

# PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

**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	CAUSAS INTERNAS	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Medio de verificación	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE				SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
								AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS
Daño y pérdida de los recursos tecnológicos	Indebida utilización de las herramientas informáticas disponibles.	Zona de Riesgo Extrema 64%	Revisión y documentación de los controles	Controles debidamente documentados y alineados con la normatividad vigente	Noviembre de 2015	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.	25%	Se realizaron reuniones con el Oficial de Seguridad, identificando que controles deben documentarse, quedando pendiente su verificación, socialización y publicación.	60%	Zona de Riesgo Extremo				
	Tecnología obsoleta hardware y software (cumplimiento de vida útil, pérdida de garantía)		Seguimiento a las acciones de mejora propuestas en Isolución	100% de cumplimiento	Diciembre de 2015	Coor. Grupo de Sistemas y Asesora.		60%	Las acciones de mejora propuestas en Isolución se han documentado de acuerdo a lo establecido para cada actividad						
	Fallas en la administración de las instalaciones físicas (eléctricas - hidráulicas)		Diagnostico de DATA CENTER sede Palacio Echeverry. Efectuar reunión con administrativa que permita desarrollar plan de mejora para el control de plagas, mantenimiento de instalaciones eléctricas y otros de acuerdo a diagnostico del área	Diagnostico acta de reunión con plan de mejora.	Diciembre de 2015	Asesora Administrativa, Asesora planeación - Asesor sistemas		0%	Se tiene planeada realizar en el II Semestre, luego de finalizadas las actividades de actualización de la plataforma.						
	Falta de asignación de Recursos económicos		Presentar informe de avances de destinación de recursos y usos	Informe a comité de desarrollo administrativo				50%	En el comité de Junio se presentó el avance en los proyectos PETIC y los recursos críticos requeridos para el cumplimiento.						
	Fallas en la continuidad y cumplimiento de los contratos de mantenimiento y soporte técnico		Gestionar con el área de contratos los acuerdos de nivel de servicio, y clausulas por incumplimiento de estos. Preveer desde el Plan de Acción la actividades para la continuidad de los contratos de soporte y mantenimiento	Contratos con inclusión de acuerdos de nivel de servicios. Plan de acción	Diciembre de 2015	Coor. Grupo de Sistemas y Asesora.		0%	Actividad que inicia en el II SEM - 2015						

Alteración, pérdida y fuga de información	Ingreso no autorizado a las bases de datos de los sistemas de información.	Zona de Riesgo Extrema 48%	Levantar inventario de Usuarios administradores.  Realizar la documentación (instructivo) para el manejo de las claves de los usuario que administran las bases de datos.	Inventario Instructivo documentado	Agosto 14 de 2015	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.	40%	Se cuenta con un levantamiento inicial de los usuarios administradores y esta en revisión de las áreas para complementarlo. En proceso de implementación de la herramienta CyberArk, que permite la gestión, administración, control y auditoría sobre los usuarios privilegiados de la plataforma tecnológica del Ministerio.	38%	Zona de riesgo extrema				
	Fallas en la herramienta que ejecuta la política de backups		Revisar con las partes interesadas la claves de acceso a base de datos que se encuentran quemadas en las aplicaciones.	Informe de Análisis de alternativas para el fortalecimiento de la cadena de conexión de aplicaciones a base de datos.	15 de diciembre de 2015			0%	Actividad que inicia en el II SEM - 2015						
	Falta de implementación de políticas de acceso físico, lógico y procedimientos para la administración de la información		Renovar contrato de backups en la nube. Modificar procedimiento de backups	Contrato renovado. Procedimiento actualizado.	Agosto 20 de 2015			50%	En trámite el contrato de Backups en la nube, se tiene previsto en el II SEM - 2015 revisar el procedimiento respecto el respaldo del contrato para identificar los ajustes en caso de ser necesario.						
	Ingreso a sitios web no autorizados.		Revisar la política de control de acceso e incluir políticas de operación para el ingreso y retiro de los funcionarios. Revisar el cumplimiento de esta.	Procedimiento estandarizado.	Julio 30 de 2015			30%	Se ha revisado el tema de control de acceso y se tiene un borrador propuesto como procedimiento para la gestión de usuarios respecto creación, modificación de permisos y retiro. Se está validando con las demás áreas que intervienen.						
	Fallas en la asignación de los roles en los sistemas de información		Fomentar la importancia del uso adecuado del internet	Campaña de socialización	Diciembre de 2015			0%	Se tiene proyectada realizar en el II SEM 2015.						
	Fallas en la gestión de usuarios y de los equipos.		Documentar actividades en el procedimiento de accesos, que mitiguen estas causas	Procedimiento	Diciembre de 2015			50%	Procedimiento en borrador, en revisión con las áreas que intervienen.						
	Errores en el cargue y validación de la información por base de datos.		Identificar y definir plan de desarrollo para automatizar los cargues que se realizan a través de la aplicación	Plan de trabajo	Diciembre 20 de 2015			40%	Se cuenta con un levantamiento inicial de los usuarios administradores y esta en revisión de las áreas para complementarlo.						

	Desconocimiento técnico en la operación, gestión de equipos y manejo de los sistemas de información.		Inventario de Manuales determinando grado de actualización. Notificar a las áreas la actualización de los manuales de Usuario	Inventario Notificaciones a área	Diciembre 20 de 2015			40%	Se cuenta con un levantamiento inicial de los usuarios administradores y esta en revisión de las áreas para complementarlo. Una vez se finalice la actualización de la información, se procederá a enviar los oficios a las áreas, de solicitud de actualización de manuales de usuario que se encuentren desactualizados.				
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%	Reuniones periódicas de seguimiento de los contratos de desarrollo de software, verificando que cumplan con lo especificado contractualmente.	Informes de seguimiento Periódicos.	Diciembre de 2015	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.	50%	Se realizaron las reuniones de seguimiento respectivas y las actas reposan en las carpetas.	17%	Zona de Riesgo Medio		
	Falta de personal con el perfil correspondiente para cumplir con las necesidades de desarrollo de software del Ministerio		Terminar con la Propuesta de mejora de la organización de personal en el área	Documento Propuesta	Agosto de 2015			80%	Ya se cuenta con el borrador de actualización del Manual de TIC en la que se estandarizaron las actividades por role.				
	Incumplimiento de los lineamientos del procedimiento de desarrollo de software establecido		Realizar ajustes al Procedimiento	Procedimiento ajustado y divulgado	dic-15			60%	Ya se cuenta con el borrador del Procedimiento ajustado y sus formatos anexos.				
	Deficiencia en el levantamiento de los requerimientos del usuario		Seguimiento al cumplimiento de PETIC (Plan estratégico de las tic), el cual se revisa en presentación al comité de desarrollo administrativo	Acta de comité. Seguimiento 100% de cumplimiento de actividades planteadas a diciembre del 2015.	Diciembre de 2015			50%	En el comité de Junio se presentó el avance en los proyectos PETIC y los recursos críticos requeridos para el cumplimiento.				
	Falta de documentación sobre los sistemas de información existentes, que dificulta el desarrollo de actualizaciones												
Comercializar o divulgar información sensible de la entidad.	1. Falta de controles (físicos y lógicos) en los permisos de acceso.	60%	Fortalecer las políticas de seguridad en los elementos de hardware y software de la plataforma tecnológica.	Políticas de seguridad de la información actualizadas y aplicadas tecnológicamente.	Diciembre de 2015	Coord. De grupo de sistemas	Investigación Disciplinaria	50%	En proceso de implementación con el contrato de Digeware de las nuevas políticas a implementar en el Ministerio, pendiente la documentación.	N:A	N:A		
	2. Infraestructura tecnológica Hardware y/o software de tecnología obsoleta.												
	3. Políticas de seguridad de la información, inexistentes o inapropiadas												
	4. Falta de ética de los profesionales asociados a los procesos de sistemas												
	5. Utilización de información de los sistemas del Ministerio para beneficio de particulares		Desarrollar estrategia de sensibilización del Código de Ética	Jornada de sensibilización código de Ética	Noviembre de 2015	Comité de Ética	0%	Para el segundo semestre secretaria General y Gestión Humana reactivaran el comité de ética con el fin de reevaluar y divulgar el código de ética en la institución.					