EMPRESAS PUBLICAS DE

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CODIGO: PDE-F419

VERSION:0

FECHA: 27/05/2021

Fecha de Actualización: 11 de Mayo 2023																																			
	A craps do las preventes públicar y filemes de las processes, prospormes propriedas de metidad, foll principid, debude, professoriar los cardenies y peridame de massera directa en el día a de las ricisas de las relacidad. Así mismo, enfentar el dissarrollo e implimentación de políticar y procedimientos internas y assupur que assur computibles con las metas y clópicos de la enfendad y comprender las acciones de mejeramiento para sa logos. comitad de massera de mejeramiento para sa logos.															2 Links of Derrock. Capp de les servidons que tiene responsabilidades directes en denoteney sendancies de les controles y la gestión del desgo: Jefes de plassación, actual de la controles y la gestión del desgo: Jefes de plassación, des de controles de la controles de controle							1 LINEA DE COPITICA A copp de la oficias de control interna, esibris interna o quien haga sus veces. Il rel principal: proporciosar un arquemistrale describade del Schieble de infegeralencia objetividad sobre la decidade del Schieble del S												
					Identificación de	riesgo					Análisis del riesgo	inherente			Dvaluación del riesg	o - Valoración de	los controles		Evalus	ción del riesgo	- Nivel del ri	iesgo residu	uel		SEGUIMIENT	VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO									
																	Atril	butos	-											SEGUIMIENTO					
Process	ovipe(no	Acano	Direction	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Risago	Clasificación dela Riesgo	Frequencia con d la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	% Criterios de impacto	Impacto Inherente	% g	iona de Riesgo herente	Descripción del Control	Afectación	Tipo Implementación Calificación	Do armen bación Frecuencia Fevidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Fina i %	Arry acto Residual Final	To an of Edesgo Final	Trata miesto	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	INFORME PRIMER SECURIMENTO Con corte al 30 de abril.	SEGUIMIENTO	INFORME TERCER SEGUIMENTO Con corte al 31 de diciembre.	GNOTTS INON	OZINONENO CO	DALGGRETA
	recabilited del scit, desde su administrativos	yrechidospor uerdo a lo					Posibilidad de afectación								Memamienta de seguimiento de la cumplimiento de los instrumentos archivisticos	Probabilitad	Plend Plend	Dicamentado Continua Que Registro	30%	\$ 2%	Moderado	Moderado %	Reduct (mbjgar)	Instrumento de control de la trassibilidad de los comos para la adecuada radiación de be documentos	Dirección de gestión humana y administrativa	Clerie	Mensualmente	Necer un degracatico inicial de cóma es encuentra eliaterea de adicación y correspondencia interna y externa en cumplamenta de las dissociacions de vertandel.	En cumo				×	×	x x
	organización y trazabl ura rite cada vigencia, c sas normativos y admi	ntos producidos áción final de a mental - TRD.	strativa 1	Económico y Reputacional	Sanciones por parte del ente de control	Debido al incumplimiento de la normatividad archivistica	económica y reputacional	Ejecución y Administración de Procesos	in de 365	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	2 departamental de archivo conforme a la pestión del proceso	Probabilitied	Perending	Doumertado Cortina Con Rapietro	22%	22%	Moderado	N oberado			Dirección de gestión humana y administrativa	s Semestralmente	Semestralmente	única de la Empresa. 2. Continuar con el control de Sixoli de comespondencia clairia junta con el usar de la hercaniesta nercuria 1. Comstatr la actualización del elaboras Necurio o mejocamienta de su versión junta na her cantiferativa e comunicación del	En curso				×	×	× ×
cumental	sción, manejo, i a por la EPC du bo con los temo oría estidad.	de los docume hasta su dispo obtención Docu	mana y Admin												El profesional de apoyo del ánea documental debe nealizar el envío de la documentación relacionada con los contratos de la gestión de archivo	Probabilitied	owners 40%	Decarrented Certina	13%	Muy Bala	Maderado	Noderado	Reduct (mbjar		Dirección de gestión humana y administrativa	Dento	Mensualmente	áneac y lo requesido para optimizar eu ur como herramienta de control	En curso				×	×	x x
Gestión Do	dentes ala planifica producta y recibid dando cumplim im establecidos p	cación y registro s de la empresa, sı las Tablas de R	Sn de Gestiön Hu				Posibilidad de afectación								GD-F284 Formato printamo de documentos y expedientes físico y 1 Archivo Excel donde se registra y controla el printamo de documentos y expedientes (archivo central y archivo de gestión)	Probabilidad	Vana to Vana t	Duca mental s Contin sa O e Pogotes	40%	Media 29	Moderado	Moderado	Reducir (mitigar)	-	Dirección de gestión humana y administrativa	Date	Dario	Control de inventario documental	Encumo				x	×	к
	ssar d'ar act Mdades benden bat de la documentación pro jen hasta su destito final, da	ficadón, organia de las Direccione establecida e	Deecch	Reputacional	Senciones por parte del ente de control	Debido a pérdida de documentos de archivo central o de gestión po consulta de un tercero.	reputacional por sanciones por parte del ente de contro debido a péndida de	Administración de	3800	Alta	El riesgo afecta la imagen de la entidad can algunos usuarios de nelevancia fentra allibro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	Control a través de plataforma de préstamo de documentos y expedientes del archivo en custoda de CSP	Probabilidad	Peandor Admition	Doorn estads Continus Con Register	24,0%	2 34%	Moderado	Noderado	Reducir (mitigar)	÷	Dirección de gestido humana y administrativa	Cuando sa solicita archivo que se encuentras en cuebda de OSP	Mensusimente	Registro y control de los prestamos documentales Seguimiento de las documentación y/o expedientes prestados Descargue el ingreso de la documentación y/o expedientes	Encurso				x	x	к
	Desarrollar ac total de la do origen hasta su	Desde is identi ands una													el profesional de apoyo del archivo realiza remsualmente la revisión de los expedientes que están en printamo, para solicitar su devolución	Probabilidad	Mar at	Continue state Continue Con Nu giste	16,0%	10 E	Meterale	or and	Reduct (militari)	-	Dirección de gedde humana yadministrativa	Mensulmente	Mensualments	prestados	Encumo				x	x	к
				'Nota: La columna re	anecia se supiem para m	ntener el consecutivo de fengos,	asi el riesgo salga del mapa no existra o	to respozonel mismo núm	nero. Una erridad puede ir e	en ei riesgo 150 pero tener 70 n	esgos, la que permite llevar una traza de los riesgos. É	Esta internación la debe admir	inistrar la Oficina Associ	ora de Planeación o	Garancia da Riesgos.			•																	

Fuente: Adaptado de Cursa Risego Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempelo Institucional de Función Pública, 20