



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	6.0		
Código	Mr-PGST-SIS-1		
Fecha	10-jul-14		

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				VALORACIÓN 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 de capacidad tecnológica de la red.	Pérdida 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, soporte técnico externo, Política de Seguridad de la Red del ICANH. An-1-Pr-PGST-SIS-1 Solución antivirus, políticas de seguridad a nivel de directorio activo, solución de seguridad perimetral.	Imp	60	30	90	1	RARO	2	MENOR	B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo.	Implementación de las políticas de seguridad	Oficina de Planeación	Número de ataques evitados Atención de solicitudes internas de seguridad de la información
Obsolescencia de los sistemas informáticos	Dinámica de los sistemas informáticos, falta de presupuesto.	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 del Instituto formulado y aprobado por el comité de dirección. Asesoría de proveedores.	Prob	45	30	75	2	MPROBABL	2	MENOR	B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo.	Seguimiento y actualización de soporte y actualizaciones disponibles	Oficina de Planeación	Inventario de necesidades de actualización
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.	Pérdida de información y recursos Dificultad en el desarrollo de los procesos y de la misión institucional	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Proyecto de mantenimiento y actualización de la plataforma tecnológica 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	2	MENOR	B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo.	Seguimiento al cronograma de mantenimiento ; divulgación de las políticas de uso	Oficina de Planeación	Cumplimiento del cronograma de mantenimiento
Pérdida de información institucional	Daños físicos de las máquinas; accidentes en la administración de archivos por usuario; ataques informáticos	Pérdida de información institucional	3	POSIBLE	5	CASI SEGURO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Procedimiento de Generación de Copias de Seguridad Pr-PGST-SIS-1; Comunicación de las políticas de seguridad;	Imp	30	40	70	2	MPROBABL	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Verificación de las actividades de generación de copias de seguridad	Oficina de Planeación	Cumplimiento de la programación de generación de copias de seguridad diario, semana y mensual
Pérdida de conectividad a Internet	Daños en la red o equipos del proveedor del servicio	Desconexión de la red ICANH y al correo	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Acuerdo de nivel de servicio con el proveedor	Imp	50	30	80	1	RARO	2	MENOR	B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo.	Seguimiento al acuerdo de servicio	Oficina de Planeación	Número de caídas del servicio de Internet