



FORMATO
MAPA DE RIESGOS

VERSIÓN 1.0
F01-PR-SIG-05
FECHA EDICIÓN 19/04/2022

Proceso:	Gestión y Gobierno de tecnologías de la Información – TI
Objetivo:	Generar los lineamientos para la adopción, fortalecimiento y seguimiento de la Estrategia de TI en el Ministerio de Agricultura, a través de acciones que permitan aprovechar las TI generando valor público en un entorno digital
Alcance:	Inicia con la definición de políticas y lineamientos en materia de TI, continúa con la implementación y llega hasta la verificación de las acciones en el marco de la Estrategia de TI del Ministerio de Agricultura.

SECCION A. RIESGOS DE INSTITUCIONALES

Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																
		Impacto (afectación)	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Acciones Adicionales en caso de desviación	Atributos					Afectación	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
																Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Efectividad								Calificación
Orientar la formulación de estrategias, instrumentos y herramientas para el sector agropecuario de acuerdo con las Directrices MinTIC y MinAgricultura.	Proceso	Reputacional	No aplicar los lineamientos existentes en Tecnologías de la Información - TI, para la orientación en la formulación de estrategias, instrumentos y herramientas.	Desconocimiento de la normatividad y lineamientos de MinTIC en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Posibilidad de afectación reputacional por no tener en cuenta los lineamientos de MinTIC en materia de TI, para la orientación en la formulación de estrategias, instrumentos y herramientas, debido al desconocimiento de la normatividad y lineamientos existentes.	Epoución y Administración de procesos	1	May/Bajo	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Mediano	60%	Mediano	El Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y los profesionales asignados deben revisar periódicamente las políticas y los cambios en la normatividad de TI para actualizar el nomograma, cuando se requiera.	Los funcionarios y contratistas de la oficina de TIC, Comunicaciones y los profesionales asignados deben revisar periódicamente las novedades en materia de normatividad de TI para actualizar el nomograma, cuando se requiera.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	May/Bajo	12%	Mediano	60%	Mediano	Aceptar
Diseñar estrategias, instrumentos, herramientas para MinAgricultura y mantenerlas actualizadas para asegurar la implementación y el cumplimiento de las políticas y/o lineamientos establecidos.	Proceso	Reputacional	Falta de interés sobre la aplicación de las políticas de TI. Por parte de los servidores Públicos de la Entidad.	Resistencia al cambio por parte de los servidores Públicos de la Entidad, debido a la resistencia al cambio.	Posibilidad de afectación reputacional por falta de interés en la aplicación de las políticas de TI, por parte de los servidores Públicos de la Entidad, debido a la resistencia al cambio.	Epoución y Administración de procesos	2	May/Bajo	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Medio	40%	Bajo	El Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y los profesionales asignados, deben realizar campañas de sensibilización al interior de la Entidad.	Los funcionarios y contratistas de la oficina de TIC, realizar la divulgación de las políticas de TI en la entidad, a través de canales institucionales como: foros, reuniones, jornadas o talleres.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	May/Bajo	12%	Medio	40%	Bajo	Aceptar
Continuidad de los requisitos operacionales de Seguridad de la Información	Proceso	Reputacional	Pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos de información propios del proceso.	Gestión ineficiente de seguridad de la información.	Posibilidad de afectación reputacional por Pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad de los activos de información propios del proceso, debido a Gestión ineficiente de seguridad de la información.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	1	May/Bajo	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Medio	40%	Bajo	El Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y los profesionales asignados, deben implementar y documentar los controles orientados al análisis de riesgo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SSSI.	Los funcionarios y contratistas de la oficina de TIC, deben implementar y documentar los controles orientados al análisis de riesgo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SSSI.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	May/Bajo	12%	Medio	40%	Bajo	Aceptar

	REVO	APROBO
Firma		
Nombre	Genny Alexandra Sarabia Cardenas	Adriana María Jarambo Pizarón
Cargo	Técnico Administrativo	Jefe de Oficina TIC
Fecha	3/05/2023	3/05/2023