
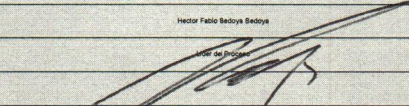


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación		MAPA DE RIESGOS	Código: FO-MI-P3-01 Versión: 03 Fecha de aprobación: 08/04/2022 Página: 1 de 1
Clasificación del mapa de riesgos Proceso:		Operativo	
Objetivo del Proceso:		M11-P1 Gestión de los Servicios Tecnológicos TI	
Gestionar el funcionamiento de las herramientas de la Infraestructura TI, servicios TI, aplicaciones y componentes que permitan el uso apropiado de las TIC, a través de acciones de la mesa de ayuda, soporte, mantenimiento y la ciberseguridad, con el fin de contribuir al buen desempeño de la entidad y en la solución de los requerimientos a los usuarios finales de la Gobernación del Valle del Cauca.			

Referencia	Código del riesgo	Verificación del riesgo		Análisis del riesgo		Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles			Plan de acción para fortalecer controles / nuevas acciones	
		Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Zona de riesgo	Indicador Clave de Riesgo (ICR)	Nº. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual		Tratamiento
1	M11-P1R1	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por No realizar las copias de respaldo debido a falta de personal capacitado para la tarea específica	Uso de productos y prácticas, organizacionales	Alto	0	1	El Profesional de Infraestructura Tecnológica, realiza la verificación del diagnóstico del 100% de los Back Up	Medio	Reducir (mitigar)	Validar la existencia de la minuta de Back up
					0	2	El Líder del Proceso emite una periodicidad semanal para la realización de los Back Up		Reducir (mitigar)	Hacer seguimiento a la Bitácora de Back Up
					0	3	El Secretario y la Subdirección Administrativa define en el presupuesto del proceso un monto para la contratación del personal necesario para la realización de los Back Up		Reducir (mitigar)	Se define a través del POA, donde, se establece las necesidades de contratación para ser suplidas en la siguiente vigencia.
2	M11-P1R2	Posibilidad de afectación Económica 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 abastecimiento adecuado de los copias de respaldo a través del informe de mantenimiento generado y/o correctivo	Bajo	Aceptar	0
					0	2	El Secretario y la Subdirección Administrativa define en el presupuesto del proceso un monto para los recursos necesarios para la verificación de los mantenimientos de Infraestructura y Seguridad TI		Aceptar	0
3	M11-P1R3	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por Tomar decisiones erróneas con base a un análisis equivocado de los indicadores de riesgo de seguridad de los recursos de seguridad	Uso de productos y prácticas, organizacionales	Alto	0	1	El Líder del Proceso verifica la disponibilidad de un servidor así mismo para minimizar las posibles interrupciones	Medio	Reducir (mitigar)	Contratar el servicio de Firewall, para contrarrestar las posibles vulnerabilidades
					0	2	El Líder del Proceso gestiona la disponibilidad de un software así mismo para minimizar las posibles interrupciones		Reducir (mitigar)	Contratar el servicio de Antivirus, para contrarrestar las posibles vulnerabilidades
					0	3	El Líder del Proceso verifica la implementación de un sistema para la administración de usuarios		Reducir (mitigar)	La implementación del software del caso, cuenta con un directorio externo de las personas que utilizan equipos de cómputo, el cual es obligatorio para la gestión del SISEP y se verifica que cada VLAN tenga IP
					0	4	El Líder del Proceso verifica la implementación de la configuración de la red		Reducir (mitigar)	Hacer seguimiento a la Bitácora de Back Up
					0	5	El Profesional de Infraestructura Tecnológica realiza las copias de seguridad para disminuir el impacto		Reducir (mitigar)	0
4	M11-P1R4	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por Tomar decisiones erróneas con base a un análisis equivocado de los indicadores de riesgo de seguridad de los recursos de seguridad de los recursos de seguridad	Ejecución y Administración de procesos	Bajo	0	1	El Líder del Proceso realiza la copia de seguridad de los indicadores del proceso a través de una minuta con el equipo de trabajo	Medio	Reducir (mitigar)	0
					0	2	El Líder del Proceso gestiona la ejecución de acciones correctivas y/o correctivas identificadas en auditorías internas o externas		Reducir (mitigar)	0
5	M11-P1R5	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por Tomar decisiones erróneas con base a un análisis equivocado de los indicadores de riesgo de seguridad de los recursos de seguridad de los recursos de seguridad	Ejecución y Administración de procesos	Alto	0	1	El Líder del Proceso realiza un plan de acción anual con...	Medio	Reducir (mitigar)	Se realiza seguimiento trimestral a los indicadores del proceso y se...
					0	2	El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional gestiona la disponibilidad del Líder del Proceso, mediante un contrato de servicios y proceso de selección		Reducir (mitigar)	0
					0	3	El Líder del Proceso verifica la implementación del proceso a través de las directrices de seguridad		Reducir (mitigar)	Monitoreo en realizar copias de seguridad, donde, se abordan las diferentes situaciones que se presentan en el proceso que afectan...
					0	4	El Secretario y la Subdirección Administrativa define en el presupuesto del proceso un monto para los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del proceso		Reducir (mitigar)	0
					0	5	El Secretario y la Subdirección Administrativa realiza seguimiento al proceso a través de los informes de gestión generados por el Líder del Proceso		Reducir (mitigar)	0
					0	6	El Líder del Proceso gestiona la ejecución de acciones correctivas y/o correctivas identificadas en auditorías internas o externas		Reducir (mitigar)	0
6	M11-P1R6	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por No cumplir con los acuerdos de niveles de servicio debido a falta de conocimiento del proceso y de la interpretación del indicador	Ejecución y Administración de procesos	Moderado	0	1	El Líder del Proceso identifica las necesidades del proceso	Medio	0	0
					0	2	El Líder del Proceso realiza seguimiento al funcionamiento de la mesa de ayuda y a los acuerdos de nivel de servicio		0	0
					0	3	El Líder del Proceso hace control sobre el indicador "solicitudes resueltas relacionadas con servicios tecnológicos"		0	0
7	M11-P1R7	Posibilidad de afectación Económica 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
					0	2	El Líder del Proceso define en el presupuesto del proceso un monto para los recursos necesarios para la verificación de los mantenimientos de equipos tecnológicos		0	0
8	M11-P1R8	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por Tomar decisiones erróneas con base a un análisis equivocado de los indicadores de riesgo de seguridad de los recursos de seguridad de los recursos de seguridad	Ejecución y Administración de procesos	Bajo	0	1	El Líder del Proceso realiza la copia de seguridad de los indicadores del proceso a través de una minuta con el equipo de trabajo	Medio	Reducir (mitigar)	0
					0	2	El Líder del Proceso realiza seguimiento a los indicadores del proceso a través de una minuta con el equipo de trabajo		Reducir (mitigar)	0
					0	3	El Líder del Proceso gestiona la ejecución de acciones correctivas y/o correctivas identificadas en auditorías internas o externas		Reducir (mitigar)	0
9	M11-P1R9	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por No solucionar los incidentes de manera oportuna debido a falta de capacidad de respuesta de los recursos de seguridad de los recursos de seguridad	Fallas Tecnológicas	Moderado	0	1	La Subdirección Administrativa define en la minuta del contrato el número de recursos contratados al contratista (Modalidad I+D) con tiempos de respuesta de 4 horas para solicitudes y 2 para solicitudes de disponibilidad de los recursos	Medio	Reducir (mitigar)	0
					0	2	El Líder del Proceso gestiona la disponibilidad de un servidor físico para minimizar las posibles interrupciones		Reducir (mitigar)	0
10	M11-P1R10	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por Interrupción de la Infraestructura, pérdida de información parcial o total debido a implementación de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información	Uso de productos y prácticas, organizacionales	Extremo	0	1	El Líder del Proceso gestiona la disponibilidad de un servidor físico para minimizar las posibles interrupciones	Medio	Reducir (mitigar)	Por parte de la secretaría se realiza la configuración y continuidad del servicio SISEP (Web Application Firewall), que permite minimizar las posibles interrupciones de la Infraestructura de la red de la Gobernación del Valle del Cauca.
					0	2	El Líder del Proceso gestiona la disponibilidad de un software así mismo para minimizar las posibles interrupciones		Reducir (mitigar)	Solicitar mediante un oficio al presupuesto necesario para desarrollar pruebas de vulnerabilidades periódicas
					0	3	El Líder del Proceso verifica la implementación de un sistema para la administración de usuarios		Reducir (mitigar)	Solicitar mediante un oficio al 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 configuración de la red		Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento a los acuerdos de nivel de servicio con los Proveedores de los servicios externos
					0	5	El Profesional de Infraestructura Tecnológica realiza las copias de seguridad para disminuir el impacto		Reducir (mitigar)	Realización a los usuarios en medios de comunicación sobre los riesgos y los cuales están expuestos por medio del correo electrónico
					0	6	El Líder del Proceso gestiona la ejecución de acciones correctivas y/o correctivas identificadas en auditorías internas o externas		Reducir (mitigar)	0
					0	7	El Líder del Proceso gestiona la ejecución de acciones correctivas y/o correctivas identificadas en auditorías internas o externas		Reducir (mitigar)	0

ELABORO		REVISO		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE:	Ange Uueña, Wilson Velásquez Mina	NOMBRE:	Hector Fabio Bedoya Bedoya	22/02/2024
CARGO:	Agente de Cambio, Profesional Universitario	CARGO:	Líder del Proceso	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:		FIRMA:		ene-24
FECHA:	22/01/2024	FECHA:	22/01/2024	Fecha de entrega a la Coordinación del MPO: 22/01/2024