MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO			
SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION			
CÓDIGO:	SEPG-F-074	004	7/12/2022

PROCESO	TIPO DE RIESGOS
Gestión Tecnológica	Corrupción-Soborno

PASO 1 - IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS							
MÓDULO I			MÓDULO II				
ID	ACTIVIDAD / FUNCIÓN	RIESGO	IMPACTO O POSIBLES CONSECUENCIAS	CAUSAS INTERNAS	PROCESO RESPONSABLE	VICEPRESIDENCIA/ OFICINA RESPONSABLE	ÁREA FUNCIONAL RESPONSABLE
C-GTRC-01	Identificar, diseñar, implementar y administrar la plataforma y los servicios tecnológicos (Fuente: Caracterización Proceso de Gestión Tecnológica)	Posibilidad de recibir un enriquecimiento, ofertar, prometer, aceptar, solicitar o entregar cualquier dádiva o beneficio por acción o omisión para manipulación indebida, eliminación de los datos de los repositorios o bases de datos o revelación de información confidencial y privilegiada.	1.Procesos disciplinarios, penales y/o Fiscales de los órganos de control. 2.Afectación en la prestación del servicio. 3.Afectación del patrimonio de la nación. 4.Pérdida de la buena reputación de la entidad. 5.Pérdida de credibilidad en la función pública.	1. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio para alterar o destruir los registros del sistema de gestión documental, datos de los repositorios, bases de datos de la entidad o LISTAS o alterar los controles para favorecer los intereses de un tercero a cambio de un beneficio personal o responder a un precio de poder indebido, para el colaborador de la Agencia. 2. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio para alterar o suspender una alerta de un evento para favorecer los intereses de un tercero a cambio de un beneficio o responder a una presión de poder indebida para el colaborador de la Agencia. 3. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio para alterar los permisos de autoridad a la información para favorecer los intereses de un tercero a cambio de un beneficio o responder a una presión de poder indebida para el colaborador de la Agencia. 4. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por alterar o omitir un backup programado para favorecer los intereses de un tercero a cambio de un beneficio individual o responder a una presión de poder indebida para el colaborador de la Agencia.	Gestión Tecnológica	Vicepresidencia de Planeación riesgos y entorno	Gestión Tecnológica
C-GTRC-02	Identificar, diseñar, implementar y administrar tecnológicamente los sistemas de información requeridos por la Entidad	Posibilidad de recibir, ofertar, prometer, aceptar, solicitar o entregar algún beneficio para sí mismo o para un tercero, por acción u omisión de actividades de seguimiento a la gestión de TI y control del proceso de gestión tecnológica.	1. Procesos disciplinarios, penales y/o Fiscales de los órganos de control. 2. Afectación en la prestación del servicio. 3. Afectación del patrimonio de la nación. 4. Pérdida de la buena reputación de la entidad. 5. Pérdida de credibilidad en la función pública.	1. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por alterar la información de los estudios previos sin autorización para favorecer los intereses de un tercero a cambio de un beneficio individual o responder a una presión de poder indebida para el colaborador de la Agencia. 2. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por alterar las ofertas de evaluación de las propuestas recibidas de oferentes para la prestación de servicios de TI, que favorezcan los intereses de un tercero a cambio de un beneficio individual o responder a una presión de poder indebida para el colaborador de la Agencia.	Gestión Tecnológica	Vicepresidencia de Planeación riesgos y entorno	Gestión Tecnológica
C-GTRC-03	Realizar el seguimiento y actualización a la gestión tecnológica y los planes de mejoramiento del proceso a los que haya lugar	Posibilidad de recibir, ofertar, prometer, aceptar, solicitar o entregar algún beneficio para sí mismo o para un tercero, por acción u omisión de actividades de seguimiento a la gestión de TI y control del proceso de gestión tecnológica.	1.Procesos disciplinarios, penales y/o Fiscales de los órganos de control. 2.Afectación en la prestación del servicio. 3.Afectación del patrimonio de la nación. 4.Pérdida de la buena reputación de la entidad. 5.Pérdida de credibilidad en la función pública.	1. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por Falsear o destruir los registros del sistema de gestión documental (digital) o alterar los controles para favorecer los intereses de un tercero a cambio de una ventaja indebida para el colaborador de la Agencia o por responder a una presión de poder. 2. Aceptar, prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por manipular o suspender una alerta de un evento de un acceso anormal para favorecer los intereses de un tercero a cambio de una ventaja indebida para el colaborador de la Agencia o en respuesta a una presión de poder. 3. Aceptar , prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por alterar los permisos de autoridad a la información para favorecer los intereses de un tercero a cambio de una ventaja indebida para el colaborador de la Agencia o en respuesta a una presión de poder. 4. Aceptar , prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por alterar o omitir un backup programado para favorecer los intereses de un tercero a cambio de una ventaja indebida para el colaborador de la Agencia o en respuesta a una presión de poder. 5. Aceptar , prometer, solicitar, ofertar, recibir cualquier dádiva o beneficio por alterar la información de trazabilidad de cambios (logs) para favorecer los intereses de un tercero a cambio de una ventaja indebida para el colaborador de la Agencia o en respuesta a una presión de poder.	Gestión Tecnológica	Vicepresidencia de Planeación riesgos y entorno	Gestión Tecnológica

APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS			
	NOMBRE	CARGO	
Elaboró	Diana Andrea Nosoko	Experto G3 - 6	Mapa de riesgo aprobado mediante memorando con Radicado No. 20204007011933
Elaboró	Jessica Johanna Amado Vasquez	Experto G3 - 6	
APROBÓ	Jessica Jeinette Amado Vasquez	Experto G3 - 6	

PASO 2 - VALORACIÓN DE LOS RIESGOS													
MÓDULO III			MÓDULO IV								MÓDULO VII		
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	No.	CONTROL	(%) Valoración CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL	SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES DEL RIESGO	(V) Análisis ¿LOS CONTROLES REDUCEN LA PROBABILIDAD DEL RIESGO?	¿LOS CONTROLES REDUCEN EL IMPACTO DEL RIESGO?	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
IMPROBABLE	Catastrófico	Extremo	1	El equipo de ingenieros de infraestructura del GIT de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones ejecutan permanente las copias de seguridad de los sistemas de información e infraestructura de acuerdo a su periodidad establecida, conforme al instructivo GTRC-I-001, con el fin de contar con copias de respaldo de la información que se maneja en los sistemas de información y plataformas de la entidad. Evidencia del control se encuentra en el sistema de Gestión de copias de respaldo "Azure backup server".	100	FUERTE	FUERTE	Si, directamente	No, el impacto no disminuye	MAYA VEZ	Catastrófico	Extremo
			2	El equipo de ingenieros de infraestructura del GIT de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones revisan permanentemente las alertas generadas sobre los elementos de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información, a través de la herramienta de monitoreo, con el fin de evitar interrupciones y/o anomalías en los servicios de TI, conforme al procedimiento GTRC-P-006, dejando como evidencia en el repositorio SharePoint - Sitio Gtrc.	100	FUERTE						
			3	El gerente del área y el gerente de cambios cada vez que realicen una solicitud de cambio sobre plataforma tecnológica, revisan la viabilidad del cambio y su impacto, a través del análisis a la solicitud, autorizando la implementación del cambio y su ejecución, con el fin de evitar la interrupción de los servicios y/o anomalías en los sistemas de información, conforme al procedimiento GTRC-P-006 e instructivo Gestión del cambio TI-GTRC-I-003. La evidencia del control se encuentra en el repositorio SharePoint - Sitio Gtrc de la gestión del cambio que se encuentran en el repositorio SharePoint - Sitio Gtrc.	100	FUERTE		Si, directamente	No, el impacto no disminuye			
			4	El administrador de la plataforma cada vez que se requiera otorga permisos de acceso a la información con niveles de consulta o edición, conforme a lo autorizado con el dueño, con el fin de evitar la modificación no autorizada o la revelación de la información confidencial, depende como evidencias las autorizaciones del propietario en el sistema de información GLPI.	100	FUERTE		Si, directamente	No, el impacto no disminuye			
			5	El administrador de la plataforma como parte de las actividades de configuración o afinamiento de la plataforma, define la generación de logs de auditoría y su retención, en aplicación de buenas prácticas de administración y gestión con el fin de mantener una evidenciade las actividad de administración, es posible acceder y consultar la parametrización de la plataforma y hacer trazabilidad de cambios conforme a la documentación contemplada en el instructivo de control de cambios	100	FUERTE		Si, directamente	No, el impacto no disminuye			
IMPROBABLE	Mayor	Alto	1	El gerente del área cada vez que se requiera ajustarlas los estudios previos de los necesidades, de acuerdo a plan anual de adquisiones y manual de contratación, con el fin de garantizar la transparencia en los requisitos de los productos, bienes o servicios a adquirir. Evidencia de lo anterior se encuentra los estudios previos firmados y el memorando de inicio de proceso de contratación.	100	FUERTE	FUERTE	Si, directamente	No, el impacto no disminuye	MAYA VEZ	Mayor	Alto
			2	El colaborador delegado de tecnología cada vez que se requiera ajuste, evalua y analiza las resultados junto con ciento evaluador de las propuestas radicadas por los oferentes, con el fin de garantizar que el oferente seleccionado de cumplimiento a todos los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y la oferta resulte mas favorable para la Entidad. Evidencia del control se encuentran las actas del cómite evaluador, que reposan en el SECOP II.	100	FUERTE		Si, directamente	No, el impacto no disminuye			
MAYA VEZ	Catastrófico	Extremo	1	El equipo de ingenieros de infraestructura del GIT de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones ejecutan permanente las copias de seguridad de los sistemas de información e infraestructura de acuerdo a su periodidad establecida, conforme al instructivo GTRC-I-001, con el fin de contar con copias de respaldo de la información que se maneja en los sistemas de información y plataformas de la entidad. Evidencia del control se encuentra en el sistema de Gestión de copias de respaldo "Azure backup server".	100	FUERTE	FUERTE	Si, directamente	No, el impacto no disminuye	MAYA VEZ	Catastrófico	Extremo
			2	El equipo de ingenieros de infraestructura del GIT de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones revisan permanentemente las alertas generadas sobre los elementos de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información, a través de la herramienta de monitoreo, con el fin de evitar interrupciones y/o anomalías en los servicios de TI, conforme al procedimiento GTRC-P-006, dejando como evidencia en el repositorio SharePoint - Sitio Gtrc.	100	FUERTE		Si, directamente	No, el impacto no disminuye			
			3	El administrador de la plataforma cada vez que realiza una solicitud de cambio sobre plataforma tecnológica, revisa la viabilidad del cambio y su impacto, a través del análisis a la solicitud, autorizando la implementación del cambio y su ejecución, con el fin de evitar la interrupción de los servicios y/o anomalías en los sistemas de información, conforme al procedimiento GTRC-P-006 e instructivo Gestión del cambio TI-GTRC-I-003. La evidencia del control son los documentos de logrrdice del cambio que se encuentran en el repositorio SharePoint - Sitio Gtrc.	100	FUERTE		Si, directamente	No, el impacto no disminuye			
			4	El administrador de la plataforma cada vez que se requiera otorga permisos de acceso a la información con niveles de consulta o edición, conforme a lo autorizado con el dueño, con el fin de evitar la modificación no autorizada o la revelación de la información confidencial, depende como evidencias las autorizaciones del propietario en el sistema de información GLPI.	100	FUERTE		Si, directamente	No, el impacto no disminuye			
			5	El administrador de la plataforma como parte de las actividades de configuración o afinamiento, define la generación de logs de auditoría y su retención, en aplicación de buenas prácticas de administración y gestión con el fin de mantener una evidencia de las actividad de administración, es posible acceder y consultar la parametrización de la plataforma y hacer trazabilidad de cambios conforme a la documentación contemplada en el instructivo de control de cambios	100	FUERTE		Si, directamente	No, el impacto no disminuye			

PASO 3 - PLAN DE MITIGACIÓN					
MÓDULO VIII					
TRATAMIENTO	Observaciones	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA PROBAMANDA DE SEGUIMIENTO
Reducir	los riesgos no se pueden transferir	1. Revisar la información documentada del proceso y ajustar o documentar actividades de administración y gestión de las plataformas tecnológicas, en aras las actividades de monitoreo de alertas.	GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Octubre de 2023	Sep-25
Reducir	los riesgos no se pueden transferir	1. Revisar la información documentada del proceso y ajustar o documentar actividades de administración y gestión de las plataformas tecnológicas, en aras las actividades de monitoreo de alertas.	GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Octubre de 2023	Febrero de 2025
Reducir	los riesgos no se pueden transferir	1. Revisar la información documentada del proceso y ajustar o documentar actividades de administración y gestión de las plataformas tecnológicas, en aras las actividades de monitoreo de alertas.	GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	Octubre de 2023	Febrero de 2025