

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	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	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
															CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR	TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES	CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES							
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. Exclusión de los procesos presentados en el plan de necesidades en la planeación del plan anual de adquisiciones.	1	Inestabilidad de los servicios de misión crítica (Interp, Bases de Datos Oracle, Exchange, Página Web, Oficio, Suite Visión Empresarial, Skype y Digilum), por mas de 4 horas hábiles, sobre el cual se soporta la gestión administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía	No contar con un contrato de soporte para la Plataforma TIC.	Tecnología	Falla en la infraestructura de hardware y software de la entidad	1. Intermisión en el servicio. 2. Pérdidas de credibilidad y confianza. 3. Párrafo total del proceso.	5	4	Extremo	PROPÓSITO DEL CONTROL: Realizar seguimiento a los mantenimientos ejecutados a los servicios de misión crítica COMO: Reuniones de seguimiento al plan anual de adquisiciones del Grupo Telemática con los administradores de la plataforma TIC PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Telemática REGISTRO: Acta de reunión	Preventivo	01/07/2019 05/10/2019	05/01/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	90.8	Moderado	4	4	Extremo	Reducir	(Tiempo en horas requerido de la plataforma disponible en el periodo - Tiempo en horas no disponible de la plataforma disponible en el periodo) * 100	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Telemática
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15														
															¿Periodicidad? Oportuno (15).	15														
											PROPÓSITO DEL CONTROL: Realizar seguimiento a los mantenimientos ejecutados a los servicios de misión crítica COMO: Reuniones de seguimiento con los administradores de la plataforma, con el fin de verificar las actividades de mantenimiento realizadas PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Preventivo	1/07/2019 01/10/2019	15/10/2019 20/12/2019	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	90.8	Moderado	4	4	Extremo	Reducir	(Tiempo en horas requerido de la plataforma disponible en el periodo - Tiempo en horas no disponible de la plataforma disponible en el periodo) * 100	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Telemática
															¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15														
															¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15														
											PROPÓSITO DEL CONTROL: Realizar monitoreo a la infraestructura de hardware y software de la entidad. COMO: Monitoreo a través de software a la infraestructura TI de la entidad PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Mensual QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Detectivo	01/07/2019 06/08/2019 07/09/2019 10/10/2019 08/11/2019	05/08/2019 06/09/2019 07/10/2019 07/11/2019 05/01/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5					Moderado	Reducir	(Tiempo en horas requerido de la plataforma disponible en el periodo - Tiempo en horas no disponible de la plataforma disponible en el periodo) * 100	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Telemática
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15														
															¿Periodicidad? Oportuno (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	Pérdida de la información afectada a las aplicaciones	Daños en los discos duros del almacenamiento FS1 (SAN)	Tecnología	Pérdida de la información y afectación a las aplicaciones	2	4	Alto	PROPÓSITO DEL CONTROL: Realizar seguimiento y monitoreo de la base de datos COMO: Realizando seguimiento a través de las herramientas de monitoreo y de acuerdo a las actividades descritas en el protocolo de pruebas y restauración de las bases de datos del Fondo Rotatorio de la Policía PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Preventivo	01/07/2019 05/10/2019	05/01/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	(Tiempo en horas requerido de la plataforma disponible en el periodo - Tiempo en horas no disponible de la plataforma disponible en el periodo) * 100	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Telemática	
														¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15															
														¿Periodicidad? Oportuno (15).	15															
											PROPÓSITO DEL CONTROL: Realizar seguimiento y monitoreo de la base de datos COMO: Realizando seguimiento a través de las herramientas de monitoreo y de acuerdo a las actividades descritas en el protocolo de pruebas y restauración de las bases de datos del Fondo Rotatorio de la Policía PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Preventivo	01/07/2019 05/10/2019	05/01/2020	¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	(Tiempo en horas requerido de la plataforma disponible en el periodo - Tiempo en horas no disponible de la plataforma disponible en el periodo) * 100	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Telemática
															¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15).	15														
															¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).	15														
											PROPÓSITO DEL CONTROL: Realizar seguimiento y monitoreo de la base de datos COMO: Realizando seguimiento a través de las herramientas de monitoreo y de acuerdo a las actividades descritas en el protocolo de pruebas y restauración de las bases de datos del Fondo Rotatorio de la Policía PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador del Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Preventivo	01/07/2019 05/10/2019	05/01/2020	¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	(Tiempo en horas requerido de la plataforma disponible en el periodo - Tiempo en horas no disponible de la plataforma disponible en el periodo) * 100	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Telemática
															¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).	15														
															¿Periodicidad? Oportuno (15).	15														

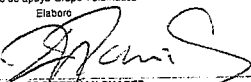
FIRMAS

Laura Carolina Ruiz Acosta

Aux. Tén. LAURA CAROLINA RUIZ ACOSTA

Técnico de apoyo Grupo Telemática

Elabora



Mayor RICARDO FERNAN SUAREZ

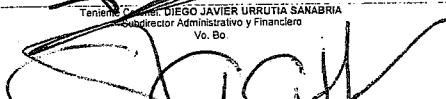
Coordinador Grupo Telemática

Revisa

Teniente Coronel DIEGO JAVIER URRUTIA SANABRIA

Subdirector Administrativo y Financiero

Vs. Bo



Comandante OLGA LUCIA HERNANDEZ BENAVIDES

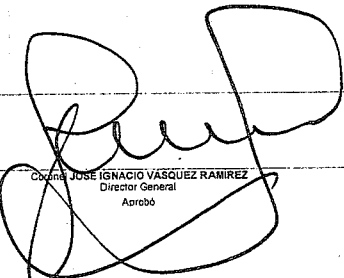
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Vs. Bo

Coronel JOSE IGNACIO VASQUEZ RAMIREZ

Director General

Aprobó





Página 1 de 1

F-1-2-06 V1