

Clasificación del mapa de riesgos Operativo
Proceso: M11-P1 Gestionar los Servicios tecnológicos TI
Objetivo del Proceso: Garantizar el funcionamiento óptimo de la plataforma de infraestructura tecnológica, los servicios, las aplicaciones, módulos y componentes que permiten el uso apropiado de las TIC. Verificar y aplicar los controles para dar continuidad a los procesos de soporte técnico, mesa de ayuda que brinda apoyo a la gestión interna de la Gobernación del Valle y servicio al ciudadano, municipios y entidades descentralizadas, permitiéndonos consolidar al Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovado

Referencia	Código del riesgo	Identificación del riesgo		Análisis del riesgo latente		Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles				Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles
		Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo latente	Indicador Crítico de Riesgo ICR	Nº Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
1	M11-PIR1	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por no realizar las copias de respaldo debido a falta de personal capacitado para la tarea específica	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Alto	0	1	El Profesional de Infraestructura Tecnológica, realiza la verificación de respaldo de 100% de los Back Up	Alto	Reducir (mitigar)	0
					0	2	El Líder del Proceso establece una periodicidad semanal para la realización de los Back Up	Medio	Reducir (mitigar)	0
					0	3	El Secretario y la Subdirección Administrativa definen en el presupuesto del proceso un monto para la vinculación del personal requerido para la realización de los Back Up	Medio	Reducir (mitigar)	0
2	M11-PIR2	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por no realizar la verificación del Mantenimiento de la infraestructura y seguridad TI debido a falta de disponibilidad de recursos	Ejecución y Administración de procesos	Bajo	0	1	El Líder del Proceso verifica la ejecución del mantenimiento y el cumplimiento adecuado de las copias de respaldos a través del Informe de mantenimiento preventivo y/o correctivo	Bajo	Aceptar	0
					0	2	El Secretario y la Subdirección Administrativa definen en el presupuesto del proceso un monto para los recursos requeridos para la verificación de los mantenimientos de infraestructura y seguridad TI	Bajo	Aceptar	0
3	M11-PIR3	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Materialización de la intrusión a la infraestructura debido a falta de personal capacitado para la administración de los recursos de seguridad	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Alto	0	1	El Líder del Proceso gestiona la disponibilidad de un servidor anti malware para minimizar las posibles intrusiones	Alto	Reducir (mitigar)	0
					0	2	El Líder del Proceso verifica la implementación de un sistema para la administración de usuarios	Alto	Reducir (mitigar)	0
					0	3	El Líder del Proceso verifica la implementación de la segmentación de la red	Alto	Reducir (mitigar)	0
					0	4	El Profesional de Infraestructura Tecnológica realiza las copias de seguridad para disminuir el impacto	Medio	Reducir (mitigar)	0
					0	5	El Secretario y la Subdirección Administrativa definen en el presupuesto del proceso un monto para los recursos requeridos para todos los controles de la seguridad de la información	Medio	Reducir (mitigar)	0
4	M11-PIR4	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por tomar decisiones erróneas con base a un análisis equivocado de los indicadores debido a falta de conocimiento del proceso y de la interpretación del indicador	Ejecución y Administración de procesos	Bajo	0	1	El Líder del Proceso realiza la hora de vida de los indicadores	Medio	Reducir (mitigar)	0
					0	2	El Líder del Proceso realiza seguimiento a los indicadores del proceso a través de una reunión semanal con el equipo de trabajo	Medio	Reducir (mitigar)	0
					0	3	El Líder del Proceso gestiona la ejecución de acciones correctivas y/o correcciones identificadas en auditorías internas o externas	Medio	Reducir (mitigar)	0
5	M11-PIR5	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Realizar una gestión ineficiente debido a falta de conocimiento del proceso y del contexto de la gestión pública	Ejecución y Administración de procesos	Alto	0	1	El Líder del Proceso realiza un plan de acción anual que el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional garantiza la idoneidad del Líder del Proceso, mediante consulta de métricas y procesos de indicadores	Alto	Reducir (mitigar)	0
					0	2	El Líder del Proceso identifica las necesidades del proceso a través de diferentes diagnósticos	Alto	Reducir (mitigar)	0
					0	3	El Secretario y la Subdirección Administrativa definen en el presupuesto del proceso los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del proceso	Alto	Reducir (mitigar)	0
					0	4	El Secretario y la Subdirección Administrativa realizan seguimiento al proceso a través de los informes de gestión generados por el Líder del Proceso	Medio	Reducir (mitigar)	0
					0	5	El Líder del Proceso gestiona la ejecución de acciones correctivas y/o correcciones identificadas en auditorías internas o externas	Medio	Reducir (mitigar)	0
					0	6	El Líder del Proceso identifica las necesidades del proceso	Medio	Reducir (mitigar)	0
6	M11-PIR6	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por no cumplir con los acuerdos de niveles de servicio debido a falta de conocimiento del proceso	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	0	1	El Líder del Proceso realiza un plan de acción que garantiza el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio	Medio	Reducir (mitigar)	0
					0	2	El Líder del Proceso realiza seguimiento al funcionamiento de la mesa de ayuda y a los acuerdos de nivel de servicio	Medio	Reducir (mitigar)	0
					0	3	El Líder del Proceso realiza control sobre el indicador "solicitudes resueltas relacionadas con servicios tecnológicos"	Medio	Reducir (mitigar)	0
7	M11-PIR7	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por no realizar la verificación del Mantenimiento de equipos tecnológicos debido a falta de personal capacitado para verificar el mantenimiento	Ejecución y Administración de procesos	Bajo	0	1	El Líder del Proceso verifica la ejecución del mantenimiento a	Bajo	0	0
8	M11-PIR8	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por tomar decisiones erróneas con base a un análisis equivocado de los indicadores debido a falta de conocimiento del proceso y de la interpretación del indicador	Ejecución y Administración de procesos	Bajo	0	1	El Líder del Proceso realiza la hora de vida de los indicadores	Medio	Reducir (mitigar)	0
					0	2	El Líder del Proceso realiza seguimiento a los indicadores del proceso a través de una reunión semanal con el equipo de trabajo	Medio	Reducir (mitigar)	0
					0	3	El Líder del Proceso gestiona la ejecución de acciones correctivas y/o correcciones identificadas en auditorías internas o externas	Medio	Reducir (mitigar)	0
9	M11-PIR9	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por no solucionar los incidentes de manera oportuna debido a fallas en el aplicativo MATI	Fallas Tecnológicas	Moderado	0	1	La Subdirección Administrativa define en el minuta del contrato el soporte del servicio solicitado al contratista (Modalidad de soporte con tiempo de respuesta de 4 horas ante solicitudes y ante incidentes de indisponibilidad de la plataforma)	Medio	Reducir (mitigar)	0
10	M11-PIR10	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Materialización de la intrusión a la infraestructura, pérdida de información sensible o fuga de información de la Política de Seguridad y Privacidad de la información	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	Extremo	0	1	El Líder del Proceso gestiona la disponibilidad de un servidor anti malware para minimizar las posibles intrusiones	Alto	Reducir (mitigar)	Solicitar mediante un oficio al Departamento Administrativo de Desarrollo
					0	2	El Líder del Proceso gestiona la disponibilidad de un software anti malware para minimizar las posibles intrusiones	Alto	Reducir (mitigar)	Solicitar mediante un oficio el presupuesto para desarrollar pruebas de vulnerabilidades periódicas
					0	3	El Líder del Proceso verifica la implementación de un sistema para la administración de usuarios	Alto	Reducir (mitigar)	Solicitar mediante un oficio el presupuesto necesario para asegurar el funcionamiento de los computadores TIC, de manera que se fortalezca la seguridad informática
					0	4	El Líder del Proceso verifica la implementación de la segmentación de la red	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento a los acuerdos de nivel de servicio con los Proveedores de los servicios críticos
					0	5	El Profesional de Infraestructura Tecnológica realiza las copias de respaldos para disminuir el impacto	Alto	Reducir (mitigar)	Socialización a los usuarios en medios de comunicación sobre los riesgos a los cuales están expuestos por medio del correo electrónico
					0	6	El Líder del Proceso programa y desarrolla capacitaciones sobre la implementación de la Política de Seguridad y Privacidad de la información, dirigida los funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca	Alto	Reducir (mitigar)	
					0	7		Alto	Reducir (mitigar)	

ELABORÓ		REVISÓ		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE:	Wiston Velásquez, Emilson Díaz Ange Uruña, Mano Avila, Yessica Vallejo, Diego Urbano	NOMBRE:	Hector Fabio Bedoya	12/07/2022
CARGO:	Profesional Universitario, contratistas	CARGO:	Líder del Proceso	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:		FIRMA:		Acta 139 del 12/07/2022
FECHA:	21/08/2022	FECHA:	18/07/2022	Fecha de entrega a la Coordinación del MPO 19/07/2022