IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS** **(GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)**	Código: FO-GPS-11 Versión: 4 Fecha: 15/12/2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO											
							ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO			
							RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL						
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO *Evitar iniciar con palabras negativas como: "No…", "Que no…", o tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en…"*			CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? *Intervenciones, Sanciones, Quejas* *- Perdida de información crítica* *- Afectación a los procesos* *- Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad)* *- Afectación a las personas*	de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Acepta, Reduce, Comparte Evita)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA ***Nota 1. Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida)*** ***Nota 2. La acción mantener los controles es la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia*** **Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de tiempo en el cual se estima realizar**	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR TODAS LAS ACCIONES
Objetivo Estratégico: PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN OBJETIVO: Construir la oportunidad de la innovación de la planificación para la toma de decisiones, mediante la aplicación de herramientas que permitan alcanzar los objetivos institucionales.	Elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción de Planeación, Plan de Acción Institucional, Plan Institucional de Gestión Ambiental.	1	GESTIÓN	Posibilidad de perdida reputacional por incumplimiento de los objetivos y metas de la planificación institucional.	Inadecuada planificacion. Identificacion inadecuada de los riesgos. No se ha establecido una metodologia adecuada para la administracion del riesgo. No cumplir con la documentacion establecida en cada proceso. Falta de entrega de informes sobre el resultado del seguimiento a los diferentes planes. Falta de sentido de pertenencia. No contar con los recursos necesarios	Perdida de credibilidad e imagen. Hallazgo de tipo disciplinario, fiscal y penal. Deterioro patrimonial. Cierre de la institucion.	Alta	Extremo	EXTREMA	Fuerte	Procedimiento para la elaboración de Planes institucionales Seguimiento Trimestral al cumplimiento del Plan de acción de los procesos y de los objetivos estratégicos- Cronograma Operativo. Indicador de Gestión de Cumplimiento de Objetivos Estratégicos - Seguimiento Plan de accion. Presentacion de los Informes de Gestión.	Baja	Extremo	EXTREMA	REDUCIR	1. Aplicar los controles establecidos 2. Fortalecer la aplicabilidad de los mecanismos que contribuyan a lograr las metas de la planeacion institucional. 3. Reducir la periodicidad del reporte del indicadores de cumplimiento de metas y objetivos en la frecuencia semestral y no anual. 4. Sensibilizar sobre la cultura del autocontrol y la aplicabilidad de los mecanismos para el cumplimiento de lo planificado.	Jefe Oficina Asesora de Planeacion.	dic-24
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	Todos los expedientes generados en el proceo.	2	SEGURIDAD DE LA INFO.	Posibilidad de perdida reputacional por hurto o perdida de informacion	Desconocimiento de la ley general de archivo. Falta de controles p/a proteccion para documentación digital.	Afectación de los procesos. Hallazgos de tipo administrativo, fiscal, penal o disciplinario. Afectación del servicio. Pérdida de credibilidad.	Baja	Mayor	ALTA	Fuerte	- Backup de la información digital. - Plan de seguridad y privacidad de la informacion PL-GTI-01 - Politica de seguridad digital CD-GTI-08	Muy Baja	Mayor	ALTA	REDUCIR	1. Realizar un backup de la información digital para evitar la pérdida. 2. Digitalizar toda la información física. 3. Asegurar la oficina y sede donde se encuentra la documentación física. 4. Seguir las instrucciones del Plan de tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información. 5. Seguir las instrucciones del Plan de seguridad y privacidad de la información.	Jefe Oficina Asesora de Planeacion.	dic-24
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:	Implementación y mantenimiento del SIG	3	GESTIÓN	Posibilidad de perdida reputacional por ineficacia de las herramientas de seguimiento y monitoreo de los procesos.	Falta de Cultura de Calidad Falta de apropiación del sistema de gestión por parte de los líderes de procesos. Deficientes controles y seguimiento a la gestión	Poca planificación y control institucional ocasionación de los usuarios Quejas y Reclamos Hallazgos de Entes de Control	Media	Mayor	ALTA	Fuerte	- Planeación Estrategica y Planes de Acción - Caracterización, Procedimientos Documentados y Formatos estandarizados - Reuniones periodicas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. - Programa Institucional de capacitacion. - Indicadores de Gestión e Informes de Gestión periodicos. - Administracion y control de los riesgos. - Planes de mejoramiento.	Muy Baja	Mayor	ALTA	REDUCIR	1.) Campañas de sensibilización y capacitacion frente al sistema de gestión. 2) Revisión y actualización de los documentos del Sistema de gestion. 3) Analisis y evaluación de los informes de gestión de los procesos para la toma de acciones oportunas. 4. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Auditoria.	Jefe Oficina Asesora de Planeacion.	dic-24
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		4		Riesgo 4	Causas 4	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso : Objetivo del Proceso:		5		Riesgo 5	Causas 5	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		6		Riesgo 6	Causas 6	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		7		Riesgo 7	Causas 7	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		8		Riesgo 8	Causas 8	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		9		Riesgo 9	Causas 9	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.		