



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RC1TC**

PROCESO **Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**

TIPO DE RIESGO: **Integridad_Pública_Corrupción**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por corrupción en la administración de bases de datos de SICORE a causa de alterar eliminar o introducir información con el fin de obtener beneficios.

PUNTO DE RIESGO

Administración de bases de datos de SICORE

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Nivel de integridad y control administrativo de la base de datos SICORE

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Media
Impacto	Mayor
	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de Sector Administrativo, Nivel Departamental o Municipal

Alto

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Subgerente TICS restringe el acceso administrativo a la base de datos SICORE mediante la asignación del rol de administrador únicamente al	Preventivo	Manual	Sistemas de Información	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Subgerente TICS custodia, administra y supervisa las credenciales de administración de la base de datos mediante un gestor seguro de	Preventivo	Manual	Sistemas de Información	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Subgerente TICS monitorea y audita las actividades realizadas sobre la base de datos SICORE mediante la activación, conservación y revisión	Preventivo	Automático	Sistemas de Información	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Interna	50%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Mayor

Alto

¿El riesgo requiera tratamiento?

SI

MAPA DE CALOR

		IMPACTO					PROBABILIDAD
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
Muy Alta							
Alta							
Media					Inherente		
Baja							
Muy Baja					Residual		
							Extremo
							Alto
							Moderado
							Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG1TC**

PROCESO **Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**

TIPO DE RIESGO: **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por Disponibilidad de la infraestructura tecnológica y operacional a causa de falla tecnológica.

PUNTO DE RIESGO

Disponibilidad de infraestructura tecnológica y operacional

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Disponibilidad de los sistemas de información

CALIFICACIÓN RIEGO INHERENTE

Probabilidad	Media
Impacto	Mayor
	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de Sector Administrativo, Nivel Departamental o Municipal

Alto

CALIFICACIÓN RIEGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Subgerente TICS establece y ejecuta el cronograma de mantenimientos sobre la infraestructura tecnológica de los equipos de	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Subgerente TICS desarrollar planes detallados para la recuperación de desastres que aborden escenarios diversos y críticos documentando una	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Periódicamente	Con registro manual	Interna	40%
El Subgerente TICS realiza un (1) simulacro de recuperación sobre un (1) servicio crítico de la Entidad generando las evidencias correspondientes	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Periódicamente	Con registro manual	Interna	40%
El Subgerente TICS configura y pone en producción del servicio de alta disponibilidad sobre el servicio crítico a través de la parametrización	Correctivo	Automático	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Interna	35%
El Subgerente TICS restablece copias de seguridad/imágenes de los servicios tecnológicos que se encuentren afectados realizando el	Correctivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Interna	25%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Menor

Bajo

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media			Inherente		
	Baja					
Muy Baja		Residual				
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG2TC**

PROCESO **Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**

TIPO DE RIESGO: **Gestión**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por Configuraciones inadecuadas, fallas de firmware o errores en la administración de redes y plataformas tecnológicas (routers, switches y servicios asociados), que generan intermitencias, degradación o fallas en la prestación de los servicios tecnológicos a causa de falta de controles y estandarización en la gestión de hardware, software y redes institucionales.

PUNTO DE RIESGO

Gestión de recursos y servicios

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Incidentes de seguridad

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Media
Impacto	Menor
	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de Junta Directiva y Accionistas y/o Proveedores

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El Subgerente TICS asegura la ejecución y el cumplimiento del procedimiento de gestión de cambios sobre infraestructura y servicios	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Subgerente TICS define y ejecuta un cronograma de capacitaciones sobre el uso y la apropiación de los recursos tecnológicos institucionales	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El Subgerente TICS valida herramientas tecnológicas que permitan ejecutar seguimiento de riesgos cibernéticos informando la necesidad	Preventivo	Manual	Sistemas de Información	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Menor
	Bajo

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media	Inherente				
	Baja					
Muy Baja		Residual				
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo