FORMATO

MAPA DE RIESGO DE GESTIÓN - CORRUPCIÓN - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - RISCALES

PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | **CÓDIGO:** GE-GLPE | **VIGENCIA:** 27/02/2025 | **V2** | **PAGINA:** 1 DE 1

EVALUACIÓN DE RIESGO DE:	TIC		
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:	1/02/2025	VIGENCIA: 2025	FECHA DE SEGUIMIENTO: dic-25

Identificación del riesgo									Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles											Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción					
																	Atributos																				
Referencia	Proceso	Subproceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación.	Fecha Seguimiento	Observaciones al Seguimiento	Estado
1	TIC	SISTEMA DE INFORMACION	Económico y Reputacional	demandas de clientes internos o externos de la entidad	Acceso a recursos o información sin autorización abusando de los privilegios otorgados en el manejo del software institucional.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por demandas de clientes internos o externos de la entidad debido a Acceso a recursos o información sin autorización abusando de los privilegios otorgados en el manejo del software institucional.	Pérdida de la confidencialidad	1500	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El líder del área de TIC con su equipo de trabajo, realizan capacitación a todo el personal al ingresar a la entidad y al momento de asignarle el usuario según su perfil.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	48,0%	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Actualizar procedimiento donde se documente los controles existentes.	Líder del área de TIC	1/01/2025	Mensual	Durante la creacion de los usuarios se verifica, revisa con el convenio o contrato el perfil de la persona que va a ingresar y de acuerdo a eso se le asigna el usuario	FINALIZADO
															2	El sistema de información automáticamente una vez terminado el contrato inactiva los usuarios, y para poder acceder nuevamente a ellos deben presentar el nuevo contrato para su activación por el	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	24,0%	Bajo	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)					Una vez que se le asigna los usuarios a los ingresos a los sitema de informacion de la ESE CEO se le indica la importancia de cambiar la contraseña con caracteres especiales, no prestare el usuario entre otras recomendaciones.	
															3	El área de talento humano, notifica al área de TIC el personal que no continua en la empresa para que sea inactivado en el sistema de información.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	24,0%	Bajo	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar auditorias conforme al plan de acción de la vigencia, el proceso de privilegios otorgados en el manejo del software institucional.	Líder del área de TIC	1/01/2025	Bimensual	Cuando surge la necesidad, el área de Talento Humano notifica al área de TIC, por medio de SIMAD, el retiro del personal. A partir de esta notificación, se realiza la desactivación del usuario en el sistema de información correspondiente para el personal de planta. En el caso del personal gremiado o contratado por OPS, durante la creación de los usuarios se toma como referencia la fecha de terminación establecida en el contrato o convenio, lo que permite gestionar automáticamente su inactivación al finalizar la relación contractual.	FINALIZADO
2	TIC	GESTION DOCUMENTAL	Económico y Reputacional	sanciones, multas de entes externos de control y demandas de usuarios	pérdida parcial o total de documentación institucional por Polilla, Humedad, Destrucción, robo o desastres naturales.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones, multas de entes externos de control, y demandas de usuarios debido a pérdida parcial o total de documentación institucional por Polilla, Humedad, Destrucción, robo o desastres naturales.	Pérdida de la Disponibilidad	5000	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	El área de TIC con el equipo de gestión documental realiza capacitaciones del manejo de la documentación en cada área y sede de la ESE CEO.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar capacitaciones sobre manejo de gestión documental conforme al plan de acción del área de TIC.	Líder Gestion Documental	1/01/2025	Bimensual	https://esecarmenemilianopina.gov.co/repositorio-temas-sobre-archivo-gestion-documental/	FINALIZADO
															2	El área de gestión documental, digitaliza todo documento que recepciona por las diferentes áreas para el archivo central y a la vez lo carga al sistema de información para su consulta.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	28,8%	Bajo	29%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)						
															3	El área de TIC con el área de Gestión ambiental, realizan mantenimiento preventivos y correctivos, entre ellos la Fumigación 2 veces al año en la sede de santa isabel y biologa.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	28,8%	Bajo	29%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar auditoria semestralmente a las sitios o bodegas de almacenaje de la documentación física.	Líder Gestion Documental	1/01/2025	Bimensual	https://esecarmenemilianopina.gov.co/fumigacion-control-integrado-de-vectores/	FINALIZADO
3	TIC	SISTEMAS DE INFORMACION	Económico y Reputacional	sanciones o multas de entes externos de control, o demandas de usuarios	Perdida de confidalidad, disponibilidad e integridad de la información, por Daños en el software del sistema de información; Instalación de programas maliciosos o espias, Alteración de archivos y carpetas, Suministro de datos incoherentes por el vencimiento de las licencias de antivirus.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones o multas de entes externos de control, o demandas de usuarios, debido a la perdida de confidalidad, disponibilidad e integridad de la información, por Daños en el software del sistema de información, Instalación de programas maliciosos o espias, Alteración de archivos y carpetas, Suministro de datos incoherentes por el vencimiento de las licencias de antivirus que brinda la protección al sistema de información de la ESE CEO.	Fallas Tecnologicas	1500	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	El área de TIC verifica e instala la licencia de software en los sistemas operativos en el momento de realizar mantenimiento de los equipos conforme al cronograma de actividades del área.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	56,0%	Media	56%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Actualización del procedimiento de mantenimiento de equipos de computo, donde se adicione la activación del sistema operativo y aplicativos que maneja la entidad.	Líder del área de TIC	1/01/2025	Bimensual	https://esecarmenemilianopina.gov.co/planes-2/	FINALIZADO
															2	El área de TIC realiza Backup diariamente al sistema de información y control de Acceso a Codigos Fuente de Programas	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	28,0%	Bajo	28%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)					Hay un repositorio en la NAS, donde se almacena diariamente un archivo .BAK de cada una de las bases de datos y se copia en disco duro externo.	FINALIZADO
															3	El área de TIC eleva la necesidad a la gerencia para que se presupueste lo que se necesita para el funcionamiento del área al finalizar la vigencia, con el objeto que se adquiera los software en termino oportuno.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	16,8%	Muy Bajo	17%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)					En cada vigencia el area TIC, Presupuesto se reune con la gerencia para realizar la proyeccion del presupuesto segun la necesidad del area (PLAN DE COMPRAS)	FINALIZADO
4	TIC	SISTEMAS DE INFORMACION	Económico y Reputacional	pérdida de la disponibilidad de la información y de la alteraciones en los procesos internos institucionales	fallas en los equipos tecnológicos, hurto o pérdida del equipo, Deterioro de los componentes de hardware, y el uso no apropiado de dispositivos externos de almacenamiento.	Posibilidad de riesgo económico por pérdida de la disponibilidad de la información y alteraciones en los procesos internos institucionales, debido a fallas en los equipos tecnológicos, hurto o pérdida del equipo, Deterioro de los componentes de hardware, y el uso no apropiado de dispositivos externos de almacenamiento.	Daños Activos Físicos	435	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El área de TIC realiza mantenimiento preventivo de equipos conforme al cronograma del área.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Capacitación al personal sobre el buen uso de los equipos de cómputo conforme a lo programado	Líder del área de TIC	1/01/2025	Trimestral	https://esecarmenemilianopina.gov.co/planes-2/	FINALIZADO
															2	El área de TIC realiza mantenimiento correctivo de equipos conforme a las solicitudes de las áreas, en busca de corregir el posible daño que se presente.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	25,2%	Bajo	25%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)						
5	TIC	SISTEMAS DE INFORMACION	Económico y Reputacional	paralización total del sistema de información de la ESE CEO, que generaría perdida de confidalidad, disponibilidad e integridad de la información	vulneración de las medidas de seguridad (Hacking) por no contar con una infraestructura tecnológica segura	Posibilidad afectación económica y reputacional, por paralización total del sistema de información de la ESE CEO, que generaría perdida de confidalidad, disponibilidad e integridad de la información debido a vulneración de las medidas de seguridad (Hacking) por no contar con una infraestructura tecnológica segura.	Pérdida de la Disponibilidad	385	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	La entidad cuenta con un equipo de seguridad perimetral (sophos) el cual es suministrado por el proveedor externo contratado, que busca proteger de los ataques cibernéticos.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	30,0%	Bajo	30%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Incluir en los estudios previos la visita de auditorias al sistema de seguridad contratada.	Líder del área de TIC	1/01/2025	Bimensual	Se cuenta con contrato de ALPASURFNET N° 045-2025 vigencia hasta el 28/02/2026	FINALIZADO
															2	El servidor cuenta con un antivirus compatible con los sistemas de información que maneja la ESE CEO	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	15,0%	Muy Bajo	15%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Contar con antivirus de forma continua	Líder del área de TIC	1/01/2025	Bimensual	Se cuenta con contrato de antivirus N° 045-2025 vigencia hasta el 28/02/2026	FINALIZADO
6	TIC	SISTEMAS DE INFORMACION	Económico y Reputacional	pérdida de disponibilidad de la información y daños al sistema de información	infraestructura de red obsoleta	Posibilidad de afectación económica por pérdida de disponibilidad de la información y daños al sistema de información debido a una infraestructura de red obsoleta.	Fallas Tecnologicas	1500	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El área de TIC realiza mantenimiento correctivo a las redes una vez sea notificado el daño.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	80,0%	Alto	80%	Moderado	60%	Alto	Reducir (mitigar)	Documentar el proceso y realizar los formatos pertinentes	Líder del área de TIC	1/01/2025	Mensual	El requerimiento lo realizan través del SIMAD, se realizó la verificación correspondiente y se procedió con la reparación del daño.	FINALIZADO
																															Realizar el estudio diagnostico de forma anual a la red de datos	Líder del área de TIC	1/01/2025	Mensual		
7	TIC	SISTEMAS DE INFORMACION	Económico y Reputacional	perdida de disponibilidad la información de los correos electrónicos institucionales	No contar con un servicio contratado que nos garantice la continuidad del servicio.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por perdida de disponibilidad la información de los correos electrónicos institucionales debido al no contar con un servicio contratado que nos garantice la continuidad del servicio.	Pérdida de la Disponibilidad	200	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El área de TIC realiza copias de seguridad de los correos institucionales de forma continua en los equipos de la ESE CEO.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar solicitud a gerencia para la contratación del servicio de correos institucionales	Líder del área de TIC	1/01/2025	Mensual	Nuestro provisedor mediante el contrato 214-2025 es quien se encarga de realizarnos nuestro backup de las 110 cuentas de MICROSOFT 365 contratadas	FINALIZADO
																															Realizar copias de seguridad de correos institucionales del personal que utilice o no utilice equipo de la ESE CEO, mientras se realiza la contratación del servicio.	Líder del área de TIC	1/01/2025	Mensual		
8	TIC	SISTEMAS DE INFORMACION	Económico	perdida de confidalidad, disponibilidad e integridad de la informació	Uso de equipos de cómputo de terceros dentro de la Institución sin el debido control o políticas de uso que garantice la seguridad.	Posibilidad de afectación económica por perdida de confidalidad, disponibilidad e integridad de la información debido al uso de equipos de cómputo de terceros dentro de la Institución sin el debido control o políticas de uso que garantice la seguridad de los sistemas de información.	Ejecucion y Administracion de procesos	100	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El tercero solicita al área TIC la instalación de los equipos con sus permisos, el cual el área de TIC realiza la instalación solicitada, verificando únicamente la correcta instalación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	36,0%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Diseñar elpocedimiento para la entrada y funcionamiento de equipos de terceros, donde se debe solicitar la legalización del software, antivirus y tiempo de funcionibles y demas requisitos pertinentes	Líder del área de TIC	1/01/2025	Mensual	https://mapaprocesos.esecarmenemilianopina.gov.co/mapa/?_%20Gestion%C3%B3n%20de%20documento%20y%20Archivo%20Institucional%C2%A0%20Gestion%20Documental%20-%20Procedimientos%20-%20Formatos%20Procedimientos%20-%20Formatos%20Procedimientos%20-%20Procedimiento%20-%20Control_acceso.pdf	FINALIZADO