



**MAPA DE RIESGOS PROCESO DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 2018**

CÓDIGO 140-F-14

VERSIÓN 03

Página 1 de 2

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
1	Perdida de Información por algún daño que se pueda presentar en los servidores o en algún equipo	3 Posible	4 Mayor	E Zona de Riesgo Extrema	Copias de seguridad y mantenimiento de los equipos	1	E Zona de Riesgo Extrema	Dar cumplimiento al Manual de Informática en cuanto a la realización de las copias de seguridad y al cronograma de mantenimientos	Jefe de la Oficina de Planeación e Informática  Profesionales Universitarios de la Oficina de planeación e Informática	Diciembre 2017	N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos programados
2	Daños en la red o en los equipos informáticos por fenómenos naturales o sobrecargas eléctricas.	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	Mantenimientos preventivos y correctivos	1	M Zona de Riesgo Moderada	Seguimiento al cronograma de mantenimientos correctivos y preventivos	Jefe de la Oficina de Planeación e Informática  Profesionales Universitarios de la Oficina de planeación e Informática	Diciembre 31 de 2017	No de daños en los equipos informáticos presentados al año por causas de fallas en el fluido eléctrico



**MAPA DE RIESGOS PROCESO DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 2018**

CÓDIGO 140-F-14  
 VERSIÓN 03  
 Página 2 de 2

No	RIESGOS (1)	PROBABILIDAD (2)	IMPACTO (3)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (4)	CONTROLES EXISTENTES (5)	CALIFICACIÓN CONTROLES (6)	VALORACIÓN DEL RIESGO (7)	ACCIONES DE CONTROL (8)	RESPONSABLE (9)	CRONOGRAMA (10)	INDICADOR (11)
3	Presentación inadecuada y extemporánea de información por parte de los responsables de los procesos para análisis y toma de decisiones por la alta dirección, generando demora y traumatismo en la presentación de reportes internos, a grupos de interés y antes de control	2 Improbable	3 Moderado	M Zona de Riesgo Moderada	Solicitud periódica de informes	1	M Zona de Riesgo Moderada	Seguimiento a la presentación de los diferentes reportes de informes tanto internos como externos	Jefe de la Oficina de Planeación e Informática  Jefes de división u oficina productora de información	Diciembre 31 de 2017	Numero de informes presentados adecuada y oportunamente / número de informes requeridos