

	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:	7/02/2023	al	30/12/2023		
Nombre Completo:	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> ORIGINAL FIRMADO Firma	Nombre Completo:	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> ORIGINAL FIRMADO Firma			Nombre Completo:	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> ORIGINAL FIRMADO Firma
	TIRSO YOHENNY SANCHEZ MEJIA		JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA				JOHANA NORELLY GUEVARA GUEVARA
Cargo:	Profesional- CPS	Cargo:	Subdirectora General			Cargo:	Subdirectora General
Elaboró, Fecha:	16/03/2023	Revisó, Fecha:	1/04/2023			Aprobó, Fecha:	1/04/2023

No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Definición del Tratamiento	Plan de Acción				¿Riesgo Materializado ?
		% 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	
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	Realizar seguimiento a la efectividad del soporte técnico otorgado	Subdirector general Profesional de TIC Delegado del proceso	30/03/2023	31/12/2023	No
R2	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por fallas en la prestación del servicio en línea portal web debido a fallas técnicas en el servidor (base de datos y capacidad de almacenamiento) de la página web.	60%	60%	Moderado	36%	45%	Moderado	Reducir_Mitigar	Actualizar la página web de la entidad y realizar mantenimiento a la plataforma	Subdirector general Profesional TIC	30/03/2023	31/12/2023	No

