

0000

PROCESO: Gerencia de TIC
LÍDER: Director de Tecnología e Información (DTI)

CÓDIGO: GDI-TIC-MR
VERSIÓN: 1
VIGENCIA: 1/12/2017

OBJETIVO: Contribuir al logro de los resultados esperados por la Secretaría Distrital de Gobierno por medio de la implementación de estrategias de TI que comprendan la definición de una arquitectura empresarial, el establecimiento de procesos sistemáticos y eficientes, garantice la disponibilidad y calidad de los servicios de TI, fortalezca la seguridad digital, el diseño y realización de un programa permanente de apropiación de los sistemas de información; con el fin de satisfacer a los diferentes grupos de interés internos y facilitar el cumplimiento de los objetivos y la toma de decisión en la Entidad

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	1/12/2017	Se crea la matriz de riesgos del proceso. Deja como obsoletos los riesgos identificados y relacionados a TIC en la matriz de riesgos con código 1D-GAR-MR del antiguo proceso Gestión y Adquisición de Recursos Local.



PERFIL DE RIESGO DEL PROCESO	CRITICIDAD
10,66	ALTO

Nota: El perfil de riesgo resume el nivel de riesgo del proceso, permitiendo identificar aspectos de peligro relevantes para establecer prioridades en la implementación de controles. Su cálculo corresponde al promedio del valor numérico otorgado a la zona de riesgo residual de cada riesgo. Dicho valor numérico se encuentra establecido en el manual de riesgos de la Entidad.

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" PIN-M001

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO	MONITOREO DEL RIESGO		
No.	EVENTO	RIESGO = 1+2+3		ANÁLISIS DE IMPACTO	Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO	
		Fuente de riesgo	Causa							Area de impacto	Consecuencia	DOCUMENTACIÓN	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO					OPORTUNIDAD
R1	Incumplimiento de objetivos y metas estratégicas y por proceso DTI por inexistencia de Gobierno de TI	Procesos	Falta de implementación de un modelo de gobernabilidad de TI, para adoptar las políticas de alineación de los procesos y planes de la SDG.	Calidad	Estratégico	PROBABLE	MAJOR	INACEPTABLE	Seguimiento al Plan de Gestión inteno de DTI por parte de la Dirección	No	Seguimiento al Plan de Gestión inteno de DTI por parte de la Dirección	Si	Preventivo	Ocasional	Manual/Visual	MALO	ALTO	20174400507703	Seguimiento cumplimiento Plan de Mejora asociado

No.	RIESGO = 1+2+3					Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO	
	1 EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTACIÓN	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN
		Fuente de riesgo	2 Causa	Area de impacto	3 Consecuencia															
R2	Falta de proyectos estratégicos TI definidos en el plan de adquisiciones.	Procesos	Rezago en las contrataciones TI (reservas y pasivos), que castigan el presupuesto solicitado	Calidad	Insatisfacción en el usuario Incumplimiento de los objetivos TI	Estratégico	POSIBLE	MAYOR	ALTO	Planear los proyectos de la vigencia que requiere el proceso para atender las necesidades de la Entidad	Si	Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, Publicación en el link http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/	Si	Preventivo	Periódico	Manual/Visual	MALO	ALTO	20174400507703	Seguimiento plan anual de adquisiciones con el gestor del proyecto mensualmente con la dirección DTI
R3	Objetivos estratégicos de la gerencia de TI no alineados con los objetivos misionales y estratégicos de la entidad	Procesos	Falta de implementación de un marco de referencia para definir la arquitectura empresarial, cumplir los objetivos y metas de mediano y largo plazo Las actividades realizadas por la DTI, puede que no estén alineadas con lo que busca el desarrollo sectorial e institucional	Calidad	Sanciones por incumplimiento de la normatividad de MinTIC Pérdida en inversiones que no agreguen valor	Táctico	POSIBLE	MAYOR	ALTO								INEXISTENTE	ALTO	20174400507703	Seguimiento cumplimiento Plan de Mejora asociado
R4	Información generada en la Entidad no cumple con las características de calidad definidas en el plan de gestión de componentes de información.	Procesos	No se ha establecido los criterios de calidad de la Información	Credibilidad, buen nombre y reputación	Pérdidas de información y otros riesgos de seguridad. Incredulidad en la información publicada. Toma de decisiones erradas	Estratégico	POSIBLE	MAYOR	ALTO								INEXISTENTE	ALTO	20174400507703	Seguimiento cumplimiento Plan de Mejora asociado
R5	Infraestructura tecnológica con bajos índices de disponibilidad, continuidad y capacidades para soportar los servicios brindados por DTI.	Procesos	No se cumple con la implementación del plan de actualización de la infraestructura de la entidad	Información	Caida frecuente de la infraestructura baja la disponibilidad de los SI Bajo nivel de seguridad por falta de la infraestructura requerida Pérdida en inversiones que no agregan valor Incompatibilidad con la infraestructura de la entidad	Táctico	POSIBLE	MAYOR	ALTO	Realización de la Compra de Switch Core y de Borde, del servidor de backup y la ampliación de canales por demanda por parte del subproceso de Infraestructura de DTI	Si	Contrato 583/2017	Si	Correctivo	Ocasional	Manual/Visual	MALO	ALTO	20174400507703	Seguimiento cumplimiento Plan de Mejora asociado
R6	Bajos niveles de seguridad para el acceso a aplicaciones, bodegas de datos y servicios.	Procesos	No se cumple con la implementación de la Declaración de Aplicabilidad	Información	Pérdida de información o de privacidad de la misma Ataques cibernéticos con afectación de la prestación de los servicios desde las páginas WEB de la entidad Uso y divulgación de Información no autorizada.	Táctico	POSIBLE	MAYOR	ALTO	Verificación Guía Digital de Riesgos como Piloto Mintic	Si	Informe MINTIC validación del Piloto en 2 subprocesos DTI	Si	Preventivo	Ocasional	Manual/Visual	REGULAR	MODERADO	20174400507703	Verificación entregables de la Guía Digital de riesgos en el resto de procesos DTI

No.	RIESGO = 1+2+3					Nivel Organizacional	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES					CALIFICACION DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	N° PLAN DE MEJORA ASOCIADO	MÉTODO DE VERIFICACIÓN PARA EL MONITOREO AL COMPORTAMIENTO	
	1 EVENTO	ANÁLISIS CAUSAL		ANÁLISIS DE IMPACTO							DOCUMENTACIÓN	NORMATIVIDAD / DOCUMENTO DE LA ENTIDAD	SOCIALIZADO	OPORTUNIDAD	PERIODICIDAD					FORMA DE EJECUCIÓN
		Fuente de riesgo	2 Causa	3 Consecuencia	Area de impacto															
R7	Tiempos altos en la solución de requerimientos, incidentes y problemas de los servicios Tecnológicos.	Procesos	No se tiene definida una metodología para mantener y evolucionar los servicios prestados por la DTI, acordando los niveles de servicios requeridos por la SDG y enmarcados en estándares y mejores prácticas de servicios	Calidad	La falta de ANS puede generar una baja satisfacción de los usuarios Demora en la prestación de los servicios	Táctico	POSIBLE	MAYOR	ALTO	Ans definidos	No					INEXISTENTE	ALTO	20174400507703	Seguimiento cumplimiento Plan de Mejora asociado	
R8	Índice Gel menor al exigido por la normatividad	Externos (Eventos Naturales/ Terceros)	Incumplimiento de las directivas de los entes estatales en cuanto a la estrategia de TI nacional y distrital.	Calidad	Incumplimiento de la Estrategia GEL puede generar sanciones Falta de trámites en línea lleva a una baja satisfacción de los usuarios Cobertura de los Sistemas de Información	Táctico	POSIBLE	MAYOR	ALTO	Realizar la medición Índice GEL de la Entidad por parte del subproceso GEL de DTI	Si	Decreto 1078/2015 Informe generado a Alta Consejería Distrital de Gobierno por vía web	Si	Detectivo	Periódico	Manual/Visual	REGULAR	ALTO	20174400507703	Reporte a Alta Consejería distrital de las TICs
R9	Diagnóstico incorrecto de la evolución de los SI	Procesos	Falta de metodología para la verificación del ciclo de vida de los sistemas de información	Calidad	Baja productividad Sistemas de Información que dificultan las dinámicas en la SDG	Táctico	POSIBLE	MAYOR	ALTO							INEXISTENTE	ALTO	20174400507703	Actualización catalogo de Sistemas de Información	
		Procesos	Falta de un plan de priorización de la Entidad																	
R10	Falta de apropiación y buen uso en la utilización de las soluciones tecnológicas.	Procesos	No se tiene definido los planes de Uso, apropiación y capacitación para fortalecer las capacidades técnicas del usuario	Calidad	Demoras en la implementación de los proyectos y baja productividad. Baja aceptación de las herramientas tecnológicas	Operativo	POSIBLE	MAYOR	ALTO							INEXISTENTE	ALTO	20174400507703	Seguimiento cumplimiento Plan de Mejora asociado	
R11	No se atiende adecuadamente o oportunamente las solicitudes e incidentes reportados por los usuarios de la entidad, incumpliendo las ANS.	Procesos	No existe una mesa de servicios para el soporte y atención del 100% de los incidentes y problemas de los servicios tecnológicos	Calidad	La falta de ANS puede generar una baja satisfacción de los usuarios La falta de mantenimiento en los equipos puede generar baja productividad	Operativo	POSIBLE	MAYOR	ALTO	Realizar la contratación de la mesa de servicios por parte de DTI	Si	Contrato 780/2017	Si	Correctivo	Permanente	Semiautomático	BUENO	MODERADO	20174400507703	Seguimiento plan anual de adquisiciones con el gestor del proyecto mensualmente con la dirección DTI
		Procesos	No se garantiza la permanencia del conocimiento en la entidad																	

ELABORÓ Sonia Cabarras Profesional DTI Rosendo Rojas Profesional DTI	REVISÓ: Javier Bautista Profesional DTI Analista OAP - Planeación Institucional Sistema de Gestión del Riesgo	APROBO: Cesar Intriago Bogotá Director TI
---	--	--