



**MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA**

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

Fecha de Levantamiento:

CONTEXTO EXTRATEGICO

PROCESO	CAUSA		EVENTO (RIESGO)		CONSECUENCIA	
	INTERNO	EXTERNO				
Nombre del Proceso	Tipo	Debido a...	Tipo	Debido a...	Puede Suceder...	Lo que podría ocasionar
GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS			Tecnología	Falta de hardware y software especializado en seguridad perimetral, que evite accesos no autorizados a la red.	Acceso indebido a la red de datos, la información almacenada en los servidores es susceptible de ser accedida por hackers especializados para lucro personal o de terceros	Interrupción en la prestación del servicios / Toma de decisiones erradas /Alteración de la información favoreciendo al interes particular y de terceros, sustracion de información personal de los contribuyentes.
GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	Tecnología	Los computadores no poseen elementos de seguridad que eviten el acceso y sustracción de sus partes lo cual hace posible la comercializacion de las mismas para lucro propio o de terceros.			Cambio de partes nuevas por partes obsoletas,sustracción de elementos del computador para comercialización y interes particular	Detrimento del patrimonio público, interrupción en la continuidad en la prestación de servicios.
GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	Proceso	Alterar las tablas de la base de datos donde se almacena la informacion financiera de la Administración Municipal			Manipulación de la información de la base de datos, sustración de la información	Fuga y mal manejo de la información. / Posibles daños a la imagen de la entidad frente a la ciudadanía. / Mala manipulación de la información/ Manipulacion de la informacion de la base de datos del sistema financiero para beneficio propio o de terceros, detrimento publico.
GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	Proceso	La información contenida en el disco duro de los backups es muy valiosa ya que contiene las bases de datos del sistema financiero y demás copias que solicitan su resguardo .			Manipulacion de la informacion contenida en el disco duro de los backups en el lugar de custodia o transporte al mismo.	Sustración de información personal de contribuyentes, manipulación de la información contenida para lucro personal o de terceros
GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	Infraestructura	al interior de la Dirección de Servicios tecnologicos, se encuentra el Data Center, donde estan los servidores del sistema financieros, se encuentra en riesgo debido a la infraestructura fisica de la dependencia.			Que por problemas de infraestructura fisica, se desplome la parte superior el cual esta en alto riesgo por problemas de humedad, al igual que el sistema electrico, ocasionando incendio, inundación paralizando y ocasionando perdida total de todo el funcionamiento de la red y de los servidores.	Daños del Data Center y perdida de las bases de datos del sistema de información financiero del Municipio y interrupcion de las funciones de todas las estaciones de trabajo.

Objetivo del Proceso:

Generar y suministrar la infraestructura tecnológica y sistemas de información eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCIÓN

FASE	IDENTIFICACION DEL RIESGO
FECHA	30/09/2014

NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Generar y suministrar la infraestructura tecnológica y sistemas de información eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.

IDENTIFICACION DEL RIESGO	
Selecciona una clasificación y ubica tu riesgo dentro de una categoría	RIESGO POR PROCESO (RP) Y CORRUPCION (RC)

No. DEL RIESGO	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES
RP-1	Acceso indebido a la red de datos, la información almacenada en los servidores es susceptible de ser accedida por hackers especializados para lucro personal o de terceros	TECNOLOGICO	. Falta de hardware y software especializado en seguridad perimetral, que evite accesos no autorizados a la red.	Falta de hardware y software especializado en seguridad	Interrupción en la prestación del servicios / Toma de decisiones erradas /Alteración de la información favoreciendo al interes particular y de terceros, sustracion de información personal de los contribuyentes.
RP-2	Cambio de partes nuevas por partes obsoletas,sustracción de elementos del computador para comercialización y interes particular	TECNOLOGICO	Los computadores no poseen elementos de seguridad que eviten el acceso y sustracción de sus partes lo cual hace posible la comercializacion de las mismas para lucro propio o de terceros..	Falta de sellos de seguridad para el control de los equipos	Detrimiento del patrimonio público, interrupción en la continuidad en la prestación de servicios.
RP-3	Manipulación de la información de la base de datos, sustración de la información	OPERATIVO	Alterar las tablas de la base de datos donde se almacena la informacion financiera de la Administración Municipal.	Indebido uso de la información confidencial de la Alcaldía	Fuga y mal manejo de la información. / Posibles daños a la imagen de la entidad frente a la ciudadanía. / Mala manipulación de la información/ Manipulacion de la informacion de la base de datos del sistema financiero para beneficio propio o de terceros, detrimento publico.
RP-4	Manipulacion de la informacion contenida en el disco duro de los backups en el lugar de custodia o transporte al mismo.	OPERATIVO	La información contenida en el disco duro de los backups es muy valiosa ya que contiene las bases de datos del sistema financiero y demás copias que solicitan su resguardo ..	Falta de una custodia segura en el resguardo de las copias del sistema financiero	Sustración de información personal de contribuyentes, manipulación de la información contenida para lucro personal o de terceros
RP-5	Que por problemas de infraestructura fisica, se desplome la parte superior el cual esta en alto riesgo por problemas de humedad, al igual que el sistema electrico, ocasionando incendio, inundación paralizandoy ocasionandoperdida total de todo el funcionamiento de la red y de los servidores.	ESTRATEGICO	al interior de la Dirección de Servicios tecnologicos, se encuentra el Data Center, donde estan los servidores del sistema financieros, se encuentra en riesgo debido a la infraestructura fisica de la dependencia.	Falta de un area adecuada para la seguridad del Data Center y la seguridad de los funcionarios de la dependencia.	Daños del Data Center y perdida de las bases de datos del sistema de información financiero del Municipio y interrupcion de las funciones de todas las estaciones de trabajo.
	0				0
	0				0

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Sandra Yulieth Riveros	David Julian Tabares Doronsoro	



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

FASE		CALIFICACION Y EVALUACION								
FECHA		30/09/2014								
NOMBRE DEL PROCESO:		INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS				OBJETIVO	Generar y suministrar la infraestructura tecnológica y sistemas de información eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.			
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		TIPO IMPACTO		EVALUACION		MEDIDAS DE RESPUESTA		
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	ZONA RIESGO	MEDIDA	RELACION COSTO/BENEFICIO	DESCRIPCION DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL
RP-1	Acceso indebido a la red de datos, la información almacenada en los servidores es susceptible de ser accedida por hackers especializados para lucro personal o de terceros	2	2	Operativo	Investigaciones Disciplinarias	16	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo		hardware y software especializado en seguridad
RP-2	Cambio de partes nuevas por partes obsoletas, sustracción de elementos del computador para comercialización y interes particular	2	3	Operativo	Investigaciones Disciplinarias	24	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el Riesgo		Sellos de seguridad manejados por los funcionarios de soporte tecnologico, donde se garantice que solo seran abiertos por el personal autorizado.
RP-3	Manipulación de la información de la base de datos, sustracción de la información	3	3	Operativo	Investigaciones Disciplinarias	36	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo		Acceso de información restringido según la confidencialidad de la información, manejado desde el servidor.
RP-4	Manipulación de la información contenida en el disco duro de los backups en el lugar de custodia o transporte al mismo.	2	2	Operativo	Investigaciones Disciplinarias	16	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo		backut de la información en los servidores, custodia de los discos duros que almacenen esta información
RP-5	Que por problemas de infraestructura fisica, se desplome la parte superior el cual esta en alto riesgo por problemas de humedad, al igual que el sistema electrico, ocasionando incendio, inundación paralizandoy ocasionando perdida total de todo el funcionamiento de la red y de los servidores.	5	5	Operativo	Demandas	100	ZONA RIESGO EXTREMA	Compartir o Transferir el Riesgo		Adecuación, reparación de las instalaciones en su totalidad, que eviten riesgo del Data Center y del personal.

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

FASE FECHA	30/09/2014	GRAFICA ANTES DEL CONTROL	
NOMBRE DEL PROCESO:	GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	OBJETIVO	Generar y suministrar la infraestructura tecnológica y sistemas de información eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.

P R O B A B I L I D A D	Casi Cierta	5	10	15	20	25
	Muy Probable	4	8	12	16	20
	Moderada	3	6	9	12	15
	Improbable	2	4	6	8	10
	Rara	1	2	3	4	5
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor
CONSECUENCIA						

PROCESO	No. RIESGO	IMPACTO (X)	PROBABILIDAD (Y)	ZONA
GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS	RP-1	2	2	ZONA RIESGO BAJA
	RP-2	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
	RP-3	3	3	ZONA RIESGO ALTA
	RP-4	2	2	ZONA RIESGO BAJA
	RP-5	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA
	0	0	0	0
	0	0	0	0

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
 NIT: 891.900.493.2
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO y CORRUPCION

FASE		CONTROLES														
FECHA		30/09/2014														
NOMBRE DEL PROCESO:		GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACION - DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS					OBJETIVO		Generar y suministrar la infraestructura tecnologica y sistemas de informacion eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.							
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCION (Control al Riesgo)	HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL			SEGUIMIENTO AL CONTROL		CALIFICACION DEL ESTADO					CALIFICACION DEL CONTROL	CONTROL DEL RIESGO	CONTROL DEL PROCESO	
			HERRAMIENTAS	MANUAL O PROCEDIMIENTOS	SON EFECTIVOS	HAY RESPONSABLES	ES ADECUADO									
RP-1	Acceso indebido a la red de datos, la información almacenada en los servidores es susceptible de ser accedida por hackers especializados para lucro personal o de terceros	Implementación de mecanismos de control de navegación en internet a sitios potencialmente peligrosos.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100		
									0	0	0	0	0			0
									0	0	0	0	0			0
RP-2	Cambio de partes nuevas por partes obsoletas, sustracción de elementos del computador para comercialización y interés particular	Sellos de seguridad manejados por los funcionarios de soporte tecnologico, donde se garantice que solo serán abiertos por el personal autorizado.	No	Si	Si	Si	Si	0	15	30	15	25	85	85		
									0	0	0	0	0			0
									0	0	0	0	0			0
RP-3	Manipulación de la información de la base de datos, sustracción de la información	Acceso de información restringido según la confidencialidad de la información, manejado desde el servidor.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100		
									0	0	0	0	0			0
									0	0	0	0	0			0
RP-4	Manipulación de la información contenida en el disco duro de los backups en el lugar de custodia o transporte al mismo.	backut de la información de los servidores, custodia de los discos duros que almacenen esta información	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100		
									0	0	0	0	0			0
									0	0	0	0	0			0
RP-5	Que por problemas de infraestructura fisica, se desplome la parte superior el cual esta en alto riesgo por problemas de humedad, al igual que el sistema electrico, ocasionando incendio, inundación paralizandoy ocasionando perdida total de todo el funcionamiento de la red y de los servidores.	Reparacion completa del piso de la oficina superior el cual presenta un daño estructural que puede ocasionar colapso del mismo hacia la oficina de sistema, ya que de ahí desprende el problema de humedad y inundación. Reparación vigas, techo de la oficina de sistemas ya que las continuas goteras y polvo es constante, reemplazo de tablilla en la pared que ocasiona polvo para los servidores, cambio de ventanas y puertas ya que estas presentan broma, humedad y inseguridad.	Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100	100	96,25	
			Si	Si	Si	Si	Si	15	15	30	15	25	100			
0	0													0		
									0	0	0	0	0			0
									0	0	0	0	0			0
0	0													0		
									0	0	0	0	0			0
									0	0	0	0	0			0

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

FASE		VALORACION DEL RIESGO								
FECHA										
NOMBRE DEL PROCESO:		DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIO				OBJETIVO		Generar y suministrar la infraestructura tecnológica y sistemas de información eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.		
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJE HERRAMIENTA	PUNTAJE SEGUIMIENTO	PUNTAJE FINAL	CONTROL DEL PROCESO
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)							
RP-1	Acceso indebido a la red de datos, la información almacenada en los servidores es susceptible de ser accedida por hackers especializados para lucro personal o de terceros	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Probabilidad	Implementación de mecanismos de control de navegación en internet a sitios potencialmente peligrosos.	60	13	73	48
RP-2	Cambio de partes nuevas por partes obsoletas, sustracción de elementos del computador para comercialización y interes particular	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Probabilidad	Sellos de seguridad manejados por los funcionarios de soporte tecnologico, donde se garantize que solo seran abiertos por el personal autorizado.	0	40	40	
RP-3	Manipulación de la información de la base de datos, sustracción de la información	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Probabilidad	Acceso de información restringido según la confidencialidad de la información, manejado desde el servidor.	0	40	40	
RP-4	Manipulación de la información contenida en el disco duro de los backups en el lugar de custodia o transporte al mismo.	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Probabilidad	backut de la información de los servidores, custodia de los discos duros que almacenen esta información	0	40	40	
RP-5	Que por problemas de infraestructura fisica, se desplome la parte superior el cual esta en alto riesgo por problemas de humedad, al igual que el sistema electrico, ocasionando incendio	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Impacto	Reparacion completa del piso de la oficina superior el cual presenta un daño estructural que puede ocasionar colapso del mismo hacia la oficina de sistema, ya que de ahí desprende el problema de humeda y inundación. Reparación vigas, techo de la oficina de sistemas ya que las continuas goteras y polvo es constante, reemplazo de tablilla en la pared que ocasiona polvo para los servidores cambio de ventanas v puertas va que estas	60	40	100	



MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
 NIT: 891.900.493.2
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

FASE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
FECHA	30/09/2014	

NOMBRE DEL PROCESO:	OYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS TEC	OBJETIVO	Generar y suministrar la infraestructura tecnológica y sistemas de información eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.
---------------------	--	----------	--

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									CONTROLES	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y MONITOREO LIDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y MONITOREO REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION				SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y MONITOREO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO							
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PERFIL DEL RIESGO	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACION	DEFINICION DE LA ACCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE IMPLEMENTACION	CONTROLES	CALIFICACION DEL CONTROL	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	1T	2T	3T	4T	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
RP-1	Acceso indebido a la red de datos, la información almacenada en los servidores es susceptible de ser accedida por hackers especializados para lucro personal o de terceros	Investigaciones Disciplinarias	Falta de hardware y software especializado en seguridad perimetral, que evite accesos no autorizados a la red.	Reducir el Riesgo	hardware y software especializado en seguridad			DAVID JULIAN TABARES DORONSORO	Implementación de mecanismos de control de navegación en internet a sitios potencialmente peligrosos.	73					Configurar restricciones en el servidor Firewall para cada uno de los equipos de la Administración Municipal.					Verificar restricciones en los servidores					
RP-2	Cambio de partes nuevas por partes obsoletas, sustracción de elementos del computador para comercialización y interes particular	Investigaciones Disciplinarias	Los computadores no poseen elementos de seguridad que eviten el acceso y sustracción de sus partes lo cual hace posible la comercialización de las mismas para lucro propio o de terceros..	Reducir el Riesgo	Sellos de seguridad manejados por los funcionarios de soporte tecnologico, donde se garantize que solo seran abiertos por el personal autorizado.			DAVID JULIAN TABARES DORONSORO	Sellos de seguridad manejados por los funcionarios de soporte tecnologico, donde se garantize que solo seran abiertos por el personal autorizado.	40					Verificar los sellos de los equipos de la Administracion Municipal.					Verificar que los sellos de seguridad no se encuentren en mal estado					
RP-3	Manipulación de la información de la base de datos, sustracción de la información	Investigaciones Disciplinarias	Alterar las tablas de la base de datos donde se almacena la información financiera de la Administración Municipal.	Reducir el Riesgo	Acceso de información restringido según la confidencialidad de la información, manejado desde el servidor.			DAVID JULIAN TABARES DORONSORO	Acceso de información restringido según la confidencialidad de la información, manejado desde el servidor.	40					Configurar permisos restringidos para cada uno de los usuarios del dominio, dependiendo de las carpetas que necesite para trabajar.					Revisar que cada usuario que tenga acceso al sistema de información tenga los permisos autorizados					
RP-4	Manipulación de la información contenida en el disco duro de los backups en el lugar de custodia o transporte al mismo.	Investigaciones Disciplinarias	La información contenida en el disco duro de los backups es muy valiosa ya que contiene las bases de datos del sistema financiero y demás copias que solicitan su resguardo ..	Reducir el Riesgo	backut de la información en los servidores, custodia de los discos duros que almacenen esta información			DAVID JULIAN TABARES DORONSORO	backut de la información de los servidores, custodia de los discos duros que almacenen esta información	40					Almacenar los discos duros en un lugar distinto a la dirección de servicios tecnológicos, en una caja fuerte de seguridad.					Revisar que los discos duros se encuentren fuera de la oficina de sistemas y que tenga la seguridad necesaria para su resguardo					
RP-5	Que por problemas de infraestructura física, se desplome el cual esta en alto riesgo por problemas de humedad, al igual que el sistema eléctrico, ocasionando incendio, inundación paralizand y ocasionando perdida total de todo el funcionamiento de la red y de los servidores.	Demandas	al interior de la Dirección de Servicios tecnologicos, se encuentra el Data Center, donde estan los servidores del sistema financieros, se encuentra en riesgo debido a la infraestructura física de la dependencia.	Compartir o Transferir el Riesgo	Adecuación, reparación de las instalaciones en su totalidad, que eviten riesgo del Data Center y del personal.			ALCALDIA MUNICIPAL	Reparacion completa del piso de la oficina superior el cual presenta un daño estructural que puede ocasionar colapso del mismo hacia la oficina de sistema, ya que de ahí desprende el problema de humedad y inundación. Reparación vigas, techo de la oficina de sistemas ya que las continuas goteras y polvo es constante, reemplazo de tabilla en la pared que ocasiona polvo para los servidores, cambio de ventanas y puertas ya que estas presentan broma, humedad y inseguridad.	100				solicitar a la secretaria de infraestructura, la adecuación de la estructura física de la dirección de servicios tecnológicos. Adquirir una UPS que garantice el suministro eléctrico constante en el centro administrativo municipal.					Estar informando de la situación crítica que se encuentra el personal y los equipos donde reposa el sistema de información, con el riesgo de la infraestructura						
0	0	#N/A		0																					
0	0	#N/A		0																					

Disefado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres



MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

FASE		RIESGO INHERENTE	
FECHA	30/09/2014		
NOMBRE DEL PROCESO:	GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS		OBJETIVO Generar y suministrar la infraestructura tecnológica y sistemas de información eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.

RIESGO INHERENTE						PARTICIPACION DEL RIESGO EN EL PROCESO	PONDERACION PERFIL DEL RIESGO
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO	ZONA RIESGO		
RP-1	Acceso indebido a la red de datos, la información almacenada en los servidores es susceptible de ser accedida por hackers especializados para lucro personal o de terceros	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	8%	1%
RP-2	Cambio de partes nuevas por partes obsoletas, sustracción de elementos del computador para comercialización y interes particular	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	13%	3%
RP-3	Manipulación de la información de la base de datos, sustración de la información	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	19%	7%
RP-4	Manipulación de la información contenida en el disco duro de los backups en el lugar de custodia o transporte al mismo.	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	8%	1%
RP-5	Que por problemas de infraestructura física, se desplome la parte superior el cual esta en alto riesgo por problemas de humedad, al igual que el sistema eléctrico, ocasionando incendio, inundación paralizandoy ocasionando perdida total de todo el funcionamiento de la red y de los servidores.	5	5	100	ZONA RIESGO EXTREMA	52%	52%
TOTAL				192		100%	65%



**MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA**

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO

FASE	RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO	OBJETIVO
FECHA	30/09/2014	Generar y suministrar la infraestructura tecnológica y sistemas de información eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.
NOMBRE DEL PROCESO:		

PERFIL DEL RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

PERFIL RIESGO INHERENTE	CONTROL DEL PROCESO	RIESGO CONTROLADO	RIESGO RESIDUAL
65%	96,25	62%	2%

Diseñado por: Olga Yaneth Aragón Sánchez - Jefe de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Control Interno: La disminución de la probabilidad e impacto dependerá del cumplimiento de uno de los dos factores mencionados a continuación

1. Cuando el riesgo residual sea \leq a 25
2. Cuando de acuerdo al criterio de la coordinación de Control Interno, basados en datos históricos se determine que la ponderación inicial no refleja la realidad del riesgo en el proceso





MUNICIPIO DE CARTAGO

VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

FASE		VALIDACION DEL RIESGO													
FECHA		30/09/2014													
NOMBRE DEL PROCESO:		SION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACION - DIRECCION DE SERVICIOS TECNOLOGI				OBJETIVO	Generar y suministrar la infraestructura tecnologica y sistemas de informacion eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.								
RIESGO		CALIFICACION		SEGUIMIENTO Y CONTROL			NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR	
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO	NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR	
RP-1	Acceso indebido a la red de datos, la información almacenada en los servidores es susceptible de ser accedida por hackers especializados para lucro personal o de terceros	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Implementación de mecanismos de control de navegación en internet a sitios potencialmente peligrosos.	Probabilidad	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo	hardware y software especializado en seguridad	DAVID JULIAN TABARES DORONSORO	# de recepciones en el servidor firewall	
RP-2	Cambio de partes nuevas por partes obsoletas, sustracción de elementos del computador para comercialización y interes particular	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Sellos de seguridad manejados por los funcionarios de soporte tecnologico, donde se garantice que solo sean abiertos por el personal autorizado. .	Probabilidad	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el Riesgo	Sellos de seguridad manejados por los funcionarios de soporte tecnologico, donde se garantice que solo sean abiertos por el personal autorizado.	DAVID JULIAN TABARES DORONSORO	# de equipos con sellos de seguridad en la Administración Municipal	
RP-3	Manipulación de la información de la base de datos, sustracción de la información	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Acceso de información restringido según la confidencialidad de la información, manejado desde el servidor. .	Probabilidad	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo	Acceso de información restringido según la confidencialidad de la información, manejado desde el servidor.	DAVID JULIAN TABARES DORONSORO	# de usuarios en el dominio	
RP-4	Manipulación de la información contenida en el disco duro de los backups en el lugar de custodia o transporte al mismo	2	2	ZONA RIESGO BAJA	backut de la información de los servidores, custodia de los discos duros que almacenen esta información	Probabilidad	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el Riesgo	backut de la información en los servidores, custodia de los discos duros que almacenen esta información	DAVID JULIAN TABARES DORONSORO	# de copias de la base de datos del sistema de información, lugar de custodia de las copias	
RP-5	Que por problemas de infraestructura fisica, se desplome la parte superior el cual esta en alto riesgo por problemas de humedad, al igual que el sistema eléctrico, ocasionando incendio, inundación paralizandoy ocasionando perdida total de todo el funcionamiento de la red y de los servidores.	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Reparacion completa del piso de la oficina superior el cual presenta un daño estructural que puede ocasionar colapso del mismo hacia la oficina de sistema, ya que de ahí desprende el problema de humeda y inundación. Reparación vigas, techo de la oficina de sistemas ya que las continuas goteras y polvo es constante, reemplazo de tabilla en la pared que ocasiona polvo para los servidores,cambio de ventanas y puertas ya que estas presentan broma, humedad y inseguridad.	Impacto	5	5	100	ZONA RIESGO EXTREMA	Compartir o Transferir el Riesgo	Adecuación, reparación de las instalaciones en su totalidad, que eviten riesgo del Data Center y del personal.	ADMINISTRACION MUNICIPAL	# de adecuaciones y reparaciones realizadas	
0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0											



**MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA**

NIT: 891.900.493.2

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGO POR PROCESO Y CORRUPCION

FASE		GRAFICA DESPUES DEL CONTROL	
FECHA	30/09/2014		
NOMBRE DEL PROCESO:	GESTION APOYO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN - DIRECCION DE SERVICIOS	OBJETIVO	Generar y suministrar la infraestructura tecnológica y sistemas de información eficientes a través de un administración adecuada de los procesos para generar en los usuarios un servicio oportuno y de excelente calidad.

P R O B A B I L I D A D	Casi Cierta	5	10	15	20	25
	Muy Probable	4	8	12	16	20
	Moderada	3	6	9	12	15
	Improbable	2	4	6	8	10
	Rara	1	2	3	4	5
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor
CONSECUENCIA						

PROCESO	No. RIESGO	IMPACTO(X)	PROBABILIDAD (Y)	ZONA
GESTION	RP-1	2	2	ZONA RIESGO BAJA
APOYO DE	RP-2	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
INFORMACION	RP-3	3	3	ZONA RIESGO ALTA
Y	RP-4	2	2	ZONA RIESGO BAJA
COMUNICACIÓN	RP-5	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA
N - DIRECCION	0	0	0	0
DE SERVICIOS	0	0	0	0
TECNOLOGICO	0	0	0	0

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA