

GRUPO DE PRENSA

MAPA DE RIESGO 2010

PROCESO	POLÍTICA	RIESGO	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE
PLANEACIÓN	Como organismo rector de la cultura en Colombia y en cumplimiento de su misión, el Ministerio de Cultura se compromete con un mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia, efectividad y administración de sus riesgos para formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural y contribuir a los fines esenciales del Estado definidos en la Constitución Política.	Que se caiga la red de Internet y las herramientas de informática	Colapso por saturación de información en la red	Recepción de información de gran tamaño	Catastrofico	Improbable	Alta	Segmentación de la información por Grupos
		Que se pierda el historial de prensa del Ministerio (comunicados de prensa, archivos fotográficos y audiovisual, documentos y bases de datos)	Eliminación de las carpetas privadas	Que se presente un virus en la red	Catastrofico	Raro	Moderada	Backups y acceso restringido carpetas

GRUPO DE PRENSA

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - PLAN DE MANEJO 2010 Semestre 2

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES	PESO RELATIVO	INDICADORES	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	MONITOREO	ACCION DE CONTINGEN	CRITERIOS DE	SEMESTRE		EVALUACION	
													1	2	1	2
Planificación del SGC	Que se caiga la red de Internet y las herramientas de informática	Colapso por saturación de información en la red	Alta	Monitorear al personal autorizado para acceder a la WEB del Ministerio, para modificar contenidos de prensa	100%	Listado de usuarios	3	Trimestralmente a partir de abril	Coordinadora del Grupo	Se hizo un backup que se entregó el 30 de septiembre y se encuentra en el servidor privado de prensa.	Hacer un backup en el servidor de Ministerio	Esta acción no evidencia la entrega de los backup de acuerdo al cronograma previsto, por lo tanto, se debe levantar una No Conformidad.	40%	40%	24%	24%
	Que se pierda el historial de prensa del Ministerio (comunicados de prensa, archivos fotográficos y audiovisual, documentos y bases de datos)	Eliminación de las carpetas privadas	Moderada	Revisión de los Backup mensualmente.	100%	Backup revisados.	9	Mensualmente a partir de abril	Coordinadora del Grupo	Se cumplió mensualmente.	Recuperar la información a partir de los backup físicos y digitales.	Esta acción se cumplió con eficacia debido a que se desarrolló 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.	40%	100%	12%	1%

80%

70%

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA
 PANIFICACION DEL SGC - GRUPO DE PRENSA 2010

Nivel de Riesgo Glot 30% Moderada

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
PLANIFICACION DEL SGC	Que se caiga la red de Internet y las herramientas de informática	Colapso por saturación de información en la red	40%	30%	30% Moderada
	Que se pierda el historial de prensa del Ministerio (comunicados de prensa, archivos fotográficos y audiovisual, documentos y bases de datos)	Eliminación de las carpetas privadas	20%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA
 PANIFICACION DEL SGC - GRUPO DE PRENSA 2010 Semestre 1

Nivel de Riesgo Glot 18% Moderada

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
PLANIFICACION DEL SGC	Que se caiga la red de Internet y las herramientas de informática	Colapso por saturación de información en la red	24%	18%	18% Moderada
	Que se pierda el historial de prensa del Ministerio (comunicados de prensa, archivos fotográficos y audiovisual, documentos y bases de datos)	Eliminación de las carpetas privadas	12%		

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS Y CONTINGENCIA
 PANIFICACION DEL SGC - GRUPO DE PRENSA 2010 Semestre 2

Nivel de Riesgo Glot 13% Baja

PROCESO	RIESGO	FACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO/FACTOR (%)	NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%)
PLANIFICACION DEL SGC	Que se caiga la red de Internet y las herramientas de informática	Colapso por saturación de información en la red	24%	13%	13% Baja
	Que se pierda el historial de prensa del Ministerio (comunicados de prensa, archivos fotográficos y audiovisual, documentos y bases de datos)	Eliminación de las carpetas privadas	1%		