



Comisión de Regulación de Energía y Gas

Nombre del Proceso	<b>PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b>	Código: PE-FT-003
Nombre del Formato	<b>MAPA DE RIESGOS POR PROCESO GESTIÓN DE INFORÁTICA Y TECNOLOGÍA 2020</b>	Versión: 1
		Fecha última revisión: 05/08/2016
		Páginas: 1 de 1

PROESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Evaluación Riesgo	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
INFORMATICA Y TECNOLOGIA	La entidad no tenga continuidad del servicio	Se presentan tiempos de no disponibilidad de la plataforma tecnologica que generan interrupciones en la prestación de los servicios de tecnología.	3	2	M	<p>1. El responsable del dominio de sistemas de información, trimestralmente, estandarizará los sistemas de información sobre una sola arquitectura de acuerdo con la ejecución de los proyectos del PETI correspondientes al dominio de sistemas de información. Para lo cual dejará registros de la ejecución de los proyectos</p> <p>2. El responsable del dominio de información, cada vez que se solicite información requerida por el área misional para la ejecución de un proyecto regulatorio, organizará la información con los requerimientos solicitados acorde con los estándares establecidos por la arquitectura del dominio de información</p> <p>3. El Responsable de servicios tecnológicos, mensualmente, realizará actividades para proteger los equipos, redes y comunicaciones contra fallas.</p>	1	1	B	Asumir		Responsable de Informática y Tecnología	1. Número de minutos de NO disponibilidad de la Plataforma