



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

Código: ES-DEFO-08

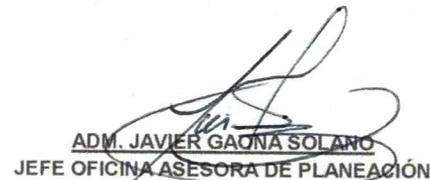
Fecha: 24/03/2023

Versión: 1

PROCESO:	Gestión TIC	ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:	6/03/2023
OBJETIVO DEL PROCESO:	Proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión de la información, mediante la administración de la infraestructura tecnológica, los sistemas de información y las comunicaciones en forma oportuna, eficiente y transparente que permita la interoperabilidad, el gobierno abierto, el fortalecimiento, integración e implementación de la innovación en tecnologías de información, para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la misma en la realización de las actividades y cumplimiento de los objetivos estratégicos de CORVIVIENDA, en la toma de decisiones y el desarrollo institucional.		

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)
R7	Posibilidad de pérdida Reputacional por falta de mecanismos de conservación de la información debido a la deficiencia en los equipos tecnológicos	20%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	4%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo
R8	Posibilidad de pérdida Reputacional falta de la definición del alcance y controles en la ejecución de actividades TI debido a la ausencia de procedimientos Documentados	60%	40%	Media	Menor	Moderado	30%	40%	Baja	Menor	Moderado


EVERT ZAMBRANO ALARCÓN
 LÍDER EQUIPO DE SISTEMAS


ADM. JAVIER GAONA SOLANO
 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


PU MARIA ELENA GUTIERREZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

Código: ES-DEFO-08

Fecha: 24/03/2023

Versión: 1

PROCESO:	Gestión TIC	ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:	6/03/2023
OBJETIVO DEL PROCESO:	Proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión de la información, mediante la administración de la infraestructura tecnológica, los sistemas de información y las comunicaciones en forma oportuna, eficiente y transparente que permita la interoperabilidad, el gobierno abierto, el fortalecimiento, integración e implementación de la innovación en tecnologías de información, para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la misma en la realización de las actividades y cumplimiento de los objetivos estratégicos de CORVIVIENDA, en la toma de decisiones y el desarrollo institucional.		

¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso			Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado
				Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fecha y avance)	Seguimiento 2 (Fecha y avance)	Seguimiento 3 ... (Fecha y avance)			
No requiere Plan de Acción	Aceptar		Aceptar										
Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	elaborar Procedimientos de Gestión TIC	Jefe Oplan	30/02/2023	30/12/2023	30/05/2023	30/09/2023		Se encuentran elaborados 4 procedimientos del proceso, a la espera de ser aprobados por el comité Institucional de Gestión y Desempeño.		En proceso