

FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO



FORMATO MAPA DE RIESGOS
POR PROCESO
VERSIÓN: 2

FECHA: ENERO 19 DE 2021

DOCUMENTO CONTROLADO

NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN TECNOLÓGICA
OBJETIVO DEL PROCESO:	Garantizar el funcionamiento de los sistemas informáticos del AMCO y la eficacia del manejo de los recursos tecnológicos
LIDER DEL PROCESO:	LUIS HERNEY LONDOÑO PINILLA

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				SEGUIMIENTO LIDER PROCESO		
Contexto Estratégico	Riesgo	Causa	Zona de riesgo final	Tratamiento	Acciones	Responsables	Fecha de implementación	Indicador	FECHA	DESCRIPCION	REGISTRO
									30/12/2024		
Interno Externo	Pérdida, daño o sustracción de información	Daño, Hackeo o sustracción de la información Ausencia de modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPi)	Moderado	Reducir	Administración y aplicación de seguridad informática. Backups periodicos sobre las bases de datos e información almacenada en los equipos tecnológicos del AMCO. Ejecución del plan de actividades. Generación Modelo Seguridad y Privacidad Información (MSPi) para el AMCO	Profesional Gestión Tecnológica	Permanente	Copias de seguridad realizadas / copias de seguridad establecidas	100.00		
Interno	Deficiencia en la prestación de los servicios tecnológicos por parte del AMCO	Inexistencia de plataforma tecnológica para registro diferentes servicios AMCO, desactualización de tecnología computacional, Falta de personal para soporte técnico, No pago de las licencias de uso, soporte y actualización de los diferentes sistemas d einformación	Moderado	Reducir	Generar reportes periodicos de incidencias / Solicitar los recursos económicos para la actualización del equipamiento tecnológico y de los sistemas informaticos	Profesional Gestión Tecnológica	Permanente	N° de incidencias solucionadas / N° de incidencias reportadas	100.00		
Interno	No publicación oportuna de los contratos y los documentos en la Plataforma SIA OBSERVA	No envío de la información de manera oportuna para publicar por el generador del contrato y/o documentos, No publicación oportuna de los documentos par parte de los contratistas en el SECOP. No publicación por parte del Proceso De Tics del contrato y/o documentación relacionado. No registrar la rendición de contratos por parte de la Dirección del AMCO (siempre serán los 2 primeros días de cada mes para los contratos que tienen acta de inicio o movimientos en el mes a rendir)	Moderado	Reducir	Generar reportes de contratación y pagos semanales y mensuales	Dirección, profesional Gestión Tecnológica, Jurídica, Tesorería	Permanente	No Contratos Generados / Numero contratos rendidos + Ordenes pago emitidas + ordenes de pago rendidas	100.00		
Interno	Falta de personal nombrado fijo para liderar proceso TI	No existe en el estudio de planta cargo alguno para liderar el proceso de Gestion tecnologica del AMCO , todo el personal de este proceso se realiza por contrato de prestación de servicios y puede generar inestabilidad y no continuidad de los procesos	Moderado	Aceptar	Solicitar la creación de cargos de Gestión tecnológica	Profesional Gestión Tecnológica	Permanente	Solicitud e creación y creación de cargos	100.00		

Interno	Falta de recursos economicos y herramientas tecnologicas actualizadas	Falta de asignación de recursos economicos para la compra de herramientas tecnologicas actualizadas	Moderado	Reducir	Solicitar la asignación de recursos economicos suficientes para adquirir tecnologia	Profesional Gestión Tecnológica	Permanente	Listado de recursos tecnologicos requeridos	100.00		
Interno	No contar con un modelo de recuperacion de desastres y continuidad de negocios debidamente documentado a nivel de todas las aplicaciones	No tener un modelo de recuperacion de desastres y continuidad de negocios	Alto	Reducir	Solicitar los recursos para contar con modelo de recuperacion y continuidad de negocio	Profesional Gestión Tecnológica	Permanente	Modelos de recuperación y continuidad de negocios	100.00		
Interno	No continuidad con los procesos y herramientas tecnologicas	la no documentación de los procesos tecnologicos base de la entidad los cuales se encuentran en cabeza de contratistas , cuando se retiran no se realizan o existe un protocolo de entrega de lo respectiva documentación, claves, y demás información referente al proceso tecnologico	Bajo	Evitar	Comenzar a generar protocolos de entrega de los diferentes procesos tecnologicos del AMCO	Profesional Gestión Tecnológica	Permanente	Listado de recursos tecnologicos instalados / Documentados	100.00		



LUIS HERNEY LONDOÑO PINILLA
Contratista Gestión Tecnológica

Fecha de elaboración: 10 de febrero de 2024
Fecha de Actualización:
Seguimiento I : 30/06/2024
Seguimiento II : 30/12/2024