


REPUBLICA DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL CAUCA MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017				Versión: 0					
PROCESO Libertad y Orden	SUBPROCESO	CALIFICACION			PLAZO				
		DESCRIPCION DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO					
Gestión de Sistemas de Información y Comunicaciones	Gestión Informática	Puede suceder que: Mala estructuración del Sistema de Información	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	E	<b>BARRERA DE CONTROL DE RIESGO</b> Establecer protocolos y procedimientos de calidad	Permanente		
		Puede suceder que: Información inconsistente	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	A	Contratación de personal según procedimiento del subproceso de Talento Humano Capacitación al personal para garantizar que se ingrese bien la información, que se cumpla con la lista de chequeo de la entrega de información, definir claramente los roles y permisos de acceso a Sistemas de Información.	Cumplido		
		Puede suceder que: La no prestación de servicios por obsolescencia de equipos y tecnología	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	M	Contratación de personal según procedimiento del área de talento humano Actualización de equipos y seguimiento al Plan de Mantenimiento de Equipos.	Permanente		
		Puede suceder que: Pérdida de información	POSIBLE (3)	CATASTROFICO (5)	E	Seguimiento al Plan de Compras. Realizar copias de seguridad internas y externas, copias diferenciales, establecer medidas de seguridad para acceso lógico y físico, instalación de Antivirus.	Permanente		
		Puede suceder que: Ataque cibernético al Sistema de Información	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	A	Establecer roles y permisos de usuario para acceso al Sistema de Información. Realizar cambio de cableado estructurado cuando sea necesario	Permanente		
		Puede suceder que: Actualizaciones degradan el funcionamiento del Sistema de Información	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	E	Implementación de políticas de seguridad para acceso remoto, bloqueo de puertos mediante políticas de firewall, actualización de equipo perimetral firewall	Ocasional		
		Puede suceder que: Colapso de red por tráfico	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	A	Realización de pruebas técnicas del software en procesos administrativos y asistenciales Identificación correcta de necesidades mediante el procedimiento para identificación de necesidades de información	Ocasional		
		Puede suceder que: caída del sistema	RARO (1)	CATASTROFICO (5)	A	Plan de mantenimiento de equipos, swiches e impresoras. Plan de compras, Plan de obsolescencia de equipos de computo e impresoras	Permanente		
		Puede suceder que Manipulación de información consignada en las bases de datos	RARO (1)	MAYOR (4)	A	Plan de mantenimiento de equipos, redundancia de equipos servidores, redundancia eléctrica para los equipos servidores, Plan de contingencia ante caída del sistema	Permanente		
								Roles y permisos de usuario, políticas de seguridad de contraseñas, controles de acceso físico y lógico a equipos críticos del Sistema de Información	Permanente

Elaboró: Robert Camacho  
 Profesional Universitario Sistemas de Información

Revisó: Dr. Jorge Javier Nájera  
 Subdirector Administrativo

Elaboró: Ing. Viviana Chávez Muñoz  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

Revisó: Dra. Daira Rocio García López  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Aprobó: Dr. Guillermo Alberto González Cerrón  
 Gerente

FECHA DE APROBACION: FEBRERO DE 2017