

MATRIZ RIESGOS DE IMPLEMENTACION DEL  
PLAN ESTRATEGICO TIC

Categorías		Priorización				Plan de Respuesta		
Factor de Riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valor Riesgo	Criterio	Respuesta	Responsable	Acción
Presupuesto	No disponer de recursos económicos y financieros para ejecutar las iniciativas	Media	Alto	0,200	ALTO	TRATAR	COMITÉ ARQUITECTURA	Asignar recursos
Recursos	No disponer de funcionarios (planta y/o contratistas) para ejecutar las iniciativas	Baja	Alto	0,120	MEDIO	MITIGAR	EQUIPO TIC	Agregar actividades de mitigación al cronograma
Recursos	No disponer de recursos especializados para acompañar el proceso	Muy baja	Medio	0,020	BAJO	ACEPTAR	EQUIPO TIC	Ninguna
Recursos	No disponer de recursos humanos para implementar los procesos TI	Baja	Medio	0,060	MEDIO	MITIGAR	EQUIPO TIC	Agregar actividades de mitigación al cronograma
Recursos	Conflicto de prioridades en funcionarios áreas misionales	Alta	Alto	0,280	ALTO	TRATAR	COMITÉ ARQUITECTURA	Asignar recursos
Recursos	Continuidad de funcionarios y contratistas	Alta	Medio	0,140	MEDIO	MITIGAR	EQUIPO TIC	Agregar actividades de mitigación al cronograma
Recursos	Falta de claridad de roles y responsabilidades en SuperVigilancia	Media	Medio	0,100	MEDIO	MITIGAR	EQUIPO TIC	Agregar actividades de mitigación al cronograma
Modelo de Gobierno	No implementar estructura de gobierno TI adecuada	Media	Alto	0,200	ALTO	TRATAR	COMITÉ ARQUITECTURA	Asignar recursos
Alineación Sectorial	No disponer alineación estrategia TIC sector defensa con Supervigilancia	Baja	Medio	0,060	MEDIO	MITIGAR	EQUIPO TIC	Agregar actividades de mitigación al cronograma
Alcance y Claridad PETIC	No contar el PETIC alineado a estrategia GEL	Media	Medio	0,100	MEDIO	MITIGAR	EQUIPO TIC	Agregar actividades de mitigación al cronograma
Integración	Complejidad en la integración de los SI con los procesos misionales	Alta	Medio	0,140	MEDIO	MITIGAR	EQUIPO TIC	Agregar actividades de mitigación al cronograma
Infraestructura requerida	Complejidad en la integración de la arquitectura TIC	Alta	Medio	0,140	MEDIO	MITIGAR	EQUIPO TIC	Agregar actividades de mitigación al cronograma
Uso y Apropiación	No implementar estrategia de uso y apropiación	Alta	Alto	0,280	ALTO	TRATAR	COMITÉ ARQUITECTURA	Asignar recursos
Uso y Apropiación	Resistencia personal de TIC para implementar el modelo de gestión TIC	Media	Alto	0,200	ALTO	TRATAR	COMITÉ ARQUITECTURA	Asignar recursos
Uso y Apropiación	Resistencia funcionarios de SuperVigilancia a adoptar los procesos TIC propuestos	Alta	Alto	0,280	ALTO	TRATAR	COMITÉ ARQUITECTURA	Asignar recursos
Uso y Apropiación	Resistencia personal de TIC para implementar proyectos TIC	Media	Alto	0,200	ALTO	TRATAR	COMITÉ ARQUITECTURA	Asignar recursos
Uso y Apropiación	Choque cultural en los funcionarios de SuperVigilancia	Media	Alto	0,200	ALTO	TRATAR	COMITÉ ARQUITECTURA	Asignar recursos
Uso y Apropiación	Falta de uso y mejoramiento de los procesos y los SI que se implementen	Baja	Alto	0,120	MEDIO	MITIGAR	EQUIPO TIC	Agregar actividades de mitigación al cronograma
Uso y Apropiación	Disposición de funcionarios de SuperVigilancia para trabajar en los procesos de negocio	Baja	Alto	0,120	MEDIO	MITIGAR	EQUIPO TIC	Agregar actividades de mitigación al cronograma
Uso y Apropiación	Disposición de funcionarios de SuperVigilancia para trabajar en los SI que se implementen	Baja	Alto	0,120	MEDIO	MITIGAR	EQUIPO TIC	Agregar actividades de mitigación al cronograma
Gerencia y Administración	El equipo de TI no dispone de habilidades gerenciales	Media	Alto	0,200	ALTO	TRATAR	COMITÉ ARQUITECTURA	Asignar recursos
Gerencia y Administración	Voluntad política de los directivos de SuperVigilancia para implementar el PETIC	Baja	Muy Alto	0,240	ALTO	TRATAR	COMITÉ ARQUITECTURA	Asignar recursos
Gerencia y Administración	Voluntad política de los directivos de SuperVigilancia para implementar el modelo de gestión TIC	Baja	Muy Alto	0,240	ALTO	TRATAR	COMITÉ ARQUITECTURA	Asignar recursos