GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS
MAPA DE RIESGO 2010

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE
SISTEMA Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	El Grupo de Gestión de Sistemas e Informática GGSI es el responsable de realizar los backups o copias de respaldo de información, en los servidores de Archivos, Bases de Datos, Sitios Web y Correo Electrónico de las diferentes sedes del Ministerio de Cultura y es responsable de su respectivo almacenamiento para mantenerlas debidamente identificadas y guardadas.	Ausencia de respaldo de información del Ministerio	No se realice el respaldo (Backup)	Falla de fluido eléctrico	MAYOR	MODERADO	EXTREMA	Verificación periódica de los respaldos realizados
		Daño en la infraestructura de computo y comunicaciones	Mal uso del equipo	Fluido eléctrico, fenómenos naturales, robos, terrorismo	MAYOR	IMPROBABLE	ALTA	Garantía y Mantenimiento preventivo de Equipo
	Como política se incluye en las causas de las políticas de seguros del Ministerio y soportados por las garantías externas sobre los sistemas de computo	Daño de infraestructura en data center	Condiciones eléctricas no aptas	Fluido eléctrico, fenómenos naturales, robos, terrorismo	Catastrofífico	IMPROBABLE	ALTA	No hay

GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS
MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 1

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	Acciones	Peso relativo	Indicadores	Meta	Cronograma	Responsable	Monitoreo	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Criterios de Evaluación	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	EVALUACION 1	EVALUACION 2
SISTEMA Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Ausencia de respaldo de información del Ministerio	No se realice el respaldo (Backup)	EXTREMA	Verificación semanal y mensual de los backups	100%	Backups Realizados	52	26 Junio, 26 Diciembre	Grupo de Sistemas	Se realizaron todos los backups con la periodicidad establecida	Recurrir a las copia anteriores y adelantar las acciones pertinentes		25%		36%	
	Daño en la infraestructura de computo y comunicaciones	Mal uso del equipo	ALTO	Reportar Garantía y realizar los mantenimientos preventivos	100%	Mantenimientos realizados	2	1, abril, 1, octubre	Grupo de Sistemas	Se reportaron las garantías requeridas y los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos y planeados	Alquilar equipos para suplir la necesidad		33%		21%	
	Daño de infraestructura en data center	Condiciones eléctricas no aptas	ALTO	Implementar las acciones sugeridas en el diagnostico	70%	Diagnóstico elaborado	1	Diciembre	Grupo de Sistemas	Se inicio el estudio de mercado para el proceso de conecciones eléctricas	Utilizar centros de datos alternos, Biblioteca o Museo		8%		26%	
				Instalación de los circuitos y UPS independiente en centro de computo	30%	UPS para el centro de computo	1	Marzo	Grupo de Sistemas	Se instalo la UPS para centro de computo			100%			
													35%			

GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS
MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 2

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	Acciones	Peso relativo	Indicadores	Meta	Cronograma	Responsable	Monitoreo	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	Criterios de Evaluación	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	EVALUACION 1	EVALUACION 2
SISTEMA Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Ausencia de respaldo de información del Ministerio	No se realice el respaldo (Backup)	EXTREMA	Verificación semanal y mensual de los backups	100%	Backups Realizados	52	26 Junio, 26 Diciembre	Grupo de Sistemas	Se realizaron todos los backups con la periodicidad establecida incluyendo los backups externos	Recurrir a las copia anteriores y adelantar las acciones pertinentes	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrollo de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con los requisitos de la norma, y conveniente porque se ejecutó en concordancia con las metas y políticas organizacionales.	25%	100%	36%	1%
	Daño en la infraestructura de computo y comunicaciones	Mal uso del equipo	ALTO	Reportar Garantía y realizar los mantenimientos preventivos	100%	Mantenimientos realizados	2	1, abril, 1, octubre	Grupo de Sistemas	Se realizaron todas las garantías requeridas y los mantenimientos correctivos y preventivos programados.	Alquilar equipos para suplir la necesidad	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrollo de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con los requisitos de la norma, y conveniente porque se ejecutó en concordancia con las metas y políticas organizacionales.	33%	100%	21%	1%
	Daño de infraestructura en data center	Condiciones eléctricas no aptas	ALTO	Implementar las acciones sugeridas en el diagnostico	70%	Diagnóstico elaborado	1	Diciembre	Grupo de Sistemas	Se solicito el CDP pero el proceso no se realizó por que por el rubro de Sistemas no se podía ejecutar. Se realizará por el rubro de Gestión Administrativa.	Utilizar centros de datos alternos, Biblioteca o Museo	Al no cumplirse la acción y no aplicar la acción de contingencia en forma inmediata, debe inventarse una No-Conformidad.	8%	15%	26%	24%
				Instalación de los circuitos y UPS independiente en centro de computo	30%	UPS para el centro de computo	1	Marzo	Grupo de Sistemas	Se realizo y funcionando.		Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrollo de acuerdo a lo programado, eficiencia debido a que se ejecutó en el tiempo establecido, efectivo en razón a que causó el impacto de acuerdo con los recursos disponibles, adecuado pues se efectuó de acuerdo con los requisitos de la norma, y conveniente porque se ejecutó en concordancia con las metas y políticas organizacionales.	100%	100%		
													42%	79%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS 2010

Nivel de Riesoo Glob 40%Alta

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (FACTOR 0%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
SISTEMA Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Ausencia de respaldo de información del Ministerio	No se realice el respaldo (Backup)	48%	40%	40% Alta
	Daño en la infraestructura de computo y comunicaciones	Mal uso del equipo	32%		
	Daño de infraestructura en data center	Condiciones eléctricas no aptas	40%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS 2010 Semestre 1

Nivel de Riesoo Glob 28%Moderada

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (FACTOR 0%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
SISTEMA Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Ausencia de respaldo de información del Ministerio	No se realice el respaldo (Backup)	36%	28%	28% Moderada
	Daño en la infraestructura de computo y comunicaciones	Mal uso del equipo	21%		
	Daño de infraestructura en data center	Condiciones eléctricas no aptas	26%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS
GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS 2010 Semestre 2

Nivel de Riesoo Glob 9%Baja

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (FACTOR 0%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
SISTEMA Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Ausencia de respaldo de información del Ministerio	No se realice el respaldo (Backup)	1%	9%	9% Baja
	Daño en la infraestructura de computo y comunicaciones	Mal uso del equipo	1%		
	Daño de infraestructura en data center	Condiciones eléctricas no aptas	24%		