

MAPA DE RIESGOS

ID	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIFICACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTOLES	TIPO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIÓN	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	FECHA FINAL
R1	Daño y pérdida de los recursos tecnológicos	Indebida utilización de las herramientas informáticas disponibles.	Indisponibilidad de los servicios. Afectación del rendimiento de algunos elementos informáticos.	Tecnología	Casi Seguro	Mayor	EXTREMA 84%	Socialización sobre el uso de la herramientas informáticas disponibles	Preventivos	MODERADO 28%	REDUCIRLO O MITIGARLO	Campaña socialización sobre el uso de los Sistemas de Información	Coordinador Grupode Gestión de Sistemas e Informática	30/11/2017
		Tecnología obsoleta hardware y software (cumplimiento de vida útil, perdida de garantía)						Diagnóstico Infraestructura Tecnológica	Preventivos					
		Fallas en la administración de las instalaciones físicas (eléctricas - hidráulicas)						Compra de equipos con garantía - Inclusión de los elementos tecnológico en la póliza global de los seguros	Preventivos					
		Deficiencias económicas para el cubrimiento de los costos requeridos para el mantenimiento y nuevos proyectos						Priorización y optimización de recursos	Preventivos					
		Fallas en la continuidad y cumplimiento de los contratos de mantenimiento y soporte técnico						Planes de Mantenimiento	Preventivos					
		Ataques maliciosos de terceros al Ministerio						Definición e implementación de equipos y políticas informáticas de seguridad	Preventivos					
		Factores naturales						Monitoreo de sistemas de información, UPS, aires acondicionados, equipos activos de red y demás elementos de la plataforma	Detectivos					
		Selección de proveedores no adecuados, como resultados de los procesos contractuales						Contratos de servicios tercerizados con empresas especializada	Preventivos					
		Manifestaciones que afecten el acceso a las instalaciones del Ministerio						Accesos remotos - VPN	Preventivos					
		Capacidad tecnológica escasa para atender las necesidades						Priorización y optimización de recursos	Preventivos					
		Falta de formación a los funcionarios en las nuevas tecnologías						Contratos de servicios tercerizados con empresas especializada	Correctivos					
		Incumplimientos de los ANS acordados con proveedores						Seguimiento a la ejecución de contratos	Detectivos					
R2	Alteración, pérdida y fuga de información en los sistemas de información internos que afecten las operaciones.	Peligros de seguridad por el acceso físico y lógico no autorizado a terceros	Investigaciones disciplinarias y de entes de control.	Operativo	Probable	Mayor	EXTREMA 80%	Las aplicaciones cuentan con usuario de conexión a la base de datos	Preventivos	BAJO 20%	ASUMIR	Monitoreo de Controles	Coordinador Grupode Gestión de Sistemas e Informática	29/12/2017
		Fallas en la ejecución de la política de backups	Indisponibilidad de los sistemas de información.					Estrategia de Backup implementada	Preventivos					
		Ausencia en el Ministerio de lineamientos y políticas sobre la seguridad de la información	Pérdida de efectividad, eficiencia de los procesos.					Definición e implementación de equipos y políticas informáticas de seguridad	Preventivos					
		Capacidad tecnológica escasa para atender las necesidades	Información errada o inoportuna para la toma de decisiones					Priorización y optimización de recursos	Preventivos					
Ataques maliciosos de terceros al Ministerio	Información errada o inoportuna para la toma de decisiones	Se cuenta con un contrato de seguridad que cubre antivirus, detector de intrusos antispm, control de navegación a internet y	Preventivos											
R3	Incumplimiento en oportunidad y calidad de los requerimientos de desarrollo de software y soporte.	Incumplimiento de proveedores externos de desarrollo de software	Incumplimientos en los reportes a los entes de control	Operativo	Probable	Moderado	ALTO 56%	Seguimiento a la ejecución de contratos	Detectivos	BAJO 8%	ASUMIR	Monitoreo de Controles	Coordinador Grupode Gestión de Sistemas e Informática	29/12/2017
		Personal escaso para atender las necesidades del Ministerio	Incumplimientos de entrega de funcionalidades a clientes externos del Ministerio					Definición de roles y planeación del personal requerido equipo de trabajo PETIC	Preventivos					
		Incumplimiento de los lineamientos del procedimiento de desarrollo de software establecido	Pérdida de efectividad en el uso y la producción del software desarrollado en el Ministerio					El Procedimiento de desarrollo, adquisición y mantenimiento de Software detalla en sus artefactos los requisitos de documentación y cumplimiento	Preventivos					
		Resistencia al cambio						Socialización sobre el uso de la herramientas informáticas disponibles	Preventivos					
		Nuevas políticas definidas por el Gobierno Nacional						Definición de roles y planeación del personal requerido equipo de trabajo PETIC	Preventivos					