

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

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 | FACTOR INTERNO | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES | Peso Porcentual | INDICADORES | META # | CRONOGRAMA | RESPONSABLE | ACCIÓN DE CONTINGENCIA | SEGUIMIENTO I SEMESTRE | | | ZONA DE RIESGOS | SEGUIMIENTO II SEMESTRE | | | |
|--|--|----------------|--|-----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|--|---|--|------------|-------------------------|--|---|------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance) | ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance) | EVALUACIÓN | | AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance) | ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance) | EVALUACIÓN | ZONA DE RIESGOS |
| Daño y pérdida de los activos tecnológicos | Indebida utilización de las herramientas informáticas disponibles. | 12% | Realizar Análisis GAP | 40% | Informe de análisis GAP | 1% | Diciembre de 2014 | 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. | 10% | Definición de los términos de referencia para el contrato, actualización del estudio de mercado. Pendiente designación de los recursos requeridos para realizar esta contratación. | 12% | Zona de Riesgo Moderada | 70% | Presupuesto no aprobado para el Análisis GAP de Seguridad de la Información, se realizó un Análisis GAP de Seguridad Informática en el marco del contrato con Digiware. | 80% | Zona de Riesgos Extrema |
| | Falta de continuidad de los contratos de mantenimiento y soporte técnico | | Vigencias futuras aprobadas. | 30% | 2 | Diciembre de 2014 | Coor. Grupo de Sistemas | 0% | | El trámite debe adelantarse en el 2 semestre de 2014. | 100% | | | Vigencias futuras adelantadas. | | | |
| | | | Adelantar el trámite de solicitud de vigencias futuras de los contratos de mantenimiento de activos tecnológicos. | 30% | Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento | | | 100% | | 50% | El plan de mantenimiento se está cumpliendo acorde con las fechas pactadas. | | | 100% | El plan de mantenimiento se está cumpliendo acorde con las fechas pactadas. | | |
| | | | Cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento definido para los activos tecnológicos. | | Documento de Análisis de Obsolescencia | | | 1 | | | Levantamiento de la información insumo para el Análisis de Obsolescencia de la Plataforma Tecnológica del Ministerio de Cultura. | | | 100% | Se adelantó el análisis de obsolescencia para PCs, Impresoras y Equipos del Centro de Cómputo del Ministerio de Cultura. | | |
| Alteración, pérdida y fuga de información | Ingreso no autorizado a las bases de datos de los sistemas de información. | 32% | Implementación de herramientas para controlar el acceso a los servidores. | 30% | No de herramientas. Para los sistemas de información y bases de datos tengan un usuario particular para su administración/ Total de Herramientas programadas. | 100% | Diciembre de 2014 | 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. | 10% | Alistamiento de los servidores donde se instalará y configurará la herramienta. | 30% | Zona de Riesgo Alta | 10% | En el nuevo contrato de Seguridad Informática se incluyeron las nuevas herramientas de SW para realizar un mayor control sobre los accesos a los sistemas de información. | 20% | Zona de Riesgo Alta |
| | Fallas en la herramienta que ejecuta la política de buckus | | Fortalecer el control de acceso a las bases de datos requiriendo la asignación de claves y mejorando las ya asignadas. | 15% | Porcentaje de mejoramiento de asignación de claves | 100% | | | | 0% | Contratación de horas de soporte de un administrador especializado de base de datos SQL para acompañar ésta labor. | | | 100% | Se contrató el soporte especializado SQL Server y se llevó a cabo un análisis y actualización de las bases de datos administradas por el Grupo de Sistemas. | | |
| | | | Socialización de las alternativas de generación del Backus en el mercado | 15% | Propuesta de Alternativa con Backus | 1 | Diciembre de 2014 | | | 20% | Se adelantaron reuniones con proveedores y se enviaron correos solicitando las propuestas económicas de cada solución; insumo para el comparativo. | | | 100% | Se realizó el análisis de alternativas de Backus existentes en el Mercado y se presentó ante el Comité de Gestión | | |
| | | | Socialización de la importancia del uso adecuado del internet | 20% | Campaña de socialización | 1 | Diciembre de 2014 | | | 40% | Diseño de la estrategia de la campaña. | | | 100% | Campaña de socialización diseñada y publicada en los protectores de campaña. | | |
| | Utilización de información de los sistemas del Ministerio para beneficio de particulares | | Socialización de las políticas de acceso responsable a la información | 20% | Propuesta definida | 1 | Diciembre de 2014 | | | 40% | Diseño de la estrategia de la campaña. | | | 100% | Campaña de socialización diseñada y publicada en los protectores de campaña. | | |
| | Descentralización en la administración de las bases de datos del Ministerio de Cultura. | | Entrega al Grupo de Sistemas de la administración técnica de los sistemas de información y bases de datos a cargo de Planeación. | | Propuesta definida | 1 | Diciembre de 2014 | | | 0% | | | | 90% | Se designó la supervisión de los contratos técnicos del SINIC al Grupo de Sistemas. Pendiente el oficio de entrega formal y el cambio en la resolución del SINIC. | | |



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Página 1 de 1

Código: F-OPL-027
Versión: 0
Fecha: 23/Abr/2014

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

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

| | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO I SEMESTRE | | SEGUIMIENTO II SEMESTRE | | | | | | |
|---|---|-----|---|-----|--|------|-------------------|-------------------------|---|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|---|-----|-------------------------|--|
| 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% | Documentar las etapas contractuales de desarrollo de software siguiendo los lineamientos definidos en el procedimiento de software. | 25% | Contratos con actividades definidas / No de Contratos realizados | 100% | Diciembre de 2014 | 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. | 100% | Una vez se actualizó el procedimiento de desarrollo de software, se comenzó a incluir en todos los relacionados con Sistemas de información, la actividad del cumplimiento con lo definido en ISOLUCION | 17% | Zona de Riesgo moderada | 100% | Adelantada en su totalidad en el I semestre de 2014 | 12% | Zona de Riesgo Moderado | |
| | Falta de personal con el perfil correspondiente para cumplir con las necesidades de desarrollo de software del Ministerio | | Propuesta de mejora de la organización de personal en el área | 25% | Documento Propuesta | 1 | | | | 100% | Se revisaron las actividades realizadas por el personal del área y se planteó un organigrama de la organización interna del área en el documento Manual de Gestión de Tics publicado en ISOLUCION. | | | 100% | Adelantada en su totalidad en el I semestre de 2014 | | | |
| | Incumplimiento de los lineamientos del procedimiento de desarrollo de software establecido | | Realizar ajustes al Procedimiento | 25% | Procedimiento ajustado y divulgado | 1 | | | | dic-14 | 100% | | | Se adelantaron las reuniones para revisar el procedimiento actualmente publicado, se definieron los ajustes, se realizaron y se publicó una nueva versión del procedimiento. | 100% | | | Adelantada en su totalidad en el I semestre de 2014 |
| | Deficiencia en el levantamiento de los requerimientos del usuario | | | | | | | | | dic-14 | | | | | | | | |
| | Falta de documentación sobre los sistemas de información existentes, que dificulta el desarrollo de actualizaciones | | Seguimiento al PETIC (Plan estratégico de las tic) | 25% | No de Actas realizadas / Reuniones de seguimiento mensuales | 100% | | | | Diciembre de 2014 | 50% | | | Presentación y aprobación del PETIC en el comité institucional de desarrollo administrativo del 5 de mayo y publicación en el ISOLUCION. El seguimiento se ha venido realizando mensualmente. | 100% | | | Presentación de los logros del PETIC en el 2014, ante el comité de Gestión Administrativa. |