



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	2
Versión	3.0		
Código	Mr-PGST-SIS-1		
Fecha	02-Feb-11		

PROCESO	GESTIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO
OBJETIVO DEL PROCESO	Asesorar, ejecutar y prestar soporte técnico en los temas relacionados con información y comunicaciones, en forma segura y oportuna.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO Y DEFINICIÓN DE CONTROLES								
ACTIVIDADES	CARACTERÍSTICA A CUMPLIR	RIESGO	GENERADOR	VULNERABILIDAD / DETONANTE (CAUSA)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	ACCIÓN RECOMENDADA	CONTROL EXISTENTE	GRADO DE EFECTIVIDAD	MANEJO DEL RIESGO ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE
Identificar los requerimientos institucionales en materia de tecnología informática y elaborar el proyecto anual de requerimientos. Definir el plan de mantenimiento y actualización de la plataforma tecnológica de la red del Instituto.	Completo	Las necesidades en materia de tecnología e informática no sean incluidas en el Programa Anual de requerimientos y de mantenimiento.	Todos los procesos	Los líderes no informen oportunamente todas las necesidades del proceso	Programación incompleta de los recursos tecnológicos. Limitación de recursos en el desarrollo de los procesos.	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la entidad, compartir	Proyecto de Soporte Tecnológico	Bueno	Proyecto de Soporte Tecnológico	Oficina de Planeación y Área de Sistemas
Definir las políticas y reglas de seguridad de la red del Instituto.	Completo	La definición de políticas no incluya todos los temas y componentes de seguridad	Oficina de Planeación y Área de Sistemas	Dinámica de los sistemas informáticos	Exposición de la institución a pérdidas de información	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Protocolo de manejo de riesgos. Política de Seguridad de la Red del ICANH. An-1-Pr-PGST-SIS-1	Bueno	Protocolo de manejo de riesgos. Política de Seguridad de la Red del ICANH. An-1-Pr-PGST-SIS-1	Oficina de Planeación y Área de Sistemas
Ejecutar el proyecto anual de requerimientos tecnológicos, de acuerdo con los recursos destinados.	Oportunidad	Obsolescencia de los sistemas informáticos	Oficina de Planeación y Área de Sistemas	Dinámica de los sistemas informáticos, falta de recursos, desactualización del responsable de la ejecución del programa.	Dificultad en el desarrollo de los procesos y de la misión institucional	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Proyecto Anual de Requerimientos Tecnológicos	Bueno	Proyecto Anual de Requerimientos Tecnológicos	Oficina de Planeación y Área de Sistemas
Implementar las políticas y las reglas de seguridad de la red del Instituto.	Oportunidad	Exposición a amenazas informáticas	Oficina de Planeación y Área de Sistemas. Todos los procesos.	Falta de capacidad tecnológica de la red, desconocimiento sobre la aplicación dichas políticas	Perdida de información y recursos	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Actualización de los antivirus, control de sitios web, aplicación de los protocolos de seguridad, realización de backups, infraestructura de la red, soporte externo de seguridad. Procedimientos de Generación de Copias de Seguridad de Datos Pr-PGST-SIS-1 Generación de copias de seguridad de configuración de servidores.	Bueno	Actualización de los antivirus, control de sitios web, aplicación de los protocolos de seguridad, realización de backups, infraestructura de la red, soporte externo de seguridad. Procedimientos de Generación de Copias de Seguridad de Datos Pr-PGST-SIS-1 Generación de copias de seguridad de configuración de servidores.	Oficina de Planeación y Área de Sistemas

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y ANALISIS DEL RIESGO

ACTIVIDADES	CARACTERÍSTICA A CUMPLIR	RIESGO	GENERADOR	VULNERABILIDAD / DETONANTE (CAUSA)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
Ejecutar el plan de mantenimiento y actualización de la plataforma tecnológica de red de la Instituto.	Oportunidad	Deterioro de la plataforma tecnológica	Oficina de Planeación y Área de Sistemas	Situaciones administrativas	Dificultad en el desarrollo de los procesos y pérdida de recursos
Brindar el soporte tecnológico requerido por los funcionarios.	Oportunidad	Todos los requerimientos no sean atendidos	Oficina de Planeación y Área de Sistemas	Diversidad de compromisos de los responsables. Baja capacidad institucional.	Demoras en la ejecución de las actividades de los procesos

VALORACION DEL RIESGO Y DEFINICION DE CONTROLES

PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	ACCIÓN RECOMENDADA	CONTROL EXISTENTE	GRADO DE EFECTIVIDAD	MANEJO DEL RIESGO ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE
1	10	10	TOLERABLE	Proteger la entidad, compartir	Proyecto de Soporte Tecnológico. Procedimiento Soporte Tecnológico externo Pr-PGST-SIS-3	Bueno	Proyecto de Soporte Tecnológico. Procedimiento Soporte Tecnológico externo Pr-PGST-SIS-3	Oficina de Planeación y Área de Sistemas
1	10	10	TOLERABLE	Proteger la entidad, compartir	Encuesta de soporte tecnológico. Procedimiento de soporte tecnológico interno Pr-PGST-SIS-4	Bueno	Encuesta de soporte tecnológico. Procedimiento de soporte tecnológico interno Pr-PGST-SIS-4	Oficina de Planeación y Área de Sistemas