

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 SEGUIMIENTO O 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						
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. 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 (Inforpo, Bases de Datos, Oracle, Página Web, Orfeo, Suite Visión Empresarial, Teams, y Digilumo), por más de 8 horas hábiles, sobre el cual se soporta la gestión administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía.	Tecnología	No contar con un contrato de soporte para la Plataforma TIC				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	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100											
													¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																
													¿Periodicidad? Oportuno (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? Adecuado (15).	15																
													¿Periodicidad? Oportuno (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																													
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 información y afectación a las aplicaciones	Seguridad de la información	Daños en los arreglos de los discos duros del almacenamiento FST (SAN)	Pérdida de la información y afectación a las aplicaciones			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	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir					
													¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15																
													¿Periodicidad? Oportuno (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																

Firmas:

Laura Carolina Ruiz A.
Adm. Enp. LAURA CAROLINA RUIZ AGOSTA
Técnico de apoyo Grupo Telemática
Elaboró

Mayor OSAR AUGUSTO ARGÜELLO PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo. Bo.

Mayor RICARDO PERIAN SUÁREZ
Coordinador Grupo Telemática
Revisó

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó

Mayor EDUARDO MAURICIO BARRIL SANABRIDE
Subdirector de Asesoría y Finanzas (E)
Revisó

Página 1 de 1

F-1-2-07 V2