

	Proceso:	CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA	Código:	CEM-FT-13
	Documento:	FORMATO MAPA DE RIESGOS POR PROCESO	Versión:	5
	Fecha de aprobación:	28 de junio de 2014	Páginas:	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO										ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE CONTINGENCIA (cuando la medida de respuesta es ajustar el riesgo)																	
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	(8) RIESGO DE CORRUPCIÓN	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		(11) ZONA DE RIESGO	(12) VALORACIÓN DE CONTROLES						(13) VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL		(14) ACCIONES	(15) RESPONSABLES	(16) CRONOGRAMA	(17) INDICADOR	(18) CORRECCION	(19) RESPONSABLE	(20) ACCIÓN CORRECTIVA	SEGUIMIENTO 24 DE ABRIL - OCI											
								(9) PROBABILIDAD	(10) IMPACTO		CONTROL ACTUAL				DOCUMENTADO?	SE ESTÁ APLICANDO?	ES EFECTIVO?	PUNTAJE EVALUACIÓN CONTROLES									ZONA DEL RIESGO RESIDUAL	MEDIDA DE RESPUESTA AL RIESGO									
											DESCRIPCIÓN	P	C	SI															NO	SI	NO	SI	NO	TOTAL			
Apoyo	Gestión de Tecnologías de la Información	Administrar efectivamente los recursos tecnológicos de la FUNA y brindar el soporte adecuado a los demás procesos de la entidad.	<p>Ausencia de políticas para la seguridad, manejo y confiabilidad de la información</p> <p>Ausencia de procedimientos en malas condiciones</p> <p>Infraestructura tecnológica en Software desactualizado para detectar virus</p> <p>Sistemas de información desactualizados</p> <p>Falta de confiabilidad de la claves de acceso</p> <p>Ausencia de controles para la entrega y seguridad de la información respecto a la rotación del recurso humano</p> <p>Ausencia de planeación de mantenimientos de software y hardware</p> <p>Interrupciones y fallas de fluido eléctrico</p>	<p>Pérdida de información (total o parcial) y/o falta de confiabilidad de la misma</p>	<p>Pérdida o alteración de información</p> <p>Incumplimiento en la generación de la información</p> <p>Demora en la toma de decisiones</p> <p>Reprocesos</p> <p>Demandas para la entidad</p> <p>Afectación en la prestación de los servicios</p> <p>Demora en los trámites requeridos por las partes interesadas</p> <p>Investigaciones disciplinarias, fiscales, civiles y/o penales</p>	Operativo	X	3	Único (no aceptable e intolerable)	Extrema	<p>Copias de seguridad mensuales a la copias los documentos de cada equipo</p> <p>Documentos del proceso procedimiento administrativos de infraestructura y sistemas de información y FETIC (normas políticas de seguridad)</p> <p>Mantenimientos preventivos a servidores y equipos de computo.</p> <p>Soporte técnico</p> <p>Expedición de paz y salvo a funcionarios y contratistas que se retiran de la entidad</p>	X	25	25	50	100	X	25	25	50	100	X	25	25	50	100	100	Alta	Evitar Riesgo	<p>Subdirectora Administrativa y Profesional de Sistemas</p>	<p>1), 30/12/2015</p> <p>2), 30/06/2015</p> <p>3), 30/12/2015</p> <p>4), 30/12/2015</p>	<p>1), No. de copias de seguridad realizadas / No. total de copias de seguridad a realizar</p> <p>2), No. de funcionarios y contratistas capacitados / No. Total de funcionarios y contratistas a capacitar</p> <p>3), No. de mantenimientos realizados / No. total de mantenimientos a realizar</p> <p>4), No. de soporte técnicos realizados / No. de solicitudes de soporte técnico recibidas</p>					<p>1. Continuar con la realización de copias de seguridad, fecha de ejecución, Diciembre 30 del 2015.</p> <p>Se verificó en el seguimiento realizado que mensualmente se viene realizando una copia en DVD de la información que produce la entidad, (en 30 DVDs), a partir del mes de febrero esta se guarda en carpetas en el disco duro, por la cantidad de DVDs, que se venían utilizando.</p> <p>Se verifico igualmente que en las Políticas de Seguridad que adopte la Fundación en el FETIC, dice que se "deben hacer copias de seguridad de la información, pero no hace referencia al medio".</p> <p>Por tanto se concluye que esta acción se encuentra monitoreada y bajo control por el responsable del proceso.</p> <p>2. Esta acción tiene como fecha de vencimiento 30 de Junio del 2015, el Ingeniero responsable del proceso afirmó que solicitó al área de Recursos Humanos que se incluya dentro del proceso de inducción y reinducción la socialización de las Políticas de la Información, como esta solicitud se realizó de manera verbal no se pudo evidenciar lo referido, por tanto la Oficina de Control Interno recomienda que se envíe un correo electrónico a Recursos Humanos en el cual se solicite incluir en el programa de inducción y reinducción dicha temática.</p> <p>A la fecha del seguimiento no evidencia que esta acción se encuentra bajo control teniendo en cuenta que la acción vence en diciembre...</p> <p>3. Se evidenció que en la Internet, se encuentra publicada una proyección del Plan de Mantenimiento Preventivo para la vigencia 2015, el responsable del proceso solicito a las empresas que le debían mantenimiento a la entidad su realización a fin de cumplir con esta acción.</p> <p>4). Brindar soporte técnico cada que se requiera, fecha de ejecución 30 de diciembre del 2015.</p> <p>Se evidencia que el grupo de sistemas, por medio del sistema de información, GLPI, analiza las solicitudes de apoyo técnico o incidencias presentadas, el cual se encuentra en la Internet.</p> <p>Se concluye del monitoreo realizado que cada una de las acciones propuestas para evitar que el riesgo se materialice se encuentran bajo control</p>

RESPONSABLE DEL PROCESO: Nidia Manosalva Cely - Subdirectora Administrativa

FECHA: