



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos

OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios prestados por el Ministerio de Cultura de manera eficiente, eficaz y efectiva.

ÁREA: GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE			ZONA DE RIESGOS	SEGUIMIENTO II SEMESTRE		
										AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN		AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN
Daño y pérdida de los activos tecnológicos	Indebida utilización de las herramientas informáticas disponibles.	12%	Realizar Análisis GAP	40%	Informe de análisis GAP	1%	Diciembre de 2014	Coor. Grupo de Sistemas	Proporcionar equipos de soporte para suplir el activo dañado o perdido. Informar a la aseguradora en caso de pérdida o daño por factores externos.	10%	Definición de los términos de referencia para el contrato, actualización del estudio de mercado. Pendiente designación de los recursos requeridos para realizar esta contratación.	12%	Zona de Riesgo Moderada			
	Falta de continuidad de los contratos de mantenimiento y soporte técnico		Adelantar el trámite de solicitud de vigencias futuras de los contratos de mantenimiento de activos tecnológicos.	30%	Vigencias futuras aprobadas.	2	Diciembre de 2014	Coor. Grupo de Sistemas		0%	El trámite debe adelantarse en el 2 semestre de 2014.			12%		
			Cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento definido para los activos tecnológicos.	30%	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento	100%				50%	El plan de mantenimiento se está cumpliendo acorde con las fechas pactadas.					
Alteración, pérdida y fuga de información	Ingreso no autorizado a las bases de datos de los sistemas de información.	32%	Implementación de herramientas para controlar el acceso a los servidores.	30%	No de herramientas. Para los sistemas de información y bases de datos tengan un usuario particular para su administración/ Total de Herramientas programadas.	100%	Diciembre de 2014	Coor. Grupo de Sistemas	Restaurar la información alterada o perdida con los Backus. Acompañar el seguimiento a la posible forma de extracción de la información.	10%	Alistamiento de los servidores donde se instalará y configurará la herramienta.	28%	Zona de Riesgo Alta			
	Fallas en la herramienta que ejecuta la política de backus		Fortalecer el control de acceso a las bases de datos requiriendo la asignación de claves y mejorando las ya asignadas.	15%	Porcentaje de mejoramiento de asignación de claves	100%				0%	Contratación de horas de soporte de un administrador especializado de base de datos SQL para acompañar ésta labor.			32%		
	Ingreso a sitios web no autorizados.		Análisis de las alternativas de generación del Backus en el mercado	15%	Propuesta de Alternativa con Backus	1	Diciembre de 2014			20%	Se adelantaron reuniones con proveedores y se enviaron correos solicitando las propuestas económicas de cada solución; insumo para el comparativo					
	Utilización de información de los sistemas del Ministerio para beneficio de particulares		Socialización de la importancia del uso adecuado del internet	20%	Campaña de socialización	1	Diciembre de 2014			40%	Diseño de la estrategia de la campaña.					
			Socialización de las políticas de acceso responsable a la información	20%	Propuesta definida	1	Diciembre de 2014			40%	Diseño de la estrategia de la campaña.					
Incumplimiento en oportunidad y calidad de los requerimientos de desarrollo de software	Mala interpretación de los términos contractuales por parte del proveedor de desarrollo de software	24%	Documentar las etapas contractuales de desarrollo de software siguiendo los lineamientos definidos en el procedimiento de software.	25%	Contratos con actividades definidas / No de Contratos realizados	100%	Diciembre de 2014	Coor. Grupo de Sistemas	Realizar un diagnóstico del software suministrado al Ministerio y definir, de acuerdo con los puntos críticos detectados, las acciones a seguir en su corrección.	100%	Una vez se actualizó el procedimiento de desarrollo de software, se comenzó a incluir en todos los relacionados con Sistemas de información, la actividad del cumplimiento con lo definido en ISOLUCION	17%	Zona de Riesgo moderada			
	Falta de personal con el perfil correspondiente para cumplir con las necesidades de desarrollo de software del Ministerio		Propuesta de mejora de la organización de personal en el área	25%	Documento Propuesta	1				100%	Se revisaron las actividades realizadas por el personal del área y se planteó un organigrama de la organización interna del área en el documento Manual de Gestión de Tics publicado en ISOLUCION.					
	Incumplimiento de los lineamientos del procedimiento de desarrollo de software establecido		Realizar ajustes al Procedimiento	25%	Procedimiento ajustado y divulgado	1	dic-14			100%	Se adelantaron las reuniones para revisar el procedimiento actualmente publicado, se definieron los ajustes, se realizaron y se publicó una nueva versión del procedimiento.			24%		
	Deficiencia en el levantamiento de los requerimientos del usuario						dic-14									
	Falta de documentación sobre los sistemas de información existentes, que dificulta el desarrollo de actualizaciones		Seguimiento al PETIC (Plan estratégico de las tic)	25%	No de Actas realizadas / Reuniones de seguimiento mensuales	100%	Diciembre de 2014			50%	Presentación y aprobación del PETIC en el comité institucional de desarrollo administrativo del 5 de mayo y publicación en el ISOLUCION. El seguimiento se ha venido realizando mensualmente.					