

Hoja 6. Mapa de Riesgos																									
Proceso	Nombre	Descripción	Tipología	Riesgo			Calificación - Riesgo Inherente				Controles			Calificación - Riesgo Residual				Actividad de Control Propuesta	Responsable	Indicador	Meta	Nivel de Cumplimiento		Plazo	Número
				Clasificación	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Detalle	Solidez del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Alto					Bajo			
Todos los procesos	Pérdida de disponibilidad en los aplicativos de la corporación por daños y/o errores durante desarrollo de aplicativos y en el flujo de procesos al interior de los aplicativos o por daños por software malintencionado	La pérdida de disponibilidad causa retrasos en los procesos y actividades realizadas por fuera del aplicativo.	Pérdida de disponibilidad y Integridad de la	Fallas tecnológicas	* Problemas con el software * Errores Humanos * Rotación de personal que conoce el modelo operativo que soporta el sistema de información sin la debida inducción en el cargo. * Cambio de priorización de actividades propias del área solicitante del desarrollo software. * Brechas entre la operación real y el modelo operativo previsto para el sistema de información o desarrollo software. * El área solicitante no participa en la etapa de especificación y pruebas de acuerdo a lo planificado. * Desfase en la estimación de esfuerzo en las etapas del ciclo de desarrollo. * Desfase en la estimación del alcance de los requerimientos. * No contar con la documentación de los procesos informáticos * Pérdida de la información física o digital por parte de usuarios. * Contar con sistemas de información aislados. * Información sensible en bases de datos fuera del servidor * Fallas en la implementación de las políticas de manejo del Firewall, * Mala gestión de contraseñas * Medidas de seguridad insuficientes * Accesos de funcionarios a la red corporativa desde redes externas no controladas. * Accesos a la red corporativa desde equipos que no son de la corporación.	Fallas tecnológicas	3	2	Menor	* Capacitación a los funcionarios y contratistas sobre el manejo de la información * Procedimientos documentados para el manejo de TI y seguridad de la información * Proveedores realizan sus desarrollos y pruebas en ambientes de prueba. * En contratos se exige la documentación de los procesos informáticos * Campañas y desarrollos nuevos para incluir la información sensible en los aplicativos corporativos * Capacitación a los funcionarios y contratistas en seguridad de la información	* Capacitación a los funcionarios y contratistas sobre el manejo de la información * Procedimientos documentados para el manejo de TI y seguridad de la información. * Proveedores realizan sus desarrollos y pruebas en ambientes de prueba. * En contratos se exige la documentación de los procesos informáticos * Campañas y desarrollos nuevos para incluir la información sensible en los aplicativos corporativos * Capacitación a los funcionarios y contratistas en seguridad de la información	Moderado	2	2	Bajo	* Capacitación a los funcionarios y contratistas sobre el manejo de la información * Procedimientos documentados para el manejo de TI y seguridad de la información. * Proveedores realizan sus desarrollos y pruebas en ambientes de prueba. * En contratos se exige la documentación de los procesos informáticos * Campañas y desarrollos nuevos para incluir la información sensible en los aplicativos corporativos * Capacitación a los funcionarios y contratistas en seguridad de la información	Reinducciones Anuales el inducciones realizadas en el manejo de los aplicativos institucionales	Responsable del aplicativo institucional	% de inducciones nuevo y nuevo y reinducciones sobre manejo de aplicativos, seguridad de la información y tratamiento de datos personales a los funcionarios que lo requieran	100 % de inducciones personal y nuevo y reinducciones sobre manejo de aplicativos, seguridad de la información y tratamiento de datos personales a los funcionarios que lo requieran	Alto	100%	31/12/2025	4	
																									Cumplimiento de políticas para la creación y/o actualización de los aplicativos corporativos
Todos los procesos	Manipulación indebida de la información.	La manipulación indebida puede causar hallazgos de entes de control y pérdida de confianza de los usuarios	Pérdida de la Integridad	Fallas tecnológicas	* Falta de reporte * Disponibilidad del aplicativo * Malas prácticas en la gestión Ética - profesional. * Intereses particulares. * Uso indebido de la información * No contar con políticas adecuadas para el directorio activo basado en roles y permisos. * Inadecuado manejo y/o pérdida de la información física o digital por parte de usuarios. * Borrado accidental o intencional de correos con información valiosa para la corporación. * Pérdida o Robo de información por fallas en el control de acceso * Pérdida de la información física o digital por parte de usuarios.	Fallas tecnológicas	4	3	Alto	* Capacitación en seguridad de la información * Código de Integridad * Documentación de seguridad de la información * Auditoría de control interno y organos de control * Roles y permisos bien definidos * Buzones de correo importante con buzón de seguimiento. * Herramientas de seguimiento al manejo de los correos * Controles de acceso a sede central mediante contrato de vigilancia y control de llaves del centro de datos sólo por contratista de mesa de ayuda.	* Capacitación en seguridad de la información * Código de Integridad * Documentación de seguridad de la información * Auditoría de control interno y organos de control * Roles y permisos bien definidos * Buzones de correo importante con buzón de seguimiento. * Herramientas de seguimiento al manejo de los correos * Controles de acceso a sede central mediante contrato de vigilancia y control de llaves del centro de datos sólo por contratista de mesa de ayuda.	Moderado	3	3	Menor	* Capacitación en seguridad de la información * Código de Integridad * Documentación de seguridad de la información * Auditoría de control interno y organos de control * Roles y permisos bien definidos * Buzones de correo importante con buzón de seguimiento. * Herramientas de seguimiento al manejo de los correos * Controles de acceso a sede central mediante contrato de vigilancia y control de llaves del centro de datos sólo por contratista de mesa de ayuda.	Capacitación en manejo de correos, Ordenamiento de aplicativos de google y seguridad de la información en aplicativos institucionales	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	100 % de Cumplimiento del programa de Capacitación en TI y TI	% Cumplimiento del programa de Capacitación en TI y TI	Alto	100%	31/12/2025	5	
																									Herramientas para seguimiento y respaldo de correos electrónicos