


<div><p>ALCALDIA DE SANTAGO (T.F. CAI) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACION INSTITUCIONAL</p></div>				SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC Y MEC)														MEDE01_05.02.18.P01.F21															
																		VERSION		2													
																		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		22/ene/2019													
MACROPROCESO: Gestión Tecnológica y de la Información																		CÓDIGO: MAGT04															
PROCESO: Administración de Tecnologías de Información y las Comunicaciones																		CÓDIGO: MAGT04M															
OBJETIVO: Asegurar la compatibilidad, interoperabilidad e integridad de los componentes TIC que se adquieren y se desarrollen, asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante la administración efectiva de la infraestructura física, de los servicios TIC y la gestión de los riesgos de la seguridad informática para garantizar la satisfacción de los requisitos de servicios, la eficiencia en la búsqueda constante del uso de nuevas tecnologías y el soporte tecnológico de los sistemas, la capacidad de las estructuras y equipos que almacenan, manejan y transportan los datos y la información y la transparencia en el Municipio de Santiago de Cali.																		TIPO DE PROCESO: DE APOYO															
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO																		VALORACIÓN DEL RIESGO						MEDIDAS DE MITIGACIÓN				MONITOREO Y REVISIÓN					
Causa	Riesgo	Consecuencias	Tipo de Riesgo	RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	AVANCE DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	# veces en que se materializó el riesgo en el periodo de seguimiento (trimestre semestre)						INDICADOR								
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Afectación del Control	Calificación del Control	Cuadrantes a disminuir en la matriz de evaluación del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo				Acciones	Registro	I Trim	II Trim	III Trim	VI Trim	Variación de la materialización del riesgo								
											Probabilidad	Impacto													Trimestre I Vs II	Semestre I Vs II							
Debilidades en la alineación de la estrategia de TI del municipio con la Política de Gobierno Digital, el modelo de Arquitectura de TI del MINTIC y el MIPG2	Desacuerdo en la adquisición de componentes tecnológicos	Impacto que afecte la ejecución presupuestal	Tecnología	4	4	Zona Extrema	1. Subproceso Gestión de Componentes Tecnológicos.								1. Implementar a nivel transversal el Subproceso Gestión de Componentes Tecnológicos en la entidad	1. Registros de los F16 asociados al procedimiento.	29/mar/2019 28/jun/2019 30/sep/2019 31/dic/2019	Leónidas Andrade Olavea Roger González Pérez	Primer Trimestre: Segundo Trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre:														
Falta de integración de los Sistemas de información que no facilitan las acciones coordinadas	Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad															2. Actualizar la Circular.	2. Circular actualizada	29/mar/2019 28/jun/2019 30/sep/2019 31/dic/2019	Leónidas Andrade, Roger González y Teresa Cancelado	Primer Trimestre: Segundo Trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre:													
Falta de integración de los insumos y productos de procesos, subprocesos, y procedimientos que se relacionan con DATIC	Interrupción de las operaciones de la Entidad						2. Cumplimiento de la circular de lineamientos	Preventivo	Probabilidad	95	1	0	3	4																			
Falta resolver el dilema entre "desarrollar en casa" vs "comprar software"																																	
El desarrollo de la estructura por procesos que responda al cumplimiento de los objetivos del departamento	Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal																																
Falta de conocimiento de los procesos transversales de la entidad																																	
Varios repositorios de bases de datos	Incumplimiento en los acuerdos de nivel de servicios	operaciones de la Entidad Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.	Tecnología	5	4	Zona Extrema	1. Procedimiento Gestión de Niveles de Servicios								1. Construir el catálogo de servicio	1. Actas de reunión para la construcción del catálogo de servicio	29/mar/2019 28/jun/2019 30/sep/2019 31/dic/2019	John Menal/ Roger González / Fernando Hernández	Primer Trimestre: Segundo Trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre:														
Falta uso y apropiación de los procedimientos aprobados por DATIC	Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.						2. Plan de continuidad de negocio.									2. Actualizar el Plan de Continuidad de Negocio	2. Actas de reunión para la actualización del plan de continuidad	29/mar/2019 28/jun/2019 30/sep/2019 31/dic/2019	Francisco Peña Badier/ González José David Jaramillo Roberto Castro Edgar Vega Felix Aguirre Federico Arango Jorge Andrés Cebal	Primer Trimestre: Segundo Trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre:													
Poca adopción de la cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios, contratistas y proveedores para realización de las funciones	Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional Interrupción de las operaciones de la Entidad.						3. Indicadores de gestión de la mesa de servicio.	Preventivo	Probabilidad	40	0	0	5	4		3. Implementar la gestión del catálogo de servicios sobre la herramienta de mesa de servicio	3. Catálogo de servicio	29/mar/2019 28/jun/2019 30/sep/2019 31/dic/2019	John Menal/ Roger González / Fernando Hernández	Primer Trimestre: Segundo Trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre:													
Falta de integración de los Sistemas de información que no facilitan las acciones coordinadas	Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad						4. Monitoreo con software (Zabbix) del buen funcionamiento de los servicios, de los programas y bases de datos.									4. Implementar transversalmente el software (Zabbix) del buen funcionamiento de los servicios, de los programas y bases de datos. 5. Realizar monitoreo mediante la herramienta Zabbix	4. Registros del sistema de información	29/mar/2019 28/jun/2019 30/sep/2019 31/dic/2019	Fernando Hernández/Bladimir González	Primer Trimestre: Segundo Trimestre: Tercer Trimestre: Cuarto Trimestre:													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Elaborado por: Roger González Pérez, Lednidas Otálora, Fernando Hernández, Teresa Beatriz Cancelado Carretero, Francisco Peña, Edgar
Revisado por: Roger González Pérez - Subdirector de Tecnología Digital
Aprobado por: Óscar Eduardo Escobar García - Director Datic
Fecha de Elaboración: 24/ene/2019