Menú Principal

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS INTERNOS **LIDER:** SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO DEL PROCESO:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																		PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZO?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico_y_Reputacional	por perdida de información parcial o total digital	debido a falta de aplicabilidad seguimiento de los lineamientos y repositorios de información o con ocasión a ataques tecnológicos	1. Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida y de información parcial o total digital, debido a falta de aplicabilidad y seguimiento de los lineamientos y repositorios de información o con ocasión a ataques tecnológicos	Fallas tecnológicas	5	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV - El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	EXTREMO	1	El técnico de TICs, identifica las herramientas tecnológicas para evitar y mitigar los ataques cibernéticos	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	70%	Alta	100%	Catastrófico	EXTREMO	Baja	Catastrófico	EXTREMO	EVITAR EL RIESGO	SI	Se hará la instalación y puesta en marcha de la Consola de Antivirus Kaspersty con el complemento de EDR (Endpoint and response expert) Optimun	Técnico de sistemas	30/12/2022	marzo 31 de 2023	Pendiente proceso contractual	En curso
													2	El técnico de TICs, monitorea permanentemente la ejecución de las herramientas por medio de la Consola de Antivirus para sacar los resportes grupales o individuales	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	49%	Media	100%	Catastrófico	EXTREMO						Solicitar acompañamiento y apoyo a la CSIRT del gobierno nacional	Técnico de sistemas	2/09/2022	Enero de 2023	[illegible] septiembre de 2022 se realizó reunión virtual con personal de la CSIRT de MINTIC donde se explicó [illegible]	Finalizado
													3	El técnico de TICs, coordinará la transferencia de la información digital asociada a cada proceso y se guardará en una NAS "aislada" de la red para garantizar su protección	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	34%	Baja	100%	Catastrófico	EXTREMO						Realizar respaldo de información generada por los diferentes procesos, alojada en la carpeta de documentación electrónica de la NAS del MCM	Técnico de sistemas	30/06/2023	30/06/2023	Pendiente adquirir licencias; antes de reactivar servicios de la NAS	En curso
													4	El técnico de TICs, en coordinación con el equipo de comunicaciones implementará estrategia comunicacional de prevención a Phishing y seguridad informática en el MCM	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	21%	Baja	100%	Catastrófico	EXTREMO						Implementación trimestral de estrategia comunicacional para la prevención del Phising y la promoción de la seguridad informática en la entidad	Técnico de sistemas	1/01/2023	marzo 31 de 2023		En curso
													5																								
2													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
3													1																								
													2																								
													3																								
													4																								
													5																								
													1																								
													2																								

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																		PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
4													3																									
													4																									
													5																									
5													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
6													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
7													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																		PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente		Criterios de impacto	Impacto inherente		Zona de riesgo inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
8													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
9													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
10													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									
11													1																									
													2																									
													3																									

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													EVALUACIÓN DEL RIESGO																		PLAN DE ACCIÓN					
Referencia	Áreas de Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad Inherente		Criterios de impacto	Impacto Inherente		Zona de riesgo Inherente	No. Control	Descripción del control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual del Control		Impacto Residual del Control		Zona de Riesgo del Control	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	TRATAMIENTO DEL RIESGO	¿EL RIESGO SE MATERIALIZÓ?	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
													4																									
													5																									
12													1																									
													2																									
													3																									
													4																									
													5																									