

Nombre del Proceso	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	Código: GC-FT-001
Nombre del Formato	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	Versión: 1
		Fecha última revisión:
		Páginas: 1 de 1

AÑO 2016

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	Falta de Continuidad en el servicio	Se presentan tiempos de no disponibilidad de la plataforma tecnológica que generan interrupciones en la prestación de servicios de tecnología.	2	3	M	1. Registro de actividades diarias de monitoreo 2. Alarmas de monitoreo de la plataforma 3. Sistema de monitoreo externo 4. Programas de mantenimientos para la Plataforma. 5. Coberturas de garantías extendidas por parte del fabricante.	1	3	M	Asumir, reducir el riesgo	1. Ejecución del proyecto de arquitectura empresarial 2. Ejecución de programas de mantenimiento para la plataforma 3. Generación BCP (Business continuity plan) 4. Ejecución de simulacros con el Data Center Alterno	Responsable de Informática y Tecnología	1. Número de minutos de NO disponibilidad de la Plataforma
	Pérdida o fuga de la información	Se presentan problemas con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	3	3	A	1. Existe una política del sistema de gestión de seguridad de la información. 2. Existe un manual de normas estándares y políticas de seguridad (Gestión humana, gestión de incidentes, acuerdos de confidencialidad, gestión de activos etc) .	2	3	M	Asumir, reducir el riesgo	1. Revisión por la Dirección del sistema de gestión de seguridad de la información. 2. Realizar auditorías al sistema de gestión de seguridad de la información. 3. Monitoreo permanente al incumplimiento de las políticas del SGSI y levantamiento de comparendos pedagógicos a los usuarios infractores. 4. Campañas permanentes de	Responsable de Informática y Tecnología	1. Número de incidentes de seguridad reportados >0 2. % de avance de los planes de mejoramiento establecidos..