

	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Código: DPE-MT-01-V1
	Proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica	Fecha de Vigencia: 24/01/2023

PROCESO	Gestion de las TIC	VIGENCIA:	1/04/2024	al	30/12/2024		
Nombre Completo:	ORIGINAL FIRMADO Firma	Nombre Completo:	ORIGINAL FIRMADO Firma			Nombre Completo:	ORIGINAL FIRMADO Firma
	TIRSO YOHENNY SANCHEZ MEJIA		MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS				MAYRA ALEJANDRA BARRETO ROJAS
Cargo:	Profesional- CPS	Cargo:	Subdirectora General			Cargo:	Subdirectora General
Elaboró, Fecha:	23/03/2024	Revisó, Fecha:	8/04/2024			Aprobó, Fecha:	8/04/2024

No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Definición del Tratamiento	Plan de Acción				
		% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)		Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	¿Riesgo Materializado ?
R1	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por interrupción, retraso y/o negación en la prestación de los servicios tecnológicos debido a soporte técnico inoportuno y efectivo.	60%	40%	Moderado	36%	40%	Moderado	Reducir_Mitigar	Seguimiento a los soportes técnicos	Subdirector general Profesional de TIC Delegado del proceso	1/04/2024	30/12/2024	No
R2	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por fallas en la prestación del servicio en línea del portal web (Estampilla, página web) debido a fallas técnicas en el servidor (base de datos y capacidad de almacenamiento) del hosting.	60%	60%	Moderado	18%	45%	Moderado	Reducir_Mitigar	Seguimiento a la contratación de los proveedores de servicios de tecnología y seguimiento a la ejecución.	Subdirector general Profesional TIC	1/04/2024	30/12/2024	No