	FORMATO	VERSIÓN 13
El campo es de todos · Minagricultura		F01-PR-SIG-05
	MAPA DE RIESGOS	FECHA EDICIÓN 19/04/2022

Proceso:	Gestión de Servicios TIC
Objetivo:	Prestar los servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones, cumpliendo con los niveles de servicio definidos; a través de la operación continúa, soporte a los usuarios, administración, mantenimiento e innovación de la infraestructura tecnológica para apoyar los procesos de la entidad.
Alcance:	Inicia con la prestación de servicios de TI, contemplando actividades de administración, operación y soporte de TI, y finaliza con la implementación de estrategias de continuidad.

SECCION C. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														
														Atributos												
		Impacto (afectación)	Causa Raíz	Descripción 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	Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación	Afectación	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
Operar y administrar Servicios TIC.	Producto	Corrupción	Uso indebido de privilegios de TI para acceder a los sistemas de información.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin del uso indebido de privilegios de TI para acceder a los sistemas de información	365	Media	60%	La evaluación tiene de 6 a 11 criterios afirmativos	Mayor	80%	Alto	El Jefe de la Oficina TIC y los profesionales designados deben establecer acuerdos de confidencialidad y de manejo de la información para aquellos roles que cuentan con privilegios de TI, con el fin de evitar fugas de información y usos inadecuados de esta.	Los profesionales designados deberán verificar la existencia de los acuerdos de confidencialidad debidamente diligenciados y suscritos por quienes están obligados a cumplirlos.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)

	REVISÓ	APROBÓ
Firma	JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO — Firmado digitalmente por JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO Fecha: 2023.05.30 11:25:04 -05'00'	ADRIANA MARIA JARAMILLO PINZON — Firmado digitalmente por ADRIANA MARIA JARAMILLO PINZON Fecha: 2023.06.05 15:52:34 -05'00'
Nombre	John Edilson Patiño Tenorio	Adriana María Jaramillo Pinzón
Cargo	Profesional Especializado	Jefe OTIC
Fecha	3/05/2023	3/05/2023