

FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO



FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO  
VERSIÓN: 2  
FECHA: ENERO 15 DE 2021  
DOCUMENTO CONTROLADO

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN TECNOLÓGICA
OBJETIVO DEL PROCESO:	Garantizar la eficacia del manejo de los recursos tecnológicos
LÍDER DEL PROCESO:	ANDRÉS JULIÁN GRAJALES MARÍN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO														ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				SEGUIMIENTO LIDER PROCESO					
Contexto Estratégico	Riesgo	Causa	Impacto	Clasificación de riesgo	Frecuencia	Probabilidad		Impacto		Zona de riesgo inherente	Control Establecido	Afectación		Atributos							Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de riesgo final	Tratamiento	Acciones	Responsables	Fecha de implementación	Indicador	FECHA	DESCRIPCION	REGISTRO
						Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%			Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia														
Externo	Pérdida, daño o sustracción de información	Daño, Hackeo de la información en servidores	Pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información	Tecnológico	8640	Muy alta	100%	Moderado	60%	Alto	Seguimiento, monitoreo y ajuste periódico al Programa de Backups de las bases de datos y aplicaciones, y en general de la información de entidad	x		Preventivo	Manual	40%	Sin documentar	Continua	Con registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Administración y aplicación de seguridad informática, Backups permanentes, Backups periódicos sobre las bases de datos y aplicaciones G.T. en el centro de datos del AMCO	Profesional Gestión Tecnológica	Permanente	Copias de seguridad realizadas / copias de seguridad establecidas				
Interno	Deficiencia en la prestación de los servicios tecnológicos por parte del AMCO	Inexistencia de plataforma tecnológica  Desactualización de tecnología computacional  Falta de personal para soporte técnico	Retraso en el desarrollo de las actividades de la entidad  Faltencias en la atención al público  Retraso en la atención de incidencias tecnológicas	Operativo	8640	Muy alta	100%	Moderado	60%	Alto	Seguimiento permanente a través del sistema designado por la oficina de gestión tecnológica de las incidencias presentadas al hardware y/o software	x		Preventivo	Automático	50%	Sin documentar	Continua	Con registro	Media	50%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Implementar el sistema de reporte de incidencias  Capacitar a funcionarios y contratistas en el uso del sistema de reporte de incidencias  Generar reportes periódicos de incidencias	Profesional Gestión Tecnológica	Permanente	N° de incidencias solucionadas / N° de incidencias reportadas				

ANDRÉS JULIÁN GRAJALES MARÍN  
Contratista Gestión Tecnológica

Fecha de elaboración: 03 de febrero de 2021

0,25      0,15

0,25      0,25