

**GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS
MAPA DE RIESGO 2010**

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTO R EXTERNO	IMPACTO	PROBABILIDA D	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE
SISTEMA Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS	El Grupo de Gestión de Sistemas e Informática GCSI es el responsable de realizar los backup 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 pólizas de seguros del Ministerio y soportados por las garantías existentes sobre los sistemas de computo	Daño de infraestructura en data center	Condiciones eléctricas no aptas	Fluido eléctrico, fenómenos naturales, robos, terrorismo	Catastas tráfico	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 CONTINGEN	Criterios de Evaluación	SEMESTRE		EVALUACION	
													1	2	1	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 backup	100%	Backup Realizados	52	26 Junio, 26 Diciembre	Grupo de Sistemas	Se realizaron todos los backup 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 Instalación de los circuitos y UPS independiente en centro de computo	70% 30%	Diagnóstico elaborado UPS para el centro de computo	1 1	Diciembre Marzo	Grupo de Sistemas Grupo de Sistemas	Se inicio el estudio de mercado para el proceso de correcciones eléctricas Se instalo la UPS para centro de computo	Utilizar centros de datos alternos, Biblioteca o Museo		8% 100%		26%	

35%

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

Nivel de Riesgo Glob 40%Alta

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO /FACTOR (%)	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 Riesgo Glob 28%Moderada

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO /FACTOR (%)	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%		