



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH

Página	1	de	1
Versión	5.0		
Código	Mr-PODPP-SC-1		
Fecha	15 DE MARZO DE 2015		

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						MONITOREO Y REVISIÓN										
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR						
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO										
Falta de elementos tecnológicos que proporcionen seguridad y respaldo en la información. Ataques cibernéticos.	Exposición a amenazas informáticas	Perdida de información y recursos	3	POSIBLE	20	CATASTROFICO	60	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Antivirus, Firewall, Control de acceso a sitios de mala reputación. Análisis de vulnerabilidades.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA DE RIESGO ALTA	30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Actualización de los antivirus y del firewall, control de acceso a sitios de mala reputación. Análisis de vulnerabilidades.	1) Licencia de Antivirus y Licencia de Seguridad Perimetral. Ambas licencias deben tener derecho a actualizaciones y soporte técnico. 2) Informe de análisis de vulnerabilidades.	Noviembre 15 de 2016	Llevar a cabo la supervisión de los contratos para actualización de licencias y de análisis de vulnerabilidades (hacking ético).	Equipo de apoyo de TI de Oficina de Planeación	Número de equipos protegidos respecto al número total de equipos
Obsolescencia o ausencia de equipos de protección eléctrica. Falta de mantenimiento y actualización de la infraestructura hardware y software. Incumplimiento de normas técnicas vigentes.	Daños en la infraestructura tecnológica.	Perdida de información y recursos. Dificultad en el desarrollo de los procesos y de la misión institucional	3	POSIBLE	20	CATASTROFICO	60	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Mantenimiento y mejoras y/o modernización de Infraestructura Tecnológica cumpliendo con normas técnicas vigentes	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Compra de aire acondicionado, Compra de servidores. Compra de una solución de almacenamiento redundante y mantenimiento de equipos.	Contrato de compra y/o de suministro y contrato de mantenimiento.	Diciembre 31 de 2016	Llevar a cabo la supervisión de los contratos para el suministro y mantenimiento de equipos.	Equipo de apoyo de TI de Oficina de Planeación	Número de daños en infraestructura tecnológica por vigencia.