

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)										MEDE01.05.02.18.P06.F11		
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO										VERSIÓN		1
											FECHA APROBACIÓN		26/feb/2016

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN							FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).	Garantizar de forma permanente y oportuna la disponibilidad, integridad, reserva, confidencialidad y resguardo de los datos y la información de la administración, mediante la formulación de políticas y el seguimiento para su aplicación; la búsqueda constante del uso de nuevas tecnologías y el soporte tecnológico de los sistemas, estructuras y equipos que almacenan, manejan y transportan los datos y la información, para acercar al usuario a la Administración Central utilizando sus diferentes servicios y facilitar a los colaboradores la ejecución de operaciones institucionales.	Evolución continua de recursos tecnológicos.	Acceso ilegal a los sistemas de información.	Acceso a Información importante por parte de funcionarios sin autorización.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Política de Seguridad de la información.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	1. Abril 2016.	1. Divulgar Políticas de seguridad de la información (CTO).	1. Listado de Asistencia Acta.				
		Dificultad de la administración para adquirir recursos tecnológicos y/o actualizar los existentes.		Posibilidad de modificar información (autorizaciones, beneficiarios, etc.).									2. Abril 2016.	2. Realizar charlas de seguridad de la información.				2. Listado de Asistencia Actas
		Dispersión de estructura de bases de datos.										3. Mayo - Diciembre 2016.	3. Realizar seguimiento a la aplicación del ítem Autenticación y Seguridad en la Red establecido en la Política	3. Listado de Asistencia Acta.				
		Información en hojas electrónicas y/o de manera manual.										4. Julio - Diciembre 2016.	4. Avanzar en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información.	4. Informe de avance en la Implementación controles				
		Ataques informáticos.																
		Falta Integración de los sistemas de información.																
		Equipos de computo susceptibles de manipulación o adulteración	Suplantación de los usuarios en el uso de Sistemas de Información	Remisión de información no institucional.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	Creación de usuarios y definición de perfiles para acceso a la red y Sistemas de información.	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Abril-Diciembre 2016	Continuar con la Administración del Directorio Activo	Consola de Administración Directorio activo implementado				
		Desactualizaciones de software.		Inconvenientes en el clima laboral.														
				Incumplimiento a la política de seguridad de la información.														
		Pérdida de credibilidad frente a los servicios informáticos.																
		Equipos de computo susceptibles de manipulación o adulteración	Suplantación de los usuarios en el uso de Sistemas de Información	Remisión de información no institucional.	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	Creación de usuarios y definición de perfiles para acceso a la red y Sistemas de información.	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Abril-Diciembre 2016	Continuar con la Administración del Directorio Activo	Consola de Administración Directorio activo implementado				
		Desactualizaciones de software.		Inconvenientes en el clima laboral.														
				Incumplimiento a la política de seguridad de la información.														
				Pérdida de credibilidad frente a los servicios informáticos.														
								</										

Elaborado por: Anily Paola Viáfara Saavedra /No Aplica - Carlos Andrés Téllez Mondragón/No Aplica - Mónica González Córdoba/No Aplica -
Revisado por: Esteban Oliveros Montoya / Asesor
Aprobado por: Juan Fernando Reyes Kuri/ Secretario General
Fecha: 14/mar/2016