

## HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

### MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO							RIESGO RESIDUAL			PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS					
No.	PROCESO	RIESGO	ACTIVO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS / AMENAZAS	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO / TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
1	Gestión de la infraestructura	Seguimiento inadecuado de contratos de infraestructura.	NA	Riesgo de cumplimiento	C1. Debilidades en el seguimiento de los contratos de infraestructura.		5	5	Extremo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Realizar entrenamiento a los supervisores de apoyo asignados en temas administrativos, financieros y legales.</li> <li>* Realizar seguimiento a los contratos por cada una de sus regionales de lo programado Vs. ejecutado.</li> <li>* Actualizar los documentos asociados</li> </ul>	<p>Listas asistencia al entrenamiento y matriz de seguimiento a contratos.</p> <p>Documentos actualizados</p>	Supervisor de Contrato	<p>30-09-2020</p> <p>30-11-2020</p>	<p># Supervisores entrenados / Total Supervisores Designados</p> <p>Contratos con seguimiento mensual/Total de contratos en ejecución</p> <p>Documentos actualizados</p>
2	Gestión de la infraestructura	Inoportunidad en la ejecución del presupuesto asignado	NA	Riesgo estratégico	C1. Deficiencias en la estructuración de parámetros para la contratación.		4	5	Extremo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Estructuración del proceso licitatorio que contemple el total de los recursos asignados</li> <li>* Actualizar semanalmente la Matriz de seguimiento presupuestal</li> <li>* Actualizar los documentos asociados</li> </ul>	<p>Estudio previo</p> <p>Matriz de seguimiento presupuestal</p> <p>Documentos actualizados</p>	Director de Infraestructura	<p>Al inicio del proceso licitatorio</p> <p>Trimestral a partir del acta de inicio de los contratos de la vigencia 2020</p>	<p>Licitación pública</p> <p>Matriz de seguimiento presupuestal actualizada</p>
3	Gestión de la infraestructura	Por omisión o extralimitación de funciones, aprobación o validación de solicitudes de modificaciones de contratos sin el debido cumplimiento de los requisitos exigibles, con el fin de recibir dádivas a nombre propio o de terceros.	NA	Riesgo de corrupción	C1. Deficiencia en el debido control y seguimiento a la ejecución reportada en las actas de recibo parcial y/o final de contratos.		1	4	Alto	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Realizar seguimiento a las solicitudes de modificación a través de la revisión de soportes que sustentan la viabilidad de su aprobación por parte del Director de Infraestructura.</li> <li>* Actualizar los documentos asociados</li> </ul>	<p>Matriz de Seguimiento de Contratos</p> <p>Carpeta contractual (soportes solicitudes y documento final)</p> <p>Documentos actualizados</p>	<p>Supervisor de Contrato</p> <p>Director de Infraestructura</p>	<p>30-09-2020</p> <p>30-11-2020</p>	<p>Modificaciones aprobadas</p> <p>Documentos actualizados</p>

**HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**
**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**  
 (Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO							RIESGO RESIDUAL			PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS					
No.	PROCESO	RIESGO	ACTIVO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS / AMENAZAS	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO / TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
4	Gestión de la infraestructura	Fuga de información institucional por el uso de equipos portátiles personales	Información de contratos	Riesgo de seguridad digital	C1: No se cuenta con lineamientos para el adecuado uso de portátiles en la Entidad C2: No se validan las necesidades para el uso de equipos externos	Organización	4	4	Extremo	Reducir	Establecer lineamientos para la autorización del uso de información institucional en los equipos portátiles (personales y propios de la USPEC) en la Entidad, incluyendo controles de seguridad de información. Las dependencias que requieran el uso de portátiles propios de la Entidad o externos deberán tener en cuenta estos lineamientos.	Documento que contenga el lineamiento	Jefe Oficina de Tecnología - Director Administrativo y Financiero	30/11/2020	Documento aprobado, publicado y socializado
5	Gestión de la infraestructura	Pérdida de continuidad en la operación del proceso	Información de contratos	Riesgo de seguridad digital	C1. Manejo y control inadecuado de la información almacenada en las carpetas digitales compartidas. C2. Omisión del cargue de la información en las carpetas de cada ERON por el supervisor designado	Organización	4	3	Alto	Reducir	Establecer directriz para la revisión del contenido de las carpetas de los contratos, incluyendo la notificación que se deberá remitir por correo electrónico a los supervisores y al Director de Infraestructura y los controles de seguridad de información.	Documento que contenga la directriz	Director de Infraestructura	30/11/2020	Documento aprobado, publicado y socializado
6	Gestión de la infraestructura	Pérdida de confidencialidad de los planos de los ERONES	Planos de los ERONES	Riesgo de seguridad digital	C1: No se cuenta con lineamientos para la consulta y manejo de los planos de los ERONES tanto digitales como físicos.	Personal Organización	3	4	Extremo	Reducir	Establecer directriz para la consulta de planos físicos y consulta y modificación de planos digitales, incluyendo tiempos de consulta y controles de seguridad de información.	Documento que contenga la directriz	Director de Infraestructura	30/11/2020	Documento aprobado, publicado y socializado

Fecha aprobación: 01 de abril de 2020