

MAPA DE RIESGOS

PLAN DE MANEJO																																													
ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS			MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO 1				SEGUIMIENTO 2				SEGUIMIENTO 3																								
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION				SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE																		
R1	Daño y pérdida de los recursos tecnológicos	Indebida utilización de las herramientas informáticas disponibles.	Socialización sobre el uso de las herramientas informáticas disponibles	MODERADO 28%	Implementar un indicador de disponibilidad de los servicios tecnológicos del Ministerio	Definir el indicador de disponibilidad	40%	01/04/2016	29/04/2016	Hoja de Vida del indicador	Coordinador Grupo de Gestión de Sistemas e Informática	NO				70	Se cuenta con el indicador "Disponibilidad de la Plataforma Tecnológica" el cual es medido y analizado mensualmente	NO			100	Indicador de disponibilidad de los servicios tecnológicos implementado y medido	NO			100	Indicador de disponibilidad de los servicios tecnológicos implementado y medido																		
						Medir periódicamente el indicador de disponibilidad	30%	01/04/2016	30/12/2016	Informe																																			
						Evaluar los resultados de las mediciones del indicador	30%	01/04/2016	30/12/2016	Acta de Reunión																																			
		Tecnología obsoleta hardware y software (cumplimiento de vida útil, pérdida de garantía)	Diagnóstico Infraestructura Tecnológica		Implementar un comité interno tecnológico	Identificar las funciones del comité	40%	01/04/2016	15/04/2016	Acta de Reunión																		80	Los ajustes del Manual de TIC's incluyen la implementación del comité interno el cual esta pendiente de publicar.	NO				80	Se efectúan las reuniones técnicas aun pendiente de la publicación en Isolucion	NO			80	Se efectúan las reuniones técnicas aun pendiente de la publicación en Isolucion	NO			90	Se efectúan las reuniones técnicas. Pendiente de la publicación del Manual en Isolucion
						Definir la periodicidad	20%	18/04/2016	06/05/2016	Acta de Reunión																																			
						Socializar	20%	10/05/2016	20/05/2016	Acta de Reunión																																			
						Implementar en Isolucion	20%	23/05/2016	31/05/2016	Documento implementado en Isolucion																																			
Fallas en la administración de las instalaciones físicas (eléctricas - hidráulicas)	Compra de equipos con garantía - Inclusion de los elementos tecnológico en la pólica global de los seguros	Revisar la mejora de los controles existentes	Identificar que controles pueden Automatizarse	40%	04/04/2016	15/04/2016	Acta de Reunión	60	Se han ido implementando algunos de los controles definidos y se han ido evaluando los resultados	NO				100	Con la adquisición y mejora de la infraestructura se impactaron positivamente los controles existentes.	NO			100	Con la adquisición y mejora de la infraestructura se impactaron positivamente los controles existentes.	NO			100	Con la adquisición y mejora de la infraestructura se impactaron positivamente los controles existentes.																				
			Revisar la periodicidad de ejecución	20%	04/04/2016	15/04/2016	Acta de Reunión																																						
			Medir la efectividad de los cambios	20%	18/04/2016	30/12/2016	Informe																																						
R2	Alteración, pérdida y fuga de información en los sistemas de información internos que afectan las operaciones.	Peligros de seguridad por el acceso físico y lógico no autorizado a terceros	Las aplicaciones cuentan con usuario de conexión a la base de datos	BAJO 20%	Monitoreo de Controles	Revisar la efectividad de los controles implementados.	30%	01/04/2016	30/12/2016	Informe	Coordinador Grupo de Gestión de Sistemas e Informática	NO				15	Se revisó la efectividad de los controles implementados	NO			30	Se revisó la efectividad de los controles implementados	NO			30	Se revisó la efectividad de los controles implementados																		
						Fallas en la ejecución de la política de backups	Estrategia de Backup implementada																																						
						Ausencia en el Ministerio de lineamientos y políticas sobre la seguridad de la información	Definición e implementación de equipos y políticas informáticas de seguridad																																						
						Selección de proveedores no adecuados, como resultados de los procesos contractuales	Definición de términos de referencia específicos																																						
						Errores en el cargue y validación de la información por base de datos.	Lineamientos de estandarización en el desarrollo de software																																						
R3	Incumplimiento en oportunidad y calidad de los requerimientos de desarrollo de software y soporte.	Incumplimiento de proveedores externos de desarrollo de software	Seguimiento a la ejecución de contratos	BAJO 8%	Monitoreo de Controles	Revisar la efectividad de los controles implementados.	30%	01/04/2016	30/12/2016	Informe	Coordinador Grupo de Gestión de Sistemas e Informática	NO				15	Se revisó la efectividad de los controles implementados	NO			30	Se revisó la efectividad de los controles implementados	NO			30	Se revisó la efectividad de los controles implementados																		
						Personal escaso para atender las necesidades del Ministerio	Definición de roles y planeación del personal requerido equipo de trabajo PE TIC																																						
						Incumplimiento de los lineamientos del procedimiento de desarrollo de software establecido	El Procedimiento de desarrollo, adquisición y mantenimiento de Software detalla en sus anexos los requisitos de documentación y cumplimiento																																						
						Deficiencia en la documentación sobre los sistemas de información.	Inventario de sistemas de información																																						
R3	Incumplimiento en oportunidad y calidad de los requerimientos de desarrollo de software y soporte.	Selección de proveedores no adecuados, como resultados de los procesos contractuales	Definición de términos de referencia específicos	BAJO 8%	Monitoreo de Controles	Evaluar los resultados	40%	01/04/2016	30/12/2016	Acta de Reunión	Coordinador Grupo de Gestión de Sistemas e Informática	NO				20	Se evaluaron los resultados	NO			40	Se evaluaron los resultados	NO			40	Se evaluaron los resultados																		