

**MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014**

**PROCESO:** Participación

**OBJETIVO DEL PROCESO:** Brindar espacios donde los ciudadanos se puedan instruir, capacitar y desarrollar su potencial y talento, por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales a través del diseño, fomento y ejecución de políticas, programas y proyectos culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales.

**ÁREA:** OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -SINIC

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2014				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
										AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS
Pérdida, daños y/o exposición de información protegida	* Falta de capacitación y concienciación del personal en cuanto a la protección y entrega de información a terceros, sin las debidas medidas de seguridad.	64%	* Diseñar y realizar una capacitación de Seguridad Informática para usuarios antiguos y nuevos, que contenga información acerca de la normatividad existente, consecuencias jurídicas y videos alusivos al tema.	30%	Dos (2) capacitaciones al año. (de rutina y específica, para personal antiguo y nuevo). Incluir este tema en las jornadas de inducción y reintroducción programadas por Gestión Humana.	100%	Primer trimestre y cuarto trimestre de cada año.	Coordinador SINIC	Se podrá incluir el tema referente a seguridad informática en las capacitaciones relacionadas con los sistemas de información y que se realicen con las áreas del ministerio.	50%	Se realizaron jornadas de sensibilización y capacitación en seguridad de la información para usuarios antiguos y nuevos los días: 25mar/14; 27mar/14; 28mar/14; 23abr/14; 24abr/14 y 9jun/14. Estas capacitaciones se incluyeron durante las jornadas realizadas en referencia a los sistemas de información que se llevan a cabo con las diferentes dependencias del Ministerio y durante la segunda jornada de inducción general de contratistas, organizada por el grupo de Gestión Humana.	54%	Zona de Riesgo Extrema	100%	Para el segundo semestre de 2014 se contrató por medio de la Oficina de Planeación con la supervisión del grupo de Sistemas el proceso de implantación del SGI, lo cual cubría la parte de capacitación. Dentro de las funciones del contrato, esta persona realizó estas capacitaciones por medio de la intranet y protectores de pantalla, cubriendo esta actividad al 100%.	52%	Zona de Riesgo Alta
	* Claves de acceso asignadas por los usuarios son muy débiles, por lo tanto pueden ser descifradas fácilmente por un tercero.		50%	Procedimiento para asignar claves, luego de que se modifique el algoritmo de asignación en el sistema.	100%	Segundo trimestre de 2014.	Aseguramiento y calidad de las contraseñas. Que el sistema solicite el cambio de contraseña periódicamente.		50%	Se está analizando el impacto de mitigar este riesgo, dado que este afectará a todos los usuarios del Ministerio, incluyendo a las directivas, para las cuales se está diseñando un proceso de capacitación y explicación del porque se realiza este cambio, para que de esta manera no genere tanto traumatismo la nueva parametrización de las claves de acceso.	50%			Dadas las prioridades de trabajo de la persona que hace mantenimiento al SIG no fue posible realizar este tema en el 2014. Ahora, con el paso de esta actividad al grupo de Sistemas e Informática, así como las prioridades dadas con la implementación del SGI, se espera poder llevar a cabo este proceso en el 2015.			
	* Los usuarios de ingreso a las aplicaciones no son desactivados del sistema cuando un funcionario y/o contratista no labora más en la entidad.  * No se actualizan los perfiles de ingreso a las aplicaciones cuando se modifican las funciones de los funcionarios y/o contratistas del Ministerio.		20%	Protocolo de desvinculación de colaboradores (contratistas/funcionarios) y de cambio de funciones de los mismos.	100%	Permanente.	Validaciones periódicas a los usuarios registrados en el sistema con los administrativos del Ministerio o quien delegue el responsable de cada área, respecto a las novedades de los colaboradores (contratistas/funcionarios) en cuanto a su continuidad con la entidad o cambio de funciones.		100%	Como política y mecanismo de control para mitigar este riesgo, relacionado en los factores internos, se diseñó el formato de solicitud y modificación de usuarios SIG, el cual cuenta con un procedimiento claro para la inclusión, asignación de perfiles, modificación y mantenimiento de los usuarios creados en el Sistema de Información Gerencial, con el fin de brindar una adecuada y oportuna gestión a los accesos que se suministran para manipular la información contenida en el mencionado sistema.  Esta política se socializa en las capacitaciones que se realizan sobre seguridad de la información y sus sistemas.	100%			Se ha seguido utilizando el procedimiento igual que en el primer semestre.			
Pérdida del control en la administración de los sistemas complementarios incluidos en SIPA y SINIC	* Falta de conocimiento técnico para desarrollar procesos de contratación de software por parte de las áreas administrativas.  * Desconocimiento de todas las funcionalidades que actualmente tienen los sistemas del SINIC, lo que hace que estos sean subutilizados y por ende se contraten funcionalidades que ya existen.  * Debilidad en la elaboración de los términos de referencia en el ámbito técnico con respecto a los entregables, metodologías de desarrollo y arquitecturas de software, sobre las cuales se requieren las implementaciones para que sean compatibles con las aplicaciones existentes.  * Contratación de desarrollos de software para el SINIC por parte de otras dependencias del Ministerio, sin el acompañamiento del Grupo SINIC.	80%	* Crear protocolo de contratación de desarrollos de software en conjunto con el Grupo de Sistemas e Informática y divulgarlo a las áreas del Ministerio de Cultura interesadas.	100%	Protocolo de contratación de desarrollos de software.	100%	Permanente	Coordinador SINIC	Todo lo que tenga que ver con contrataciones de desarrollo de software, sino cumple con el protocolo establecido, no se le dará el VoBo por parte de Planeación, hasta tanto no se aplique la política establecida para este fin.		80%	Zona de Riesgo Extrema	0%	En este año no se han realizado contrataciones de desarrollos desde el SINIC, adicionalmente y por política de la entidad, de ahora en adelante todos los desarrollos deben ser aprobados por el grupo de Sistemas y ejecutados bajo el protocolo que en esta área tienen diseñado para tal fin.	80%	En el segundo semestre de 2014 se definió que los desarrollos pasarían al grupo de Sistemas e Informática, razón por la cual este riesgo será transferido a dicha oficina.	Zona de Riesgo Extrema
Acceso indebido a los registros a nivel de base de datos	* Falta de creación de diferentes perfiles para la administración y consulta de la base de datos.  * Obsolescencia del Gestor de BD que no permite la creación de diferentes perfiles y que adicionalmente ya no cuenta con soporte por parte de Microsoft.	40%	* Solicitar la adquisición de la licencia para el gestor de bases de datos SQL a la versión más actualizada existente en el mercado. A partir de la adquisición e implementación del gestor de BD crear diferentes perfiles de acceso, para optimizar el control de acceso a la BD por parte de los diferentes usuarios.  * Migrar la BD a la última versión del gestor de BD.	70%  30%	* Realizar gestión ante el Grupo de Sistemas para que realicen la compra del gestor de BD.  * La compra del software e implementar las actividades propuestas para la actualización de la BD expuestas en las opciones de manejo.	100%	Diciembre de 2014	Coordinador SINIC y Coordinador Grupo de Sistemas	Seguir como se está trabajando actualmente.		No se ha definido el proceso de compra, dado que aún no se sabe si el grupo SINIC pasará o no al área de Sistemas e Informática.	40%	Zona de Riesgo extrema	0%	En el segundo semestre de 2014 se definió que los procesos del SINIC en cuanto a base de datos pasan al grupo de Sistemas e Informática, razón por la cual este riesgo es transferido a dicha oficina. Así mismo, para este periodo el grupo de Sistemas e Informática contrató un proceso de migración de las bases de datos del servidor Kronos a un gestor de base de datos más actualizado SQL 2012.	40%	Zona de Riesgo extrema