<p>Evidencia de solicitud del personal realizada por el Corrdinador - Ing. Mario Muriel y Carlos Quiñones para PMI y contratos de personal de desarrollo contratado</p>	Fuerte	Fuerte	NO	

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	III 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 31 DE DICIEMBRE)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES	
				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	Fuerte	Fuerte	NO		
Riesgo 2	Inoportunidad e ineffectividad en la prestación de servicios de mesa de ayuda de TI	Proceso	<p>*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</p> <p>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.</p> <p>3. Desactualización del alcance de los servicios tecnológicos existentes.</p> <p>4. Necesidad de incorporar nuevos servicios tecnológicos."</p> <p>"</p> <p>5. Cambios en el marco normativo legal aplicable."</p>	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	<p>-Se realizo seguimiento periodico y rutinario de solicitudes de servicio e incidentes gestionados a traves del portal de WEB Centro de servicios TI de la MSTI, en reuniones de control y seguimiento y comunicaciones de correo.</p> <p>-Se capturo percepcion y satisfaccion de los usuarios de la MSTI utilizando encuestas periodicas de Microsoft Forms.</p> <p>-Debido a que no hay ANS oficializados se comenzo la construcción de templates y arbol de categorias, data para la definición de los tiempos de atencion.</p> <p>-como mejora de la presentacion de reportes general y de ANS de la gestion, se trabajo en la construccion de un nuevo reporte personalizado.</p>	<p>-Encuestas enlazada al cierre de las solicitudes CSSM.</p> <p>-Seguimiento de solicitudes e incidentes.</p> <p>-Repote personalizado de atencion de solicitudes de servicio e incidente.</p> <p>-Templates y arbol de categorizacion construccion de ANS.</p>	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.	<p>-Se hace seguimiento a los manteniminetos preventivos con el informe de seguimiento de plan de mantenimiento primer trimestre.</p>	<p>-informe de seguimiento de plan de mantenimiento</p>	Fuerte	Fuerte	NO		
				3 y 4. Realizar periódicamente las actividades de revisión y actualización del Catalogo de Servicios Tecnológicos de la Entidad	<p>-Se presento, reviso aprobo, oficializo y publico documento de catalogo de servicios por GP EMC-OAPI en mapa de procesos de la inatrenet.</p> <p>-Se realizo revision y respectivo reporte de sugerencias de documento oficializado de catalogo de servicios, en apoyo de consultoria de ITIL por proveedor.</p>	<p>-GTE-CT-01 V1 Catálogo de Servicios de Tecnologías de la Información.pdf</p> <p>-Reporte sugerencias Catalogo.pdf</p>	Fuerte	Fuerte	NO		

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	III 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 31 DE DICIEMBRE)	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. Disponibilidad 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.	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 de acuerdo a la herramienta manejada por Infraestructura.	REPORTE DISPONIBILIDAD	Fuerte	Fuerte	NO		
			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.	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.	Se realizaron actividades para el levantamiento de activos de información de todas las áreas de la entidad de acuerdo a los TRD. Se hizo gestión y seguimiento a la áreas para la entrega del instrumento diligenciado. Informe de avance de levantamiento de activos. Elaboración del manual específico de políticas específicas de seguridad y privacidad de la información. Este documento esta pendiente de aprobación por la alta gerencia para su posterior divulgación.	Matriz de seguimiento Informe de seguimiento Repositorio con la información diligenciada. Manual de políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la Información.	Fuerte	Fuerte	NO		
			3. Falta de actualizaciones en la plataforma de los servicios de TI de la entidad "	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 defino el catalogo de servicios de T.I., se formalizaron y se realizaron actividades socialización al interior de la entidad. Adquisición de equipos de seguridad perimetral. Mejora Tecnologica de equipos de Wifi. Renovación del Switch Core de la entidad. Afinación de plataforma de antivirus.	Mesas de trabajo y correos. Catalogo. La convocatoria a la charla. Listado de Asistencia. Actas de seguimiento a las actividades de despliegue, instalación y configuración de los equipos de seguridad perimetral, Switch Core y Controladora wifi.	Fuerte	Fuerte	NO		

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	III 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 31 DE DICIEMBRE)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES	
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 responsabilidades 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 y privacidad de la información de la entidad." "	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 información y se tuvieron en cuenta para la construcción del Manual de Políticas Especificas de Seguridad y privacidad de la información, el cual esta pendiente de aprobación por parte de la alta gerencia en el CIGD.	Manual de Políticas especificas de seguridad de privacidad de la información. Mesas de trabajo con las partes interesadas (Talento Humano, Contratación, Control Interno, Juridica).	Fuerte	Fuerte	NO		
				2. Implementar controles para los activos de información identificados y clasificados.	Se realizaron actividades para el levantamiento de activos de información de todas las área de la entidad de acuerdo a los TRD. Se hizo gestión y seguimiento a la áreas para la entrega del instrumento diligenciado. Informe de avance de levantamiento de activos. Elaboración del manual especifico de politicas especificas de seguridad y privacidad de la información. Este documento esta pendiente de aprobación por la alta gerencia para su posterior divulgación.	Matriz de seguimiento Informe de seguimiento Repositorio con la información diligenciada. Manual de políticas Especificas de Seguridad y Privacidad de la Información.	Fuerte	Fuerte	NO		
				3. Diseñar una estrategia de concientización 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. Sin embargo desde el equipo tecnico del SGSI se elaboraron y desplegaron boletines relacionados con días especiales de la seguridad de la información y con los emitidos por las autoridades.	Se desplegaron por correo electrónico 3 boletines referentes a ciberseguridad, cuyas fuentes son CCOCI (Comando conjunto cibernético) y del CSIRT Ponal (Centro de respuesta de incidentes de seguridad de la policia nacional). 1. Boletín informativo 0033: Alerta de Malware circulando en la red 2. Boletín informativo 0034: LISTADOS DE IP COMMAND AND CONTROL (C&C) 3. Boletín informativo 0036: Alerta de malware circulando en la Red- Recomendaciones Se desplegó un boletín relacionado con el día internación al de la seguridad de la información que se celebró el 30 de noviembre.	Fuerte	Fuerte	NO		

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	III 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 31 DE DICIEMBRE)	REGISTROS - EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
			particulares a funcionarios o colaboradores de la entidad. "	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	Por medio de la plataforma de correo institucional se envían comunicación de socialización de información de SOLICITUD INFORMACION PLAN DE EL USO Y APROPIACIÓN DIGITAL	Correos informativos de socialización de temas tecnológicos GGTI	Fuerte	Fuerte	NO	
				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.	Informe del uso y apropiación de las herramientas tecnológicas provistas por el GGTI en el último trimestre y el último mes para los funcionarios y colaboradores de la UNP.	Fuerte	Fuerte	NO	
ORIGINAL FIRMADO GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA Jefe Oficina de Control Interno										