



## MAPA DE RIESGOS

### PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - TICs

RIESGO	DESCRIPCION	CAUSA	EFECTO	CLASIFICACION	ANÁLISIS		VALORACION	POLITICAS
					CALIFICACION	EVALUACION	Probabilidad e Impacto Vs. Controles	
Fallas Eléctricas	Cada ramal inicialmente diseñado se le han instalado mas equipos produciendo una sobrecarga en cada línea y en las Ups existentes	Cableado eléctrico sobrecargado de equipos	Daño en equipos Perdida de Información Posibilidad de Incendio	Riesgo tecnológico	20	Zona de Riesgo Moderado	Zona de Riesgo Tolerable	Evitar el riesgo. Se debe hacer nuevos diseños de la red eléctrica y cambiar la actual con protectores tanto eléctricos como contra incendios, además se debe tener una planta eléctrica para eventualidades
Desactualización de Tecnología computacional	Los sistemas ofrecen cada día herramientas mas versátiles que le permite a los usuarios obtener información mas rápida y de fácil interpretación	Software y hardware se vuelven obsoletos y no se puede apoyar la institución con tecnología de punta	Falta de credibilidad.  Menos argumentos para toma de decisiones por parte de la alta gerencia	Riesgo tecnológico	20	Zona de Riesgo Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Evitar el riesgo. Actualizar equipos de computo y de comunicaciones para ofrecer un mejor servicio a la comunidad
Desactualización Software de verificación estado de la red	Daños en equipos, software mal utilizado por los usuarios, cableado en mal estado, estos problemas y muchos mas se detectan a través de software de verificaciones de la red, pero	En la red de comunicaciones se presentan problemas tecnológicos y humanos que hacen que la comunicación se haga muy lentamente	Perdida de información  No hay un mantenimiento preventivo por falta de información  Institución sin red de comunicación mientras se hacen mantenimientos	Riesgo tecnológico	40	Zona de Riesgo Importante	Zona de Riesgo Importante	Evitar el riesgo. Se debe n adquirir software a la medida de la red que tiene en la institución con el fin de poder solucionar los problemas con la debida anticipación.



## MAPA DE RIESGOS

### PROCESO DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - TICs

	en la institución ha crecido tanto que los existentes no dan una solución rápida		correctivos					
Inseguridad en porterías de la División de Sistemas, Central Telefónica y el Centro de Servicios de Información	La falta de seguridad en estas puertas permite el acceso a toda persona	No se tienen sistemas de seguridad en puertas	Perdida de elementos  Perdida o daño de información  Salida o conocimiento de información confidencial	Riesgo tecnológico	10	Zona de Riesgo Tolerable	Zona de Riesgo Tolerable	Evitar el riesgo. Se deben adquirir sistemas de seguridad que permitan verificar identidad y permisos de acceso de quien entra a estas dependencias
Perdida de información por virus informáticos	Se debe tener un antivirus con actualización en línea con la casa matriz con el fin de poder detectar cualquier virus informático	No se tiene un software actualizado que detecte Virus informáticos	Perdida de información  Daño en equipos  Perdida de tiempo para poder entregar información oportunamente	Riesgo tecnológico	20	Zona de Riesgo Importante	Zona de Riesgo Importante	Evitar el riesgo. Adquirir licencias de antivirus que detecten cualquier virus informático como también culturizar a los usuarios de la red como deben manejar la información que están grabando en cada equipo

ELABORO: **HERNÁN GÓMEZ HERNÁNDEZ**, Líder Proceso  
**JEAN POLO CEQUEDA**, Asesor Proceso