

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Fortalecer la gestión integral de la Entidad.
Incrementar la comercialización de productos y servicios en el país
Fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica de la entidad

OBJETIVO PROCESO: Actualizar, mantener y soportar el hardware y software perteneciente al Fondo Rotatorio de la Policía, apoyando tecnológicamente la operación de los procesos para la generación de productos y servicios, orientando a la Entidad en la formulación de políticas, resguardando la información y realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)		DISEÑO DE CONTROLES					ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES										ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN							
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES		ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL			EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL			SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	INDICADOR	PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
								PROBABILIDAD	IMPACTO					VALOR	TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN		CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO									
1. Factores climáticos (descargas eléctricas y lluvias) 2. Picos de voltaje de energía eléctrica 3. Concepto no aprobado de los procesos por parte del comité de integración de tecnologías CITI 4. Concepto de no aprobación del presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda.	1. Procesos de contratación demorados para la adquisición de soporte para la Plataforma tecnológica. 2. Falta de aprovisionamiento de combustible en la planta eléctrica y revisión de niveles. 3. Exención de los procesos presentados en el plan de necesidades en la planeación del plan anual de adquisiciones	1	Servicios de misión crítica de la plataforma TIC operando con inestabilidad e interrupción.	Inestabilidad de los servicios de misión crítica (Infoporo, Bases de Datos, Oracle, Página Web, Orfeo, Suite, Visión Empresarial, Teams, y Digiluno), por más de 8 horas hábiles, sobre el cual se soporta la gestión administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía.	Tecnología	No contar con un contrato de soporte para la Plataforma TIC	1. Intermisión en el servicio. 2. Pérdidas de credibilidad y de confianza. 3. Párrafo total del proceso.	4	4	Estrategia	Preventivo	03/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	90,8	Moderado	3	4	Estrategia	Reducir							
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																		
														¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																		
											Preventivo	03/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	90,8	Moderado	3	4	Estrategia	Reducir							
														¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																		
														¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																		
											Preventivo	03/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	90,8	Moderado	3	4	Estrategia	Reducir							
														¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																		
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15																		
											Preventivo	03/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Periodicidad? Oportuno (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	90,8	Moderado	3	4	Estrategia	Reducir							
														¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																		
														¿Cómo se realiza la actividad de control?	15																		
											Detectivo	03/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 03/10/2022	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 22/12/2022	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5													
														¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																		
														¿Asignación del responsable? Asignado (15)	15																		
											Preventivo	03/01/2022 01/07/2022	30/06/2022 22/12/2022	¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir							
														¿Periodicidad? Oportuno (15)	15																		
														¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)	15																		
1. Ataque de Hackers 2. Desastres naturales	1. Falta de monitoreo a la infraestructura tecnológica de la entidad (producción y contingencia). 2. Accesos no autorizados a la plataforma de administración	2	Información de bases de datos con pérdida parcial o total	Pérdida de la información y las aplicaciones	Seguridad de la Información	Daños en los arreglos de los discos duros de almacenamiento FS1 (SAN)	Pérdida de la información y la efectividad a las aplicaciones	2	4	Alto	Preventivo	03/01/2022 01/07/2022	30/06/2022 22/12/2022	¿Cómo se realiza la actividad de control?	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir							
														¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)	15																		
														¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	10																		