



MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Tipo de documento:
Formato

Fecha de Elaboración:
2014-12-04

Fecha de Modificación:
2014-12-04

Código: 51.31.01.01
Versión: 01

1. PROCESO: APOYO-SISTEMAS

CONSECUTIVO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
1	Desactualizacion de las tecnológicas: Computacional (Hardware) y de información (Software)		x			Los sistemas Ofrecen cada día herramientas más versátiles que le permiten a los usuarios obtener información más rápida y de fácil manejo. Software y Hardware se vuelven obsoletos al paso del tiempo. software mal utilizado por los Usuarios	2014-12-04
2	Fallas eléctricas		x			Cableado Eléctrico sobrecargado de Daño en Equipos Electrónicos Perdida de información Posibilidad de Incendio Sobrecarga en cada línea y en la	2014-12-04
3	Fallas en la conectividad a internet		x			Fallas en el acceso a internet por daños en la infraestructura del proveedor, en la última milla de conexión o por pérdida en la interconexión nacional	2014-12-04
4	Ataques informáticos			x	-Actualización constante de la plataforma de firewall físico, firewall lógico de los servidores y equipos de cómputo, antivirus. -Monitoreo del tráfico reportado por el firewall y diseño de nuevas reglas de filtrado -Socialización de las políticas de los recursos informáticos propiciando un uso correcto por parte de los funcionarios	-Ataques Internos a partir de descargas de software pirata, freeware o shareware sin la supervisión de Sistemas -Ataques externos provenientes de delincuentes Explotación de Vulnerabilidades de sistemas operativos	2014-12-04
5	Resistencia al cambio de los sistemas de información		x			-los usuarios al incorporarse un nuevo sistema de información o realizar cambios en los existentes se niegan al uso de los mismos y argumentan que no debería cambiarse y que los nuevos o modificados no sirven - Capacitación y sensibilización sobre las nuevas aplicaciones y la importancia de la mejora continua	2014-12-04

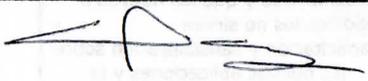
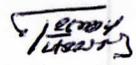
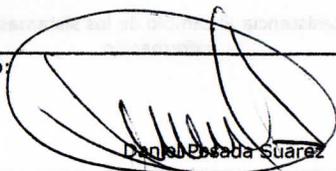
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO		Tipo de documento: Formato
	Fecha de Elaboración: 2014-12-04	Fecha de Modificación: 2014-12-04	Código: 51.31.01.01
			Versión: 01

1. PROCESO: APOYO-SISTEMAS

CONSECUTIVO	AMENAZA	TIPO DE RIESGO *			ACCION PREVENTIVA (Para riesgos altos)	OBSERVACIONES	FECHA DE INGRESO
		B	M	A			
6	Adquisición, desarrollo o modificaciones de sistemas de información o infraestructura informática sin la coordinación		x			-Los proyectos que incorporen o modifiquen elementos a la infraestructura TI en hardware o software deben ser gestionados por Sistemas Desarrollo y aplicación de la Políticas de Gestión de Proyectos de Ti	2014-12-04
7	Perdida de Datos por daño en servidores o dispositivos de almacenamiento			x	-Copias de seguridad diarias en la nube Adquisición de un dispositivo profesional de almacenamiento externo en red y un Gabinete para backups	-La probabilidad de ocurrencia es baja, pero el riesgo tendria una afectación muy alta. -Actualmente la oficina de Sistemas tiene una politica de Backups bien diseñada que ayuda a disminuir la probabilidad de ocurrencia, sin embargo factores extremos como incendio, terrorismo etc, podrian afectar de manera grave	2014-12-04
8	Incorporacion de nuevos funcionarios generando errores en el ingreso de la informacion	x				-Nuevos usuarios en los sistemas de informacion que por desconocimiento no realicen los procesos de manera correcta	2014-12-04
9	Fallas irreparables en Servidores, Equipos de Red, Software de Sistemas Operativo o Software de Bases de Datos			x	-Mantener activo durante todo el año la garantia de los equipos servidores, de red o software de BD y SO	-Se debe mantener durante todo el año un contrato de mantenimiento correctivo y preventivo a todos costo que permita de manera rápida el cambio de partes dañadas o defectuosas	2014-12-04
10	Fallas irreparables en Equipos de Computo o periféricos		x			-Se debe mantener durante todo el año un contrato de mantenimiento correctivo y preventivo a todos costo que permita de manera rápida el cambio de partes dañadas o defectuosas	2014-12-04

* B - Bajo, M - Medio, A - Alto

2. Aprobaciones

Elaboró:  Hernan Bolivar Vargas Líder del Proceso	Revisó:  Freddy Alexander Larrota Representante por la Dirección SGC	Aprobó:  Daniel Osada Suarez Representante Legal
---	--	--

3. Bitácora de Actualización

Versión 01	Fecha de Aprobación 2014-12-16	Ítem Modificado Ninguno	Motivo Aprobación Inicial	Aprobado por: Representante Legal
---------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------------