FORMATO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2022

Proceso:	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION
Objetivo:	Adquirir los bienes, obras o servicios requeridos por la entidad durante cada vigencia, para atender las necesidades previstas en el Plan Anual de Adquisiciones, mediante el desarrollo de los procesos contractuales, de acuerdo con la normativa vigente.
Alcance:	El proceso cubre la gestión integral de cada uno de los siguientes componentes: Inicia con la identificacion de las necesidades de las Tic , la administracion de la plataforma tecnologica, formulacion, apropiacion , uso e implementacion de Estrategia de TI, seguimiento y definicion de controles que facilitan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de acuerdo a los lineamientos de Gobierno Digital, para gener valor en la prestación de los servicios y contribuir la mejora continua de la Entidad

#	Nombre del riesgo	Clasificación Riesgo	Causa (s)	Consecuencia (s)	Frecuencia	RIESGO INHERENTE					No. Control	Descripción del Contol	Afectación	ATRIBUTOS						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona del Riesgo Final	Tratamiento	TRATAMIENTO DEL RIESGO				
						Probabilidad Inherente	%	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente				Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Estado
1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros facilitando el acceso, manipulacion o adulteración de la informacion, reservada y sensible de la entidad.	Ejecución y Administración de Procesos	Falta de seguimiento al cumplimiento de los establecido en la Matriz de roles y responsabilidades.	Afectaccion de la información de la entidad	132	Media	60%	Mayor	80%	Extremo	1	El lider del proceso verifica la actualizacion de la matriz de roles y responsabilidades de cada uno de los procesos, garantizando su aplicabilidad en cada una de las herramientas tecnologicas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Bajo	Evitar	Realizar actualizacion anualmente de la Matriz de Roles y Responsabilidades de cada uno de los procesos Entregable: Matriz de roles y responsabilidades actualizada	Jefe Oficina de Sistemas	30/11/2022		
			usurpacion de claves	acceso no autorizado a informacion reservada y clasificada							2	El profesional asignado y/o oficial de seguridad realiza campañas de cambio constantes de claves y tics de seguridad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Bajo	Evitar	Realizar Campañas de Seguridad de la Informacion a funcionarios y contratistas semestralmente Entregable: Informe de campañas realizadas	Jefe Oficina de Sistemas	05/07/2022 15/12/2022		
			Compartir las claves de acceso a los sistemas de información	Información confidencial en manos de personal no autorizado							3	El profesional asignado y/o oficial de seguridad realiza capacitaciacion anual a los funcionarios y contratistas sobre el manual de seguridad de la Informacion aprobado por el comite de gestion y desempeño.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Bajo	Evitar	Realizar y socializar el manual de seguridad de la Informacion anualmente a funcionarios y contratistas de la entidad.Entregable: Presentacion y lista de asitencia a la	Jefe Oficina de Sistemas	15/12/2022		
											4																			
2											1																			
											2																			
											3																			
											4																			
3											1																			
											2																			
											3																			
											4																			
4											1																			
											2																			
											3																			
											4																			
5											1																			
											2																			
											3																			
											4																			

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co