

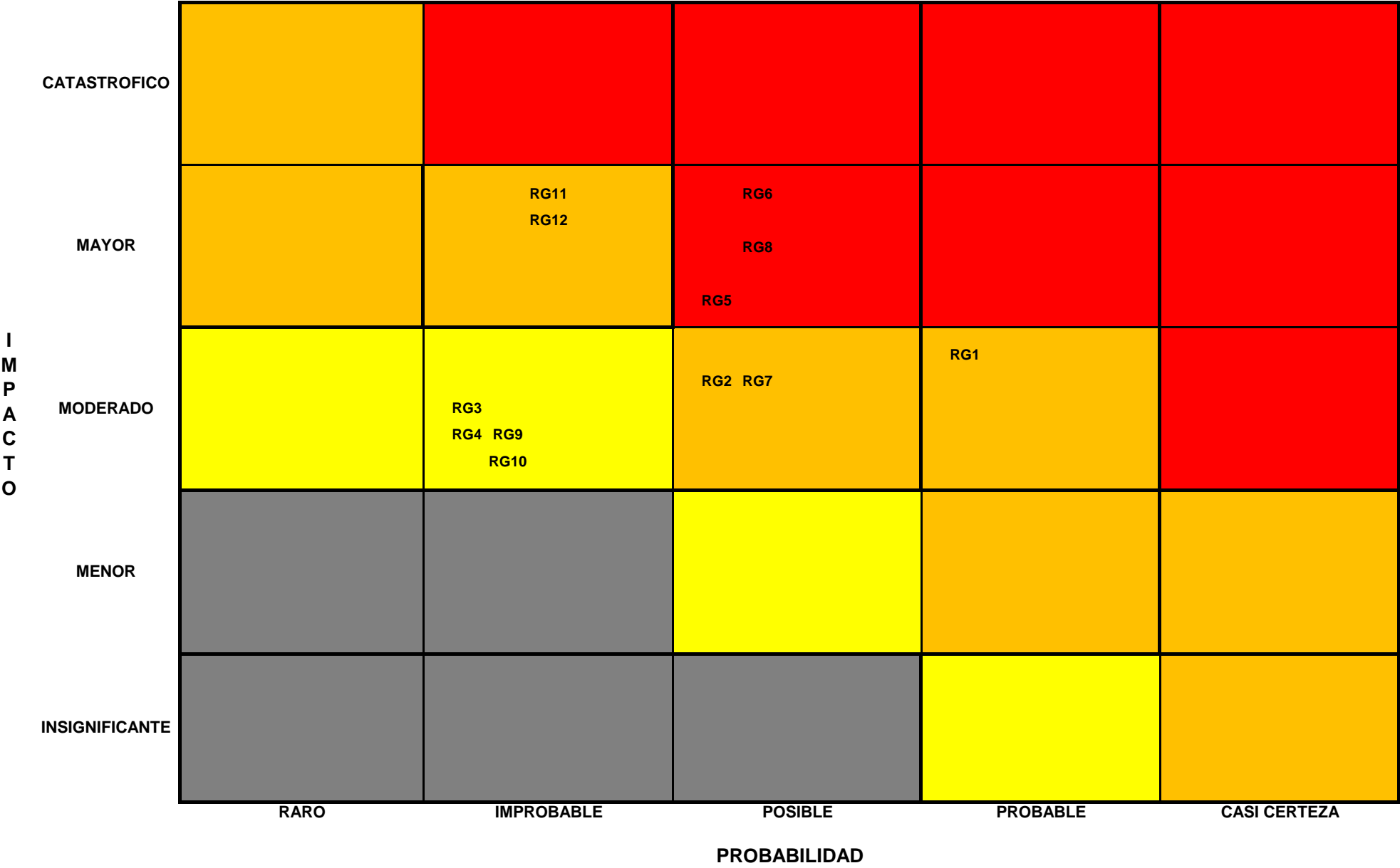


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------|--|--|---|-----------|-------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|
|  | | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB | | | | | | | | | | |
| | | ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC | | | | REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC | | | | APROBÓ: DIRECTORA GENERAL | | |
| CÓDIGO: E-GE-FO10 | VERSIÓN: 1 | MAPA DE RIESGOS | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| (1) PROCESO | (2) OBJETIVO | (3) COD | (4) RIESGO | (5) CLASIFICACIÓN | (6) GENERADOR | (7) CAUSAS | (8) EFECTOS | (9) VALOR | (10) PROBABILIDAD | (11) VALOR | (12) IMPACTO | (13) GRADO DE EXPOSICIÓN |
| GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | Determinar y gestionar los recursos tecnológicos necesarios para garantizar la disponibilidad y oportunidad de la información, a través de herramientas y procedimientos especializados | RG1 | El estado de la plataforma tecnologica no esta documentado, no corresponde a la problemática real y esta | Estrategico | Personas Fallas de Planeación Falta de documentacion Falta de Controles | Planeacion inadecuada Metodo no definido o inadecuado | Interrupción en la normal prestación del servicio, Sobrecostos operaciones | 4 | PROBABLE | 3 | MODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA |
| | | RG2 | Riesgos identificados sin análisis y seguimiento | Estrategico | Personas Fallas de Planeación Desactualizacion de la documentacion Falta de Controles | Planeacion inadecuada Metodo no definido o inadecuado | Perdida de informacion, interrupciones en el servicio, disminucion en la calidad del servicio, situaciones que afectan el cumplimiento del objetivo del proceso | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA |
| | | RG3 | Falla en la planificacion del plan operativo | Estrategico | Personas | Planeacion inadecuada | Actividades no desarrolladas | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | ZONA DE RIESGO MODERADA |
| | | RG4 | No se realice seguimiento al Plan Operativo | Estrategico | Personas | Falta de supervisión | Inconformidad en el servicio, interrupciones de la plataforma tecnologica. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | ZONA DE RIESGO MODERADA |
| | | RG5 | Falta de desarrollo, adquisición y actualización de herramientas tecnologicas | Tecnología | Personas, Proveedores | Falta de personal, presupuesto | Obsolescencia tecnologica, riesgo en la seguridad informatica, falla en las comunicaciones, perdida de información, No disponibilidad de la prestación del servicio | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | ZONA DE RIESGO EXTREMA |
| | | RG6 | No se realice las actividades de administración de la plataforma tecnologica | Estrategico | Personas | Falta de procedimientos debidamente formalizados, falta de personal, Planificación de Actividades, falta | Interrupción en la prestación del servicio, usuarios insatisfechos, incumplimiento en las actividades de administracion | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | ZONA DE RIESGO EXTREMA |
| | | RG7 | Falta de politicas de seguridad no formalizada, actualizada y socializada | Estrategico | Personas | Falta de actualización, seguimiento adecuado y aprobación. | Daños en la plataforma tecnologicas, alteracion y perdida de la informacion, software no licenciado, perdida de equipos | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | ZONA DE RIESGO ALTA |
| | | RG8 | Falta de asesoría, capacitación y soporte a usuarios de la plataforma tecnológica. | Estrategico | Personas | Planeación inadecuada en la contratación del personal requerido, Recursos Inadecuados o insuficientes,falta de programacion de capacitaciones. | Prestacion de servicio no oportuno, personal desactualizado en manejo de herramientas ofimaticas | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | ZONA DE RIESGO EXTREMA |

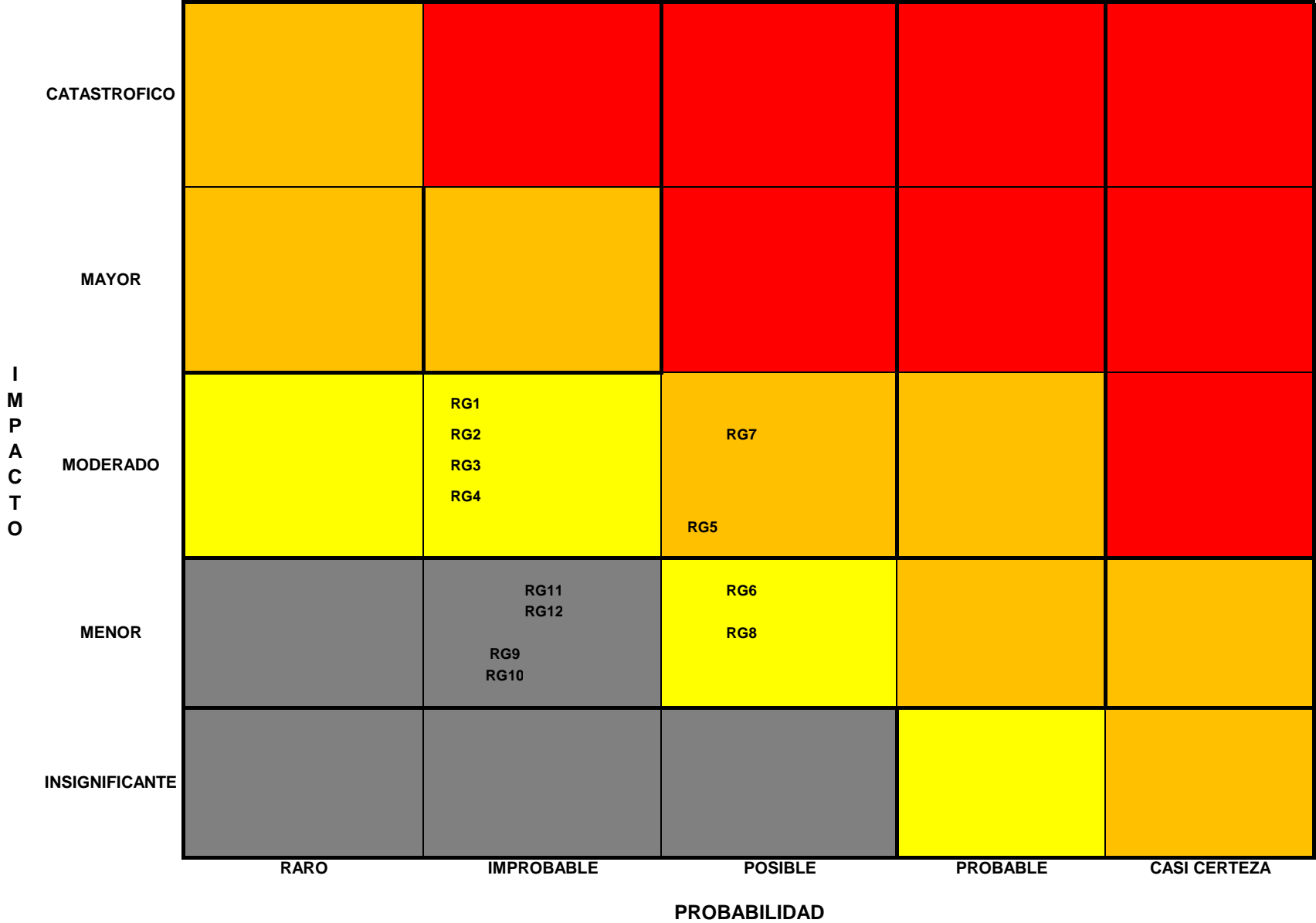
| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|-------------------|---------------|---|--|------------|-------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|
|  | | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB | | | | | | | | | | |
| | | ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC | | | | REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC | | | | APROBÓ: DIRECTORA GENERAL | | |
| CÓDIGO: E-GE-FO10 | VERSIÓN: 1 | MAPA DE RIESGOS | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| (1) PROCESO | (2) OBJETIVO | (3) COD | (4) RIESGO | (5) CLASIFICACIÓN | (6) GENERADOR | (7) CAUSAS | (8) EFECTOS | (9) VALOR | (10) PROBABILIDAD | (11) VALOR | (12) IMPACTO | (13) GRADO DE EXPOSICIÓN |
| | | RG9 | No se realice la actualización de la documentación relacionada con el proceso de gestión de TI. | Tecnología | Personas | Falta de supervisión y seguimiento. Falta de asignación de funciones | Documentacion obsoleta la cual ya no aplica a las actividades reales del proceso, generacion de no conformidades | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | ZONA DE RIESGO MODERADA |
| | | RG10 | Falta de seguimiento y control de las actividades e indicadores | Tecnología | Personas | Falta de supervisión | No sirve de apoyo en la oportuna toma de decisiones para la mejora del proceso, solicitudes de los usuarios no desarrolladas | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | ZONA DE RIESGO MODERADA |
| | | RG11 | Actividades no realizadas en cuanto a corrección y prevención de la funcionalidad de la | Estrategico | Personas | Falta de supervisión, incumplimientos de procedimientos y planes operativos | Servicios tecnologicos no dispobibles y adecuados | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA |
| | | RG12 | Falta de Acciones de mejoramiento | Estrategico | Personas | Falta de supervisión y seguimiento. Falta de asignación de funciones | Generación de no conformidades, falta de gestión | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | ZONA DE RIESGO ALTA |
| ELABORADO POR: | GRUPO TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN | | | | | | FECHA | 18/03/2011 | | | | |
| REVISADO POR: | COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC | | | | | | FECHA | 04/04/2011 | | | | |
| APROBADO POR: | DIRECTOR(A) GENERAL | | | | | | FECHA | 04/04/2011 | | | | |


MAPA DE RIESGO INHERENTE



| VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-------|---------|---------------------|---|---|--|
| (1) PROCESO | (2) RIESGO | (3) GRADO DE EXPOSICION | (4) Existen controles? | (5) CONTROLES EXISTENTES | (6) TIPO DE CONTROL | (7) El control esta documentado? | (8) El control se esta aplicando? | (9) El control es efectivo para minimizar el riesgo? | (10) Frecuencia del Control | (11) VALORACIÓN CON CONTROLES | | | | | CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE | | |
| | | | | | | | | | | VALOR | PROBABILIDAD | VALOR | IMPACTO | GRADO DE EXPOSICIÓN | (12) VALORACION | (13) OPCION DE TRATAMIENTO | |
| | Falta de seguimiento y control de las actividades e indicadores | ZONA DE RIESGO MODERADA | SI | Informe de seguimiento y control para las actividades e indicadores | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | |
| | | | | Planeación contratación de personal | Preventivo | SI | SI | SI | Anualmente | | | | | | | | |
| | | | | Informe de cumplimiento a obligaciones contractuales | Preventivo | SI | SI | SI | Mensualmente | | | | | | | | |
| | | | | Reporte de actividades ejecutadas desde el sistema SHD | Preventivo | SI | SI | SI | Mensualmente | | | | | | | | |
| | Actividades no realizadas en cuanto a corrección y prevención de la funcionalidad de la plataforma tecnologica | ZONA DE RIESGO ALTA | SI | Formato de mejoramiento continuo(V-ES-FQ01) | Correctivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | |
| | | | | Acciones de revisión por la Dirección | Correctivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | | | | | | | | |
| | | | | Informes de auditoria | Detectivo | SI | SI | SI | Semestralmente | | | | | | | | |
| | Falta de Acciones de mejoramiento | ZONA DE RIESGO ALTA | SI | Formato de mejoramiento continuo(V-ES-FQ01) | Correctivo | SI | SI | SI | Continuo o permanente | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | |
| | | | | Acciones de revisión por la Dirección | Correctivo | SI | SI | SI | A solicitud o por evento | | | | | | | | |
| | | | | Informes de auditoria | Detectivo | SI | SI | SI | Semestralmente | | | | | | | | |
| | ELABORADO POR: | GRUPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | | | | FECHA | 18/03/2011 | | | | | | | | | |
| | REVISADO POR: | COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC | | | | | FECHA | 04/04/2011 | | | | | | | | | |
| APROBADO POR: | DIRECTOR(A) GENERAL | | | | | FECHA | 04/04/2011 | | | | | | | | | | |

MAPA DE RIESGO RESIDUAL



|  | | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC | | REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC | | APROBÓ: DIRECTORA GENERAL | | |
| CÓDIGO: E-GE-FO10 | VERSIÓN: 1 | MAPA DE RIESGOS | | | | | | |
| VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO | | | | | | | | |
| (1) PROCESO | (2) RIESGO | GRADO DE EXPOSICION INHERENTE | GRADO DE EXPOSICION RESIDUAL | CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE | | (14) ACCION DE TRATAMIENTO | (15) RESPONSABLE | (16) FECHA DE IMPLEMENTACION |
| | | | | VALORACION | OPCION DE TRATAMIENTO | | | |
| GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | El estado de la plataforma tecnologica no esta documentado, no corresponde a la problemática real y esta incompleto | ZONA DE RIESGO ALTA | ZONA DE RIESGO MODERADA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | Actualización del Documento de diagnostico de la plataforma | Subdirector de SRFFA , Professional Especializado de TI y Grupo TI | Julio 30 de 2011 |
| | | | | | | Elaboración del informe del análisis del Indicador de actualización plataforma tecnologica | Profesional Especializado de TI | Día 10 de Cada Mes |
| | | | | | | Documento trimestral del Seguimiento del Plan Operativo | Grupo TI | Mato 10 de 2011 |
| | | | | | | Revisión al Plan Estratégico | Subdirector de SRFFA , Professional Especializado de TI y Grupo TI | Junio 30 de 2011 |
| | Riesgos identificados sin analisis y seguimiento | ZONA DE RIESGO ALTA | ZONA DE RIESGO MODERADA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | Seguimiento al mapa de riesgos | Grupo TI | Septiembre 10 de 2011 |
| | Falla en la planificacion del plan operativo | ZONA DE RIESGO MODERADA | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | Elaboración del plan operativo anual | Profesional Especializado de TI | Diciembre 30 de 2011 |
| | No se realice seguimiento al Plan Operativo | ZONA DE RIESGO MODERADA | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | Elaboración de avance del Plan Operativo | Grupo TI | Día 10 de Cada Mes |
| | | | | | | Elaboración Avance cronograma de actividades | Grupo TI | Día 10 de Cada Mes |
| | Falta de desarrollo, adquisición y actualización de herramientas tecnologicas | ZONA DE RIESGO EXTREMA | ZONA DE RIESGO MODERADA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | Seguimiento al Plan Estratégico | Subdirector de SRFFA , Professional Especializado de TI y Grupo TI | Diciembre 30 de 2011 |
| | | | | | | Elaboración de requerimiento de contratación de personal | Subdirector de SRFFA , Professional Especializado de TI | Diciembre 30 de 2011 |
| | | | | | | Elaboración de avance del Plan Operativo | Grupo TI | Día 10 de Cada Mes |
| | | | | | | Generación de actividades ejecutadas desde el sistema SHD | Grupo TI | Día 01 de Cada Mes |
| | | | | | | Elaboración de Informe de cumplimiento a obligaciones contractuales | Grupo TI | Día 01de Cada Mes |
| | No se realice las actividades de administración de la plataforma tecnologica | ZONA DE RIESGO EXTREMA | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | Elaboración de avance del Plan Operativo | Subdirector de SRFFA , Professional Especializado de TI | Diciembre 30 de 2011 |
| | | | | | | Elaboración de requerimiento de contratación de personal | Grupo TI | Diciembre 30 de 2011 |
| | | | | | | Generación de actividades ejecutadas desde el sistema SHD | Grupo TI | Día 01 de Cada Mes |
| | | | | | | Elaboración de Informe de cumplimiento a obligaciones contractuales | Grupo TI | Día 01 de Cada Mes |
| | Falta de politicas de seguridad no formalizada, actualizada y socializada | ZONA DE RIESGO ALTA | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | Revisión del Documento de politicas para la administración y seguridad de la información Verificación al cumplimiento del Instructivo para la generación de las copias de seguridad | Subdirector de SRFFA , Profesional Especializado de TI Profesional Especializado de TI | Diciembre 30 de 2011 Día 30 de Cada Mes |

| VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|---|---|--|--|------------------------------|
| (1) PROCESO | (2) RIESGO | GRADO DE EXPOSICION INHERENTE | GRADO DE EXPOSICION RESIDUAL | CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE | | (14) ACCION DE TRATAMIENTO | (15) RESPONSABLE | (16) FECHA DE IMPLEMENTACION |
| | | | | VALORACION | OPCION DE TRATAMIENTO | | | |
| | Falta de asesoría, capacitación y soporte a usuarios de la plataforma tecnológica. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | Elaboración de avance del Plan Operativo | Subdirector de SRFFA , Professional Especializado de TI | Diciembre 30 de 2011 |
| | | | | | | Registro Formatos A-TH-FO14 (Formato a asistencia a capacitaciones) | Grupo TI | Diciembre 30 de 2011 |
| | | | | | | Elaboración de requerimiento de contratación de personal | Grupo TI | Diciembre 30 de 2011 |
| | | | | | | Generación de actividades ejecutadas desde el sistema SHD | Grupo TI | Día 01 de Cada Mes |
| | | | | | | Elaboración de Informe de cumplimiento a obligaciones contractuales | Grupo TI | Día 01 de Cada Mes |
| | No se realice la actualización de la documentación relacionada con el proceso de gestión de TI. | ZONA DE RIESGO MODERADA | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | Revisión de la Documentación referente al proceso de gestión de TI | Grupo TI | JULIO 31 DE 2011 |
| | | | | | | Elaboración de Actas de reunion de seguimiento | Grupo TI | Diciembre 30 de 2011 |
| | | | | | | Elaboración de Solicitud de creación o modificación o derogación de documentos (A-GD-FO01) | Grupo TI | Diciembre 30 de 2011 |
| | | | | | | Elaboración de mejoramiento continuo(V-ES-FO01) | Grupo TI | Diciembre 30 de 2011 |
| | Falta de seguimiento y control de las actividades e indicadores | ZONA DE RIESGO MODERADA | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | Elaboración de Informe al seguimiento y control para las actividades e indicadores | Grupo TI | Día 10 de Cada Mes |
| | | | | | | Elaboración de requerimiento de contratación de personal | Grupo TI | Diciembre 30 de 2011 |
| | | | | | | Elaboración de Informe de cumplimiento a obligaciones contractuales | Grupo TI | Día 01 de Cada Mes |
| | | | | | | Generación de actividades ejecutadas desde el sistema SHD | Grupo TI | Día 01 de Cada Mes |
| | Actividades no realizadas en cuanto a corrección y prevención de la funcionalidad de la plataforma tecnologica | ZONA DE RIESGO ALTA | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | Elaboración de mejoramiento continuo(V-ES-FO01) | Grupo TI | Diciembre 30 de 2011 |
| | | | | | | Revisión de las Acciones generadas por la Dirección | Grupo TI | Diciembre 30 de 2011 |
| | | | | | | Revisión de Informes de auditoria | Grupo TI | Diciembre 30 de 2011 |
| Falta de Acciones de mejoramiento | ZONA DE RIESGO ALTA | ZONA DE RIESGO BAJA | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir y/o evitar y/o Compartir y/o Transferir el riesgo | Elaboración de mejoramiento continuo(V-ES-FO01) | Grupo TI | Diciembre 30 de 2011 | |
| | | | | | Revisión de las Acciones generadas por la Dirección | Grupo TI | Diciembre 30 de 2011 | |
| | | | | | Revisión de Informes de auditoria | Grupo TI | Diciembre 30 de 2011 | |
| ELABORADO POR: | GRUPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN | | | | | | FECHA | 18/03/2011 |
| REVISADO POR: | COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SIGC | | | | | | FECHA | 04/04/2011 |
| APROBADO POR: | DIRECTOR(A) GENERAL | | | | | | FECHA | 04/04/2011 |

RESUMEN MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

| COD RIESGO | RIESGO | RIESGO INHERENTE | RIESGO RESIDUAL | | |
|------------|---|-------------------------|-----------------|----------|-------------------------|
| | | GRADO DE EXPOSICION | PROBABILIDAD | IMPACTO | GRADO DE EXPOSICION |
| RG1 | El estado de la plataforma tecnologica no esta documentado, no corresponde a la problemática real y esta incompleto | ZONA DE RIESGO ALTA | IMPROBABLE | MODERADO | ZONA DE RIESGO MODERADA |
| RG2 | Riesgos identificados sin analisis y seguimiento | ZONA DE RIESGO ALTA | IMPROBABLE | MODERADO | ZONA DE RIESGO MODERADA |
| RG3 | Falla en la planificacion del plan operativo | ZONA DE RIESGO MODERADA | IMPROBABLE | MODERADO | ZONA DE RIESGO BAJA |
| RG4 | No se realice seguimiento al Plan Operativo | ZONA DE RIESGO MODERADA | IMPROBABLE | MODERADO | ZONA DE RIESGO BAJA |
| RG5 | Falta de desarrollo, adquisicìon y actualizaciòn de herramientas tecnologicas | ZONA DE RIESGO EXTREMA | POSIBLE | MODERADO | ZONA DE RIESGO MODERADA |
| RG6 | No se realice las actividades de administraciòn de la plataforma tecnologica | ZONA DE RIESGO EXTREMA | POSIBLE | MENOR | ZONA DE RIESGO BAJA |
| RG7 | Falta de politicas de seguridad no formalizada, actualizada y socializada | ZONA DE RIESGO ALTA | POSIBLE | MODERADO | ZONA DE RIESGO BAJA |
| RG8 | Falta de asesoría, capacitación y soporte a usuarios de la plataforma tecnológica. | ZONA DE RIESGO EXTREMA | POSIBLE | MENOR | ZONA DE RIESGO BAJA |
| RG9 | No se realice la actualizaciòn de la documentaciòn relacionada con el proceso de gestiòn de TI. | ZONA DE RIESGO MODERADA | IMPROBABLE | MENOR | ZONA DE RIESGO BAJA |
| RG10 | Falta de seguimiento y control de las actividades e indicadores | ZONA DE RIESGO MODERADA | IMPROBABLE | MENOR | ZONA DE RIESGO BAJA |
| RG11 | Actividades no realizadas en cuanto a correcciòn y prevenciòn de la funcionalidad de la plataforma tecnologica | ZONA DE RIESGO ALTA | IMPROBABLE | MENOR | ZONA DE RIESGO BAJA |
| RG12 | Falta de Acciones de mejoramiento | ZONA DE RIESGO ALTA | IMPROBABLE | MENOR | ZONA DE RIESGO BAJA |