	<i>)</i>
MINISTÉRIO DE DEFENSA NACIONAL	MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN PROCESO TELEMÁTICA
(a)	MAPA DE RIESGOS DE GESTION PROCESO TELEMATICA  Dependencia: Grupo Telemática
FONDO ROTATORIO DE LA POLIÇÍA	

Fecha levantamiento: 2021-01-29 AÑO / MES / DÍA

Fortalecer la gestión integrat de la Entidad. Incrementar la comercialización de productos y servicios en el país Fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica de la entidad OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Actualizar, maniener y soportar el hardware y software perteneciente al Fonde Relatorio de la Policia, 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. OBJETIVO PROCESO:

CONTEXTO ESTRATÉGICO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESCO INICIAL (Inharona)			ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES								ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL {Residual}			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN		
	ESGO		CLASSIFICACIÓN	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES	00		VO 4	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL EJECUCIÓN DEL CONTROL			SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL SOLIDEZ DEL CONJUNTO D CONTROLES				DE CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES 9 82			9 9	
FACTOR EXTERNO FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	OF NOMBRE DEL R	DESCRIPCIÓN			PROBABILIDAD	ACTIVIDAD DE CONTROL CO	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)			CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	SOLIDEZ	CONTROL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	ZONA DE RIES OPCIONES C TRATAMIENT	INDICADOF	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN
Procesos de     Factores climáticos demandos para la	stabilidad e interrupción.		No contar con un contrato de soporte para la Plataforma TIC			PROPOSITO DEL CONTROL: Realizar seguimiento a los procesos de contratación de los mantenimientos y soportes de los servicios de misión critica de le plataforma de T.L.C. COMO: Reuniones de seguimiento al plan anual de adquisiciones del Grupo Telemática con los administradores de las plataforma TIC PERICOLICIAND DE APLICACIÓN: Trimestral QUEN ELECUTA: Coordinador del Grupo Telemática (EGGITRO: Acta de reunihor).	Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 31/09/2021 22/12/2021	J.Asignation del responsable? Asignatio (15). J.Segregación y autoridad del imasonasible? Adequado (15). J.Pedredicidad? Oportuno (15). J.Pedredicidad? Oportuno (15). J.Cúmo se realiza la actividad de control? Confable (15). J.Cub pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). L.Zubidencia ejecución del Control?	15 15 15 15 15	Fuerte	Fuerte	100	100						
(descargas electricas administrato de morados para la (descargas electricas de procesos por para de la probado de los procesos por parte del combosibile en la comite de integración de tecnologias. CITI 4 Concepto de presupuesto por parte del propuesto por parte del propuesto de la probación de los procesos del proce	plataforma TiC operando	Inestabilidad de los servicios de misión critica (Inforpo, Bases) de Datos Oracle. Fagina Web, Orfeo. Suite Visión. Empresarial, Teams, y Digiumo), por más de 8 horas hábles, sobre el cual se soporta la gestión administrativa del Fondo Rotatorio de la Policia.	hardware y software de la entidad	1. Intermitencia en el servicio. 2. Pérdidas de credibilidad y de 4 confianza. 3. Paro total del proceso.	4 4	PROPOSITO DEL CONTROL: Realizar seguimiento a los mantenimientos ejecutados a los servicios de misión critica.  E COMO: Mediante la aplicación de los formatos de informe de supervisión verificar las actividades de di mantenimiento realizadas a los servicios de misión critica.  PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Telemático.  REGISTRO: Informes de supervisión de los procesos	e e e Preventivo n	05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021 01/10/2021 04/01/2021 ectivo 01/07/2021	07/2021 31/09/2021 10/2021 22/12/2021 07/2021 31/09/2021 07/2021 31/09/2021	Completa (10) o Incompleta (5).  ¿Asignadon del responsable? Asignado  ¿Asignadon del responsable? Asignado  "Telegrapación y autoridad del  responsable? Adecuado (15).  ¿Penodeidad? Coortuno (15).  ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).  ¿Como se realiza la actividad de contro?  ¿Combleta (15).  ¿Que pasa con las observaciones o  desviaciones? Se investigan y resuelven  ¿Evidencia ejecución del Contro?  ¿Evidencia ejecución del Contro?	15 15 15 15 15 15 15	D Fuerte	Fuerte	100	100	90.8 Moderad	Moderado	3	Extremo Reducir	Servicios de misión critica de misión critica de la plateforma TIC operando con Inestabilidad e interrupción.	actualizar o F mantener en las S mismas
del Ministerio de en la planeación de Hacienda. plan anual de adquisiciones	Servicios de misión critica		No monitorear la infraestructura de hardware y software de la entidad			PROPÓSITO DEL CONTROL: Realizar monitoreo a la infraestructura de hardware y software de la entidad.  COMO: Monitoreo a través de software a la infraestructura Ti de la entidad, mediante el cual se permita evidenciar si se han presentado fallas las soluciones aplicadas para el restabilecimiento de los servicios.  PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Detectivo			Lodnicas I I I I I Ingenicas (15).  J. Asignación del responsable? Asignado (15).  J. Segregación y autoridad del responsable? Asignado (15).  J. Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).  J. Chron se realiza la actividad de control? Confisible (15).  J. Chron se realiza la actividad de control? Confisible (15).  J. Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).  "Le Widencia ejecución del Control? Combeta (10) in locomoleta (15) in	15 15 10 95	Fuerte	Moderado	ado 50	72.5						
1,Falta de monitorec a la infraestructure (enchio)gica de la entidad (producción y contingenta).  2. Desasfres naturales 2,Accesso no sudortzados a la plasiforma de administración	N bases de datos c parcial o total	Perdida de la información y afectación a las aplicaciones		Perdida de la información y afectación a las aplicaciones	2 4	PROPÓSITO DEL CONTROL: Realizar seguimiento y monitoreo de la base de datos COMO: Realizar seguimiento a través de las herramientas de monitoreo y de acuerdo a la su actividades descritas en el protocolo de pruebas y est	Preventivo	04/01/2021 05/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/08/2021 31/09/2021 22/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Perindicidad? Oportuno (15). ¿Propósilo? Prevenir (15) o Detectar (10).	15 15 100 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	Moderatio Reduct Reduct	The same of the sa	