

Evaluación Mapas de Riesgos

06/09/2022

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			MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA					
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	Descripción Monitoreo Control	Evidencia	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	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	Generación del Documento de Seguimiento y control de los proyectos de PETI y su respectiva utilización.	Matriz de seguimiento PETI	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Matriz con roles requeridos para la operación del grupo de trabajo	Matriz de roles	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Presentación del PETI ante instancias Administrativas	PETI	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			1. Generación de los informes de: indicadores disponibilidad por servicio TI e informe general mesa de servicios 2. actualización de la herramienta de gestión de mesa de ayuda	1. Informes de indicadores de disponibilidad por servicio TI e informe general mesa de servicios 2. herramienta de gestión de mesa de ayuda actualizada	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapas de Riesgos

06/09/2022

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			MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA					
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	Descripción Monitoreo Control	Evidencia	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
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 o por necesidad de incorporar nuevos servicios tecnológicos.	Alto	Moderado	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	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			Actualización del Catalogo de Servicio y ANS	Catalogo de Servicio y ANS actualizados.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			1. Generación de los informes de indicadores disponibilidad por servicio TI	1. informes de indicadores disponibilidad por servicio TI	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapas de Riesgos

06/09/2022

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			MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA					
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	Descripción Monitoreo Control	Evidencia	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	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 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	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 (documentos de gestión de activos políticos de seguridad, guía de usuarios de activos)	documentos de gestión de activos políticos de seguridad, procedimiento de levantamiento de activos (en proceso de oficialización),guía de uso aceptable de activos (en proceso de oficialización, informes de activos, informe del plan de seguridad y privacidad de la información.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			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	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapas de Riesgos

06/09/2022

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			MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA					
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	Descripción Monitoreo Control	Evidencia	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
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. 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.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	
			1. Mapear lo 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	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Evaluación Mapas de Riesgos

06/09/2022

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			MONITOREO 1a LÍNEA DE DEFENSA		EVALUACIÓN DE CONTROLES - 3a LÍNEA DE DEFENSA					
Riesgo	Nivel Inherente	Nivel Residual	Descripción Monitoreo Control	Evidencia	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL	REQUIERE ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL	RECOMENDACIONES
			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.	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	NO	

Original Firmado
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
Jefe Oficina Control Interno