



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	5.0		
Código	Mr-PODPP-SC-1		
Fecha	01-mar-13		

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			ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO			
RIESGO	CAUSA	EFECTOS	CALIFICACION		EVALUACION MEDIDA DE RESPUESTA	TIPO IMPACTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL Prob o Impacto	PUNTAJE Herramientas para ejercer el control	PUNTAJE Seguimiento al control	PUNTAJE FINAL	NUEVA CALIFICACIÓN		EVALUACION OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA RESPONSABLE	INDICADOR
			PROBABILIDAD	IMPACTO								PROBABILIDAD	IMPACTO				
Exposición a amenazas informáticas	Definición limitada de las políticas y reglas de seguridad de la red del Instituto Falta de capacidad tecnológica de la red.	Perdida de información y recursos	1 RARO	4 MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Protocolo de manejo de riesgos, comunicación con proveedores. Política de Seguridad de la Red del ICANH. An-1-Pr-PGST-SIS-1 Actualización de los antivirus y del firewall, control de sitios web, aplicación de los protocolos de seguridad, infraestructura de la red, soporte externo de seguridad. Procedimientos de Generación de Copias de Seguridad Pr-PGST-SIS-1	Imp	60	30	90	1 RARO	2 MENOR	B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo.	Concienciación de los usuarios internos para que utilicen las herramientas de protección de datos.	Oficina de Planeación	Capacitación realizada.
Obsolescencia de los sistemas informáticos	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	3 POSIBLE	3 MODERADO	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Proyecto de mantenimiento y actualización de la plataforma tecnológica de la red del Instituto formulado y aprobado por el comité de dirección. Asesoría de proveedores.	Prob	45	30	75	3 POSIBLE	2 MENOR	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Actualización tecnológica en el manejo de datos y comunicaciones.	Oficina de Planeación	Actualización tecnológica implementada
Daños en los equipos informáticos y servidores	Falta de mantenimiento de la infraestructura de hardware y software. Accidentes que dañan los equipos: sobrecargas eléctricas, caídas, mal manejo de los componentes. Falta de divulgación y aplicación de las políticas del uso de los equipos.	Perdida de información y recursos Dificultad en el desarrollo de los procesos y de la misión institucional	1 RARO	4 MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Proyecto de mantenimiento y actualización de la plataforma tecnológica de la red del Instituto formulado y aprobado por el comité de dirección. Comunicación de la Política de Seguridad de la Red.	Prob	45	40	85	1 RARO	4 MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Modernización de la red eléctrica de la sede misional Bogotá	Subdirección administrativa y financiera.	Modernización de la red eléctrica implementada.