

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 continua, 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, finaliza con la implementación de estrategias de continuidad.

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	Evidencia								Calificación
Operar y administrar Servicios TIC. Gestionar los cambios de los servicios tecnológicos.	Proceso	Reputacional	Indisponibilidad de los servicios de TI requeridos por los usuarios institucionales para el desarrollo de actividades que aportan en el cumplimiento de la misionalidad institucional.	Deficiencia en la administración de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios de TI institucionales.	Posibilidad de afectación reputacional por la indisponibilidad de los servicios de TI requeridos por los usuarios institucionales para el desarrollo de actividades que aportan en el cumplimiento de la misionalidad institucional, debido a la deficiencia en la administración de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios de TI institucionales.	Fallas Tecnológicas	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	Los profesionales designados, deberán velar por el monitoreo periódico a los Servicios de Tecnología de la Información - TI, con el fin, de prestar los servicios tecnológicos de forma permanente.	Los profesionales designados deben activar el plan de Contingencia de TI de conformidad con el análisis de impacto del negocio en materia de TI.	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con Registro	50%	Probabilidad	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
														Preventivo		Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	18%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
														Preventivo		Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	11%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
Operar y administrar Servicios TIC. Gestionar los cambios de los servicios tecnológicos.	Proceso	Reputacional	Imposibilidad de recuperar servicios de TI que no se encuentran disponibles	Deficiencia en la implementación de mecanismos de recuperación, respaldo y contingencia.	Posibilidad de afectación reputacional por la imposibilidad de recuperar servicios de TI que no se encuentran disponibles, debido a la deficiencia en la implementación de mecanismos de recuperación, respaldo y contingencia.	Fallas Tecnológicas	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	Los profesionales designados, deben velar por la realización de copias de respaldo de conformidad con lo establecido en las Políticas Técnicas de TIC para garantizar la disponibilidad permanente de estas	Los profesionales designados deberán velar por la ejecución de las actividades de pruebas de restauración de copias de respaldo de conformidad con lo establecido en las políticas técnicas de TIC.	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con Registro	50%	Probabilidad	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
														Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	18%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar		
														Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	18%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar		

	REVISÓ	APROBÓ
Firma		
Nombre	John Edilson Patiño Tenorio	Adriana María Jaramillo Pinzón
Cargo	Profesional Especializado	Jefe OTIC
Fecha	3/05/2023	3/05/2023