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°Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	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	Económico y Reputacional	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	144	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 GTE, 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, mediante Documento de Seguimiento y control de los proyectos de PETI de forma trimestral	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. Generación del Documento de Seguimiento y control de los proyectos de PETI y su respectiva utilización.	CIO, Líder GTE, Encargado de Arquitectura Empresarial	30/04/2023	Trimestral	Trimestral	En curso
													2	2. CIO y Líder GTE 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, mediante Matriz con roles requeridos para la operación del grupo de trabajo de forma trimestral	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. Matriz con roles requeridos para la operación del grupo de trabajo	CIO, Líder GTE	30/04/2023	Trimestral	Trimestral	En curso
													3	3. CIO, Líder GTE, socializan a la Alta Dirección sobre la metodología de estructuración del PETI y su actualización para la vigencia 2023 mediante presentación ante comité de forma anual	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. Presentacion del PETI ante instancias Administrativas	CIO, Líder GTE	30/01/2023	Anual	Anual	En curso
													4																				
													5																				
													6																				
2	Reputacional	Por fallas en la prestación de los servicios tecnológicos	"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 servicios 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.	Fallas Tecnologicas	112320	Muy Alto	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 GTE y Líderes de Servicio realizan seguimiento a la herramienta de gestión de la mesa de servicios de TI, sobre atención y el cumplimiento de los ANS establecidos en el Catálogo de Servicios mediante informes de indicadores de cumplimiento de ANS, para la atención general mesa de servicios, sistemas de la actualización de la herramienta de gestion de mesa de Servicio cuando sea pertinente realizando estacciones de forma mensual	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 Servicios.	CIO, Líder GTE, Líderes de Servicio	30/12/2023	Mensual	Mensual	En curso
													2	2. CIO, Líder GTE , líderes de servicio que ejecutan el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad de acuerdo a los tiempos establecidos en el mismo, mediante contratos de mantenimiento preventivo y correctivo y Correctivo, seguimiento de la ejecución del mismo y seguimiento al Plan de Mantenimiento de forma semestral	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. contratar el servicio de Mnatenimiento Preventivo y Correctivo. 2. hacer seguimiento a la ejecución del contrato 3. Hacer seguimiento al Plan de Mantenimiento	CIO, Líder GTE, Líderes de Servicio	30/12/2023	Semestral	Semestral	En curso
													3	3. CIO, Líder GTE , líderes de servicios realizan periódicamente las actividades de revisión y actualización del Catálogo de Servicios Tecnológicos de la Entidad, mediante Actualización del Catálogo de Servicios de forma mensual	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. Actualización del Catálogo de Servicios y ANS	CIO, Líder GTE , Líderes de Servicio	30/07/2023	Anual	Anual	En curso
													4																				
													5																				
													6																				
3	Económico y Reputacional	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 TI con herramientas para metodicas procedimientos que identifiquen los activos y servicios que deban 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	112321	Muy Alto	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 realizan seguimiento y monitoreo a la disponibilidad y capacidad de los servicios tecnológicos, a través de los mecanismos establecidos en la gestión de capacidad documentada, mediante informes de indicadores disponibilidad por servicio TI de forma trimestral	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 GTE , Líderes de S	30/12/2023	Trimestral	Trimestral	En curso
													2	2. CIO, Ider GTE y Lider 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, mediante documentos de gestion de activos, politicas de seguridad de forma trimestral.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Realizar activides de generacion e implementacion de lineamientos sobre la habilitacion tecnologica de los procesos en la gestion de activos de informacion y La protección de los mismos (documentos de gestion de activos, politicas de seguridad	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, mediante actualización de los mapas de servicio y el monitoreo de la continuidad de los servicios de forma mensual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. actualización 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	Económico y Reputacional	fallas en el manejo de información clasificada y reservada de la entidad	1. Fuga de información derivada de motivaciones personales (funcionarios y colaboradores incontrolados) 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 trabajando de la información, así como las responsabilidades derivadas para los usuarios en el Plan de Sensibilización 4. No se cuenta con documentos	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 tecnicas y operativas, así como del incumplimiento del código de integridad y las reglas de operación de la entidad.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	137280	Muy Alto	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	1. CIO - CISO, Lider GTE y Líderes de Servicios de TI diseñan una estrategia de concientización sobre la responsabilidad en el manejo de la información, mediante comunicaciones generales laborales y legales, mediante la actualización de la Matriz de comunicaciones sobre los	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	1. Elaborar el Matriz de comunicaciones sobre los aspectos a comunicar en seguridad de informacion 2. Hacer seguimiento al indicador de cultura de seguridad	ion), articulado con el (	30/12/2023	Trimestral	Trimestral	En curso
													2	2. CIO - CISO, Lider GTE y Líderes de Servicios de TI implementan controles para los activos de información identificados y clasificados, mediante el mapa de controles definidos en la declaración de aplicabilidad y seguimiento de indicador de nivel de implementacion de controles de	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Mapear lo controles deficitos en la declaracion de aplicabilidad y su implementacion 2.diligenciar el documento de indicador de nivel de implementacion de controles	unidad de informacion)	30/12/2023	Trimestral	Trimestral	En curso
													3	3. CIO - CISO, Lider GTE y Líderes de Servicios de TI realizan actividades de uso y apropiación de las herramientas tecnológicas provistas por la entidad, mediante informes de indicador de usabilidad de herramientas tecnologicas, Campañas de sensibilización e información de temas de	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)	30/12/2023	Trimestral	Trimestral	En curso
													4																				

			formalizados que definan los roles y responsabilidades relacionados con la seguridad y privacidad de la información de la entidad"									5																						
												6																						
5	Reputacional	fallas en la incorporación de nuevas tecnologías en la entidad	1.Limitada disponibilidad de los usuarios para realizar mesas de trabajo y seguimiento 2. incumplimiento de los proveedores para la entrega de los productos	posibilidad de afectación de la imagen de la entidad por falta de optimización e incorporación de nuevas tecnologías que soporten de forma adecuada los servicios de la entidad generando desactualización de los sistemas tecnológicos.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	130000	Muy Alto	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1. CIO, Líder GTE , líderes de proyectos realizan gestion por parte de la supervision del contrato para solicitar la disponibilidad del personal de las areas involucradas en el proceso mediante comunicacion interna previa al inicio del proyecto de forma trimestral	Probabilidad	Preventivo	Mensual	40%	Documentado	Aleatorio	Con Registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1 comunicación interna al proceso previo a iniciar el proyecto	CIO, Lider GTE	30/12/2023	Trimestral	Trimestral	En curso
												2	2. CIO, Líder GTE,Jefe DAR escalan a la direccion los casos identificados que no generen las disponibilidad requerida de personal por parte de los procesos involucrados mediante comunicación interna para la toma de decisiones , del cumplimiento de compromisos de las areas involucradas de forma trimestral	Impacto	Correctivo	Mensual	25%	Documentado	Aleatorio	Con Registro	Media	60%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)	1 comunicación interna a dirección tras identificación del incumplimiento de compromisos de las areas involucradas	CIO, Lider GTE jefe oap	30/12/2023	Trimestral	Trimestral	En curso
												3	3. CIO, Líder GTE, líderes de proyectos hacen seguimiento a los servicios entregados por los proveedores por medio de la supervision periodica de los contratos, mediante informes de supervision de contratos de forma trimestral	Probabilidad	Preventivo	Mensual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)	1 informes de supervision de contratos	CIO, Lider GTE	30/12/2023	Trimestral	Trimestral	En curso
												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.