

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:** Fortalecer la gestión integral de la Entidad.  
Incrementar la comercialización de productos y servicios en el país.  
Fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica de la entidad.

**OBJETIVO PROCESO:** Actualizar, mantener y soportar el hardware y software perteneciente al Fondo Rotatorio de la Policía, apoyando tecnológicamente la operación de los procesos para la generación de productos y servicios, orientando a la Entidad en la formulación de políticas, resguardando la información y realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)			DISEÑO DE CONTROLES						ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES						ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN																												
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN	RESPONSABLE																							
								PROBABILIDAD	IMPACTO					CRITERIOS DE EVALUACIÓN		VALOR		TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES							CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO																				
1. Factores climáticos (descargas eléctricas y lluvias) 2. Picos de voltaje de energía eléctrica 3. Concepto no aprobado de los procesos por parte del comité de integración de tecnologías CITI 4. Concepto de no aprobación del presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda	1. Procesos de contratación demorados para la adquisición de soporte para la Plataforma tecnológica. 2. Falta de aprovisionamiento de combustible en la planta eléctrica y revisión de niveles de tecnologías CITI 3. Exclusión de los procesos presentados en el plan de necesidades en la planeación del plan anual de adquisiciones	1	Servicios de misión crítica de la plataforma TIC operando con inestabilidad e interrupción.	Inestabilidad de los servicios de misión crítica (Info. Base, Datos Oracle, Exchange, Página Web, Orfeo, Suite: Visión Empresarial, Skype y Digiturno), más de 8 horas hábiles, sobre el cual se soporta la gestión administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía.	Tecnología	1. Intermittencia en el servicio. 2. Pérdidas de credibilidad y de confianza. 3. Paro total del proceso.	5	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Realizar seguimiento a los procesos de contratación de los mantenimientos y soportes de misión crítica de la plataforma de T.I.C. COMO: Reuniones de seguimiento al plan anual de adquisiciones del Grupo Telemática con los administradores de la plataforma TIC PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Telemática REGISTRO: Acta de reunión	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	Extremo	Reducir	Funcionamiento de la plataforma TIC  (Tiempo en horas requerido de la plataforma disponible en el periodo * 100)	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Telemática	
										Falla en la infraestructura de hardware y software de la entidad				2. Pérdidas de credibilidad y de confianza.	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020						31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	Extremo	Reducir	Funcionamiento de la plataforma TIC  (Tiempo en horas requerido de la plataforma disponible en el periodo * 100)	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Telemática
										No monitorear la infraestructura de hardware y software de la entidad				3. Paro total del proceso.	02/01/2020 02/03/2020 04/05/2020 01/07/2020 01/09/2020 03/11/2020						28/02/2020 30/04/2020 30/06/2020 28/08/2020 30/10/2020 22/12/2020	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	10	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	95	Fuente	Moderado	50	72.5	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	10	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10
1. Ataque de Hackers 2. Desastres naturales	1. Falta de monitoreo a la infraestructura tecnológica de la entidad (producción y contingencia). 2. Accesos no autorizados a la plataforma de administración	2	Información de bases de datos con pérdida parcial o total	Pérdida de la información a las aplicaciones	Seguridad de la información	Daños en los discos duros del almacenamiento FS1 (SAN)	Pérdida de la información y afectación a las aplicaciones	2	4	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Realizar seguimiento y monitoreo de la base de datos COMO: Realizando seguimiento a través de las herramientas de monitoreo y de acuerdo a las actividades descritas en el protocolo de pruebas y restauración de las bases de datos del Fondo Rotatorio de la Policía PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Bimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	Moderado	Reducir	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Telemática
											¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)				15	¿Periodicidad? Oportuna (15)							15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)	15	¿Periodicidad? Oportuna (15)	15	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)	15	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)	15	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	Moderado	Reducir	En la autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Telemática			

Firmas:

**Laura Carolina Ruiz A**  
Adm. Emp. LAURA CAROLINA RUIZ ACOSTA  
Técnico de apoyo Grupo Telemática  
Elaboró

Mayor RICARDO PERINAN SUÁREZ  
Coordinador Grupo Telemática  
Revisó

Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN  
Subdirector Administrativo y Financiero (E)  
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ  
Director General  
Aprobó

Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Vo. Bo.