

Evaluación Mapa de Riesgos

Proceso:	Gestión Tecnológica
Objetivo:	Gestionar y ejecutar de manera integral las tecnologías de la información en la UNP como un habilitador e innovador de los procesos, para que por medio de la transformación se aumente su uso y aprovechamiento; prestando servicios acordes a sus necesidades y capacidades, en un ambiente seguro que contemple la mitigación y tratamiento de los riesgos de seguridad digital, para ser más confiables, eficientes y oportunos en la atención de sus grupos de interés.
Alcance:	Inicia con la formulación el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI y finaliza con la medición de la satisfacción del usuario

RIESGOS			CONTROLES	MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA II CUATRIMESTRE				
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	Controles	Descripción Monitoreo Control	Evidencia	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
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)	Alto	Alto	1. CIO, Lider GGTI, Gestor de Proyectos de TI, Gestor de Infraestructura, Encargado de 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	Generacion del Documento de Seguimiento y control de los proyectos de PETI y su respectiva utilizacion.	Matriz de seguimiento PETI	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	El proceso presentó en mesa de trabajo las evidencias de las actividades de control correspondiente al monitoreo realizado, las cuales fueron verificadas por la Oficina de Control Interno
			2. CIO y Lider 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	Matriz con roles requeridos para la operación del grupo de trabajo	Matriz de roles	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			3. CIO, Lider GGTI, socializan a la Alta Dirección sobre la metodología de estructuración del PETI y su actualización para la vigencia 2021	Presentacion del PETI ante instancias Administrativas	PETI	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
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.	Alto	Moderado	1. CIO, Lider 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	1. Generacion de los informes de: indicadores disponibilidad por servicio TI e informe general mesa de servicios 2. actualizacion de la herramienta de gestion de mesa de ayuda	1. Informes de indicadores de disponibilidad por servicio TI e informe general mesa de servicios 2. herramienta de gestion de mesa de ayuda actualizada	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			2. CIO, Lider GGTI , lideres de servicio que ejecutan el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad de acuerdo a los términos establecidos en el mismo.	1. contratar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 2. hacer seguimiento a la ejecución del contrato 3. Hacer seguimiento al Plan de Mantenimiento	1. Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 2. Informes de seguimiento a la ejecución del contrato 3. Informe de seguimiento al Plan de Mantenimiento	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			3. CIO, Lider GGTI , lideres de servicios realizan periódicamente las actividades de revisión y actualización del Catálogo de Servicios Tecnológicos de la Entidad	Actualizacion del Catalogo de Servicio y ANS	Catalogo de Servicio y ANS actualizados.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Posibilidad de afectación de la operación de la Entidad por pérdida de disponibilidad y continuidad de los servicios de TI por falta de la capacidad de la plataforma tecnológica o fallas en los procesos de mantenimiento	Alto	Moderado	1. DBA y Lideres 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	1. Generacion de los informes de indicadores disponibilidad por servicio TI	1. informes de indicadores disponibilidad por servicio TI	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	El proceso presentó en mesa de trabajo las evidencias de las actividades de control correspondiente al monitoreo realizado, las cuales fueron verificadas por la Oficina de Control Interno
			2. CIO, lider 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.	Realizar actividades de generacion e implementacion de lineamientos sobre la habilitacion tecnologica de los procesos en la gestion de activos de informacion y La proteccion de los mismos (documentos de gestion de activos politicas de seguridad, guia de usuarios de activos)	documentos de gestion de activos politicas de seguridad, procedimiento de levantamiento de activos (en proceso de oficializacion), guia de uso aceptable de activos (en proceso de oficializacion, informes de activos, informe del plan de seguridad y privacidad de la informacion.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			3. Lideres 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	1. Se está desarrollando la actualización de los mapas de servicio teniendo en cuenta que se está actualizando y estabilizando la infraestructura tecnológica esta información se está cargando en carpeta de sharepoint la cual el acceso es restringido por el nivel de vulnerabilidad de esta por esto las evidencias se deben solicitar por memorando o previa autorización por parte del líder de tecnología. 2.monitoreo de la continuidad de los servicios	1. mapas de servicio . 2. informes de indicadores disponibilidad por servicio TI	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Posibilidad de 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 conocimiento y capacidades técnicas y operativas, así como del incumplimiento del código de integridad y las reglas de operación de la entidad.	Alto	Moderado	1. CIO - CISO, Lider GGTI y Lideres de Servicios de TI diseñan una estrategia de concienciación sobre la responsabilidad en el manejo de la información y sus posibles consecuencias generales laborales y legales	1. Elaborar el plan de concienciación, el cual debe contener: Definiciones, Alcance, Temáticas, Fechas de concienciación. 2. Hacer seguimiento al indicador de cultura de seguridad	1. plan de comunicaciones de la entidad. La ejecución del plan de concienciación es una estrategia integrada del SIG. 2. Informe de seguimiento a indicadores; en el cual se hace seguimiento al indicador de cultura de seguridad.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	El proceso presentó en mesa de trabajo las evidencias de las actividades de control correspondiente al monitoreo realizado, las cuales fueron verificadas por la Oficina de Control Interno
			2. CIO - CISO, Lider GGTI y Lideres de Servicios de TI implementan controles para los activos de información identificados y clasificados.	1. Mapear los controles definidos en la declaración de aplicabilidad y su implementación 2. diligenciar el documento de indicador de nivel de implementación de controles	1. informe controles definidos en la declaración de aplicabilidad y su implementación 2. diligenciar el documento de indicador de nivel de implementación de controles	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			3. CIO - CISO, Lider GGTI y Lideres de Servicios de TI realizan actividades de uso y apropiación de las herramientas tecnológicas provistas por la entidad (existentes y las nuevas), para contribuir en la seguridad y privacidad de la información en cumplimiento del MSPi, mediante campañas de sensibilización	1. Cumplimiento al indicador de usabilidad de herramientas tecnológicas. 2. Campañas de sensibilización e información de temas de seguridad.	1. informe indicador de usabilidad de herramientas tecnológicas. 2. Campañas de sensibilización e información de temas de seguridad.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

ORIGINAL FIRMADO

GLORIA INES MUÑOZ PARADA

Jefe Oficina de Control Interno