



GESTIÓN COMUNICACIONES

FECHA DE VIGENCIA: 15 DE DICIEMBRE 2015

MAPA DE RIESGOS

VERSION: 01

PAGINA 1 DE 1

Proceso:		Gestión de comunicaciones																		
Fecha:		sep-15																		
Factor	Identificación de Riesgos				Clasificación			Análisis de Riesgos					Valoración del Riesgo					Tratamiento		
	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Controles existentes	Como se evidencia si el Control Existe (Herramienta)	control es eficaz?	probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Responsables	Cronograma				
interno	corte de fibra del proveedor de internet	no poder realizar actividades que requieren del uso de la plataforma, los aplicativos y demás funciones de la página de la Alcaldía	fallos en la radicación de gestión documental - fallo en la alimentación de los aplicativos - acumulación de actividades - genera traumatismo y retrasos en la mayoría de los procesos que utilizan la plataforma de la alcaldía	imagen	2	4	zona de riesgo alta	Reportes a la compañía contratista	registros de reportes a la compañía contratista	Si	1	3	zona de riesgo moderado	establecer un protocolo para continuar con las actividades utilizando una red alterna de internet - realizar reporte a la empresa contratista a su mesa de soporte técnico	coordinación gestión TIC	eventual				
interno	inadecuada infraestructura tecnológica	incompatibilidad de equipo informático existente en la alcaldía	daño en los equipos y en las redes, lentitud en la ejecución de las actividades	tecnología	3	5	zona de riesgo extrema	inventario de equipos	Normatividad vigente	Si	1	5	zona de riesgo alta	revisión constante a la estructura tecnológica y evaluación de compatibilidad con los procesos	coordinación gestión TIC	semestral				
interno	pérdidas de información	daño de equipo que produce pérdidas de información	pérdida de registros y documentos de alta importancia	tecnología	3	5	zona de riesgo extrema	backups	backup	Si	1	5	zona de riesgo alta	política de backup	coordinación gestión TIC	diarias				
interno	capacitación por competencia	1.definición errónea de los perfiles profesionales 2. contratación de personal inadecuado	1. parálisis en los servicios. 2. daños en la plataforma 3. pérdida de la información 4. pérdida de la imagen del proceso TIC 5. daños a terceros 6. baja eficiencia del proceso TIC	estratégico	2	3	zona de riesgo moderado	capacitaciones de acuerdo a perfiles de cargos	registro de la ejecución del programa de capacitaciones del área de Gestión del Talento Humano de la Alcaldía	Si	2	2	zona de riesgo baja	1. seguimiento de tiempos de respuesta	coordinación gestión TIC - coordinación de talento humano	bajo cronograma de capacitaciones y formación				