Formato Mapa 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, priorizando

Alcance: Inicia con la formulación el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI y finaliza con la medición de la satisfacción del usuario

Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción					
														Atributos																
N°Riesgo	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Por fallas en la plataforma tecnológica		"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."	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)	Ejecución y Administración de procesos	156	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	1. CIO, Líder GGTI, Gestor de Proyectos de TI, Gestor de Infraestructura, Encargado de Arquitectura Empresarial y equipos de trabajo define define de seguimiento y control para la ejecución de los proyectos tecnológicos incluidos en el PETI a fin de gestionar los riesgos asociados	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Generación del Documento de Seguimiento y control de los proyectos de PETI y su respectiva utilización.	CIO, Líder GGTI, Encargado de Arquitectura Empresarial	30/04/2022	Mensual	Mensual	En curso
													2	2. CIO y Líder 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	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Matriz con roles requeridos para la operación del grupo de trabajo	CIO, Líder GGTI	30/04/2022	Trimestral	Trimestral	En curso
													3	3. CIO, Líder GGTI, socializan a la Alta Dirección sobre la metodología de estructuración del PETI y su actualización para la vigencia 2021	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Presentacion del PETI ante instancias Administrativas	CIO, Líder GGTI	30/01/2022	Anual	Anual	En curso
													4																			
													5																			
													6																			
2			"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 infraestructura tecnológica e informática de la Entidad. 3. Desactualización del alcance de los servicios tecnológicos existentes 4. Necesidad de incorporar nuevos servicios tecnológicos."	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 tecnológicos existentes y por necesidad de incorporar nuevos servicios tecnológicos.	Fallas Tecnologicas	587520	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	1. CIO, Líder GGTI y Líderes de Servicio realizan seguimiento a 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	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Generacion de los informes de indicadores disponibilidad por servicio TI a informe general mesa de servicios 2. actualizacion de la herramienta de gestion de mesa de ayuda	CIO, Líder GGTI , Líderes de Servicio	30/12/2022	Mensual	Mensual	En curso
													2	2. CIO, Líder GGTI , líderes 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.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. contratar el servicio de Mmatenimiento Preventivo y Correctivo. 2. hacer seguimiento a la ejecución del contrato 3. Hacer seguimiento al Plan de Mantenimiento	CIO, Líder GGTI , Líderes de Servicio	30/12/2022	Semestral	Semestral	En curso
													3	3. CIO, Líder GGTI , líderes de servicios realizan periódicamente las actividades de revisión y actualización del Catálogo de Servicios Tecnológicos de la Entidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Actualizacion del Catalogo de Servicios y ANS	CIO, Líder GGTI , Líderes de Servicio	30/12/2022	Semestral	Semestral	En curso
													4																			
													5																			
													6																			
3	Por fallas en la plataforma tecnológica		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 de la entidad 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	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	Fallas Tecnologicas	587520	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	1. DBA y Líderes de Servicios de TI realiza seguimiento y monitreo a la disponibilidad y capacidad de los servicios tecnológicos, a través de los mecanismos establecidos en la gestión de capacidad documentada	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Generacion de los informes de indicadores disponibilidad por servicio TI	ider GGTI , Líderes de S	30/12/2022	Mensual	Mensual	En curso
													2	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.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	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, roles de	tecnico de seguridad de	30/12/2022	Trimestral	Trimestral	En curso
													3	3. Líderes 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	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. actualizacion de los mapas de servicio 2.monitoreo de la continuidad de los servicios	estructura, base de dat	30/12/2022	Mensual	Mensual	En curso
													4																			
													5																			
													6																			
4			- 1. Fuga de información derivada de motivaciones personales (funcionarios y colaboradores incontrolmes) 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	Posibilida de suministro, divulgación o alteración de información reservada, clasificada, sensible o protegida de la entidad, para uso indebido en beneficio propio o de un tercero a través de la concentración de conocimiento y capacidades tecnicas y operativas, así como del incumplimiento del código de integridad y las reglas de operación de la entidad.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	190080	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	1. CIO - CISO, Líder GGTI y Líderes de Servicios de TI diseñan una estrategia de concienciación sobre la responsabilidad en el manejo de la información y sus posibles consecuencias gerenciales laborales y legales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. Elaborar el plan de concienciación el cual debe contener: Definiciones, Alcance, Tematicas, Fechas de concienciación 2. Hacer seguimiento al indicador de cultura de seguridad	con), articulado con el (	30/12/2022	Trimestral	Trimestral	En curso
													2	2. CIO - CISO, Líder GGTI y Líderes de Servicios de TI implementan controles para los activos de información identificados y clasificados.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Mapear lo controles definidos en la declaracion de aplicabilidad y su responsabilidad 2. diligenciar el documento de indicador de nivel de implementacion de controles	unidad de informacion)	30/12/2022	Trimestral	Trimestral	En curso
													3	3. CIO - CISO, Líder GGTI y Líderes de Servicios de TI realizan actividades de uso y apropiación de las herramientas tecnológicas provistas por la entidad (sustentares y las nuevas), para contribuir en la seguridad y privacidad de la información en cumplimiento del MSPI, mediante campañas de sensibilización.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	18%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Cumplimiento al indicador de usabilidad de herramientas tecnologicas. 2. Campañas de sensibilización e información de temas de seguridad.	unidad de informacion)	30/12/2022	Trimestral	Trimestral	En curso
													4																			

			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.									5																					
												6																					
5												1																					
												2																					
												3																					
												4																					
												5																					
												6																					
6												1																					
												2																					
												3																					
												4																					
												5																					
												6																					
7												1																					
												2																					
												3																					
												4																					
												5																					
												6																					
8												1																					
												2																					
												3																					
												4																					

														5																				
														6																				
9														1																				
														2																				
														3																				
														4																				
														5																				
														6																				
10														1																				
														2																				
														3																				
														4																				
														5																				
														6																				

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 133 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.