

MAPA DE RIESGOS													
Código: FO-MI-P001 V02 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 13/02/2019 Página:													
Departamento de Valle del Cauca Gobernación PROCESO M7-P4 Gestión del Centro de Competencias													
OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar el funcionamiento y la toma de decisiones del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas mediante la gestión de los recursos tecnológicos que faciliten el mejoramiento continuo de los procesos y la calidad de la información financiera.													
Nro	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	KPI (Indicador) EFICACIA-EFECTIVIDAD- ACTIVIDADES DE CONTROL
1	Pérdida de confiabilidad en las conexiones de las soluciones implementadas	TECNOLOGICOS	Interrupción de los recursos de niveles de Servicio usuarios (ANS)	Extremo	2	3	Moderado	Reducir el riesgo	Informe que indique los incumplimientos a los ANS con sus causas y efectos	Si no se dispone de los informes de seguimiento de los ANS se revisará cada uno de los informes de los servicios brindados	Incumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio usuarios (ANS)	Líder del Proceso	EFICACIA: (# de informes realizados / # de informes programados) x100
2	Interrupción de los servicios prestados por el centro de competencias	OPERATIVOS	Falta de competencias y habilidades de los usuarios de las soluciones tecnológicas	Extremo	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Informe del porcentaje de usuarios capacitados	Si no se dispone de los informes de capacitación realizados, se completan las actas de asistencia a los usuarios de las soluciones tecnológicas	Falta de competencias y habilidades de los usuarios de las soluciones tecnológicas	Líder del Proceso	EFICACIA: (# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas) x100
3	Interrupción de los servicios prestados por el centro de competencias	OPERATIVOS	Limitaciones en las infraestructuras tecnológicas que soporta las soluciones	Extremo	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Informe del porcentaje de usuarios capacitados	Si no se dispone de los informes de capacitación realizados, se completan las actas de asistencia a los usuarios de las soluciones tecnológicas	Falta de competencias y habilidades de los usuarios de las soluciones tecnológicas	Líder del Proceso	EFICACIA: (# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas) x100
4	Interrupción de los servicios prestados por el centro de competencias	OPERATIVOS	Insuficientes capacitaciones de regiones y tecnológicas para atender la demanda de servicios	Extremo	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Informe del porcentaje de usuarios capacitados	Si no se dispone de los informes de capacitación realizados, se completan las actas de asistencia a los usuarios de las soluciones tecnológicas	Falta de competencias y habilidades de los usuarios de las soluciones tecnológicas	Líder del Proceso	EFICACIA: (# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas) x100
5	Incumplimiento en las verificaciones a entes de control y otras entidades	DE CUMPLIMIENTO	Falta de competencias y habilidades de los usuarios de las soluciones tecnológicas	Alto	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Informe del porcentaje de usuarios capacitados	Si no se dispone de los informes de capacitación realizados, se completan las actas de asistencia a los usuarios de las soluciones tecnológicas	Falta de competencias y habilidades de los usuarios de las soluciones tecnológicas	Líder del Proceso	EFICACIA: (# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas) x100
6	Incumplimiento en las verificaciones a entes de control y otras entidades	DE CUMPLIMIENTO	Vulnerabilidad del sistema de gestión de la seguridad de la información	Alto	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Informe del porcentaje de usuarios capacitados	Si no se dispone de los informes de capacitación realizados, se completan las actas de asistencia a los usuarios de las soluciones tecnológicas	Falta de competencias y habilidades de los usuarios de las soluciones tecnológicas	Líder del Proceso	EFICACIA: (# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas) x100
7	Inapropiada Gestión de los recursos tecnológicos	OPERATIVOS	Falta de competencias del personal para realizar el levantamiento y análisis de requerimientos tecnológicos.	Alto	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Actas de mesas de trabajo	Si no se realizan mesas de trabajo se debe recurrir a consultoría externa para validar el levantamiento y análisis de requerimientos tecnológicos.	Falta de competencias del personal para realizar el levantamiento y análisis de requerimientos tecnológicos.	Líder del Proceso	EFICACIA: (# de actas de mesas de trabajo realizadas / # de mesas de trabajo programadas) x100
8	Inapropiada Gestión de los recursos tecnológicos	OPERATIVOS	Suavemente alineadas con los objetivos y metas de la organización.	Alto	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Actas de mesas de trabajo	Si no se realizan mesas de trabajo se debe recurrir a consultoría externa para validar el levantamiento y análisis de requerimientos tecnológicos.	Falta de competencias del personal para realizar el levantamiento y análisis de requerimientos tecnológicos.	Líder del Proceso	EFICACIA: (# de actas de mesas de trabajo realizadas / # de mesas de trabajo programadas) x100

9	Desviación del cronograma en la ejecución de los proyectos del Centro de Competencias	Incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)	Etorno	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Informe que indique los incumplimientos a los ANS con sus causas y efectos	Si no se dispone de los informes de seguimiento de los ANS se revisará cada uno de los informes de los servicios atendidos	Incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)	Líder del Proceso	EFICACIA: (# de Informes realizados / # de Informes programados) x100
10	Déficiencias, omisiones o pérdidas de los recursos tecnológicos	Limitación presupuestal para el mantenimiento, soporte y actualización de las soluciones tecnológicas	Etorno	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Informe del estado de ejecución del cronograma del plan de actualización, soporte y mantenimiento de las soluciones tecnológicas	Se revisan los contratos firmados para el mantenimiento, soporte y actualización de las soluciones tecnológicas	Limitación presupuestal para el mantenimiento, soporte y actualización de las soluciones tecnológicas	Líder del Proceso	EFICACIA: (# de Informes de estado de ejecución de cronogramas realizados / # de Informes de seguimiento de cronogramas programados) x100
11	Uso inadecuado de las soluciones tecnológicas implementadas	Falta de competencias y habilidades de los usuarios de las soluciones tecnológicas	Alto	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	Informe del porcentaje de usuarios capacitados	Si no se dispone de los informes de capacitación, se continúan las acciones de asistencia a los usuarios de las soluciones tecnológicas	Falta de competencias y habilidades de los usuarios de las soluciones tecnológicas	Líder del Proceso	EFICACIA: (# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas) x100
12	Uso inadecuado de las soluciones tecnológicas implementadas	Soluciones tecnológicas insuficientes o obsoletas	Alto	1	1	Bajo	Reducir el riesgo	Informe del porcentaje de usuarios capacitados	Si no se dispone de los informes de capacitación, se continúan las acciones de asistencia a los usuarios de las soluciones tecnológicas	Falta de competencias y habilidades de los usuarios de las soluciones tecnológicas	Líder del Proceso	EFICACIA: (# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas) x100
13	Daños o pérdidas de la información financiera.	Vulnerabilidad del sistema de gestión de la seguridad de la información	Etorno	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Informe en el que se cuantifica el nivel de seguridad del sistema de gestión de seguridad de la información	Si no se cuenta con los informes del sistema de seguridad de la información se utilizan los informes de autorizaciones para determinar el nivel de seguridad del sistema de gestión de la información	Vulnerabilidad del sistema de gestión de la seguridad de la información	Líder del Proceso	EFICACIA: (# de Controles implementados en el periodo / # de Controles que se planearon implementar durante el periodo) x100
14	Daños o pérdidas de la información financiera.	Falta de competencias y habilidades de los usuarios de las soluciones tecnológicas	Etorno	1	2	Bajo	Reducir el riesgo	Informe en el que se cuantifica el nivel de seguridad del sistema de gestión de seguridad de la información	Si no se cuenta con los informes del sistema de seguridad de la información se utilizan los informes de autorizaciones para determinar el nivel de seguridad del sistema de gestión de la información	Vulnerabilidad del sistema de gestión de la seguridad de la información	Líder del Proceso	EFICACIA: (# de Controles implementados en el periodo / # de Controles que se planearon implementar durante el periodo) x100

ELABORO	REVISO
NOMBRE: FERNANDO RINCO Y OSCAR ANDRES CAMPO TUZORRA	NOMBRE: MARIA VICTORIA MACHADO JARA Y NEY HERNANDEZ ALONSO SANCHEZ
CARGO: CONTRATISTA	CARGO: DIRECTORA DE SISTEMAS DE INFORMACION Y HABILIDADES PROFESIONALES Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO B
FIRMA:	FIRMA:
FECHA: 08/04/2018	FECHA: 08/04/2018
	Acta No. 004 del 08/04/2018
	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPCI 10/04/2018