

Proceso: **GESTION SISTEMAS Y COMUNICACIONES**  
 Fecha de elaboración: **2017**  
 Responsable: **LIDER PROCESO GESTION SISTEMAS Y COMUNICACIONES**

Proceso	IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO				PLAN DE MANEJO				
	Riesgo	Descripción del Riesgo	Efectos del Riesgo	Controles	Probabilidad	Valoración Impacto	Calificación	Zona de Valoración del	Política de manejo	Acciones de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
GESTION SISTEMAS Y COMUNICACIONES	Dañó Hardware en los equipos de computo	Alteraciones en el Fluído eléctrico, Humedad, Polvo, Insectos.	Retardos en procesos administrativos por la falta de disponibilidad de equipos, Pérdida de información por daño de disco.	Plan Mantenimiento Equipos de Computo  Plan Institucional de Capacitaciones	2	3	6	Moderado	Asumir y reducir el riesgo	Ejecutar e Implementar el Plan Mantenimiento Equipos de Computo  Realizar una (1) capacitación de prevención de daños en equipos de computo	Lider Proceso Gestión Sistemas y Comunicaciones	Annual	# Actividades Plan Mantenimiento Equipos Computo Realizados / # Actividades Plan Mantenimiento Equipos Computo Programados
	Pérdida de la información digital	Pérdida de información voluntaria o involuntaria por usuarios, virus o hackers.	Demora en los procesos administrativos.	Asignación de equipos, cuentas de usuario estandar  Copia de seguridad	2	5	10	Alta	Reducir el riesgo	Aplicar Contraseñas de seguridad a los equipos de computo institucional  Realizar copia de seguridad de la información de usuario	Lider Proceso Gestión Sistemas y Comunicaciones	Annual	Capacitaciones realizadas / Programadas  Contraseñas instaladas / Equipos de computo institucional  Copias de seguridad realizadas / Copias programadas
	Riesgo de manipulación indebida de información	alteración de contenidos, publicación errónea o indebida de información.	Pérdida de credibilidad del instituto. Afectar la imagen institucional	Usuarios administradores definidos y autorizados	2	2	4	Bajo	Asumir y reducir el riesgo	Designar mediante acto administrativo el personal autorizado para las publicaciones del instituto en la Pagina WEB y Redes Sociales	Director general	Annual	Acto administrativo

Possible Riesgo  
Corrupción

ELABORADO POR: JOSE LUIS GALVAN ACOSTA (LIDER PROCESO GESTION SISTEMAS Y COMUNICACIONES)

*Jose Galvan*

FECHA: JULIO DE 2017

APROBADO POR: JOSE LUIS GALVAN ACOSTA (LIDER PROCESO GESTION SISTEMAS Y COMUNICACIONES)

*Jose Galvan*

FECHA: JULIO DE 2017