



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, seguridad perimetral, Sistemas operativos actualizados. Control de acceso a sitios de mala reputación. Análisis de vulnerabilidades.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA DE RIESGO ALTA	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Actualización de los antivirus y de la solución de seguridad perimetral. Actualización de sistemas operativos e instalación de parches de seguridad. Sustitución de equipos con sistemas operativos obsoletos y sin soporte de seguridad. Actualización del licenciamiento software de Back up	1) Licencia de Antivirus, Licencia de Seguridad Perimetra y licencia de software de back up. Ambas licencias deben tener derecho a actualizaciones y soporte técnico. 2) Compra de equipos con licencias de sistemas operativos actualizadas	Noviembre 30 de 2017	Llevar a cabo la supervisión de los contratos para actualización de licencias antivirus, seguridad perimetral, software de back up y sistemas operativos	Area de sistemas y tecnología del ICANH	Número de equipos protegidos respecto al número total de equipos
Obsolescencia, ausencia o falta de mantenimiento de equipos de protección eléctrica. Obsolescencia y/o falta de mantenimiento y actualización de la infraestructura de hardware y software. Incumplimiento de normas técnicas eléctricas y de redes de datos 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	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA DE RIESGO ALTA	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Contratar el Mantenimiento de la plataforma de servidores y solución de back up, mantenimiento de equipos UPS y aire acondicionado de centro cómputo. Contratar el mantenimiento de equipos, con bolsa de repuestos y el mantenimiento de software (CNT, Correspondencia, Geoparques, etc)	Contratos.mantenimiento de plataforma de servidores y solución de back up, mantenimiento de equipos UPS, mantenimiento aire acondicionado de centro cómputo, mantenimiento de equipos con bolsa de repuestos, mantenimiento y soporte técnico de software administrativo, de correspondencia ymisionales (Geoparques)	Noviembre 30 de 2017	Llevar a cabo la supervisión de los contratos de servicios de soporte técnico	Area de sistemas y tecnología del ICANH	Disponibilidad de servicios de TI = Sumatoria de los tiempos fuera de servicio en horas /Total Tiempo de actividad del servicio en horas.(Este indicador deberá ser calculado para cada servicio)