

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL  
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
VIGENCIA 2021**

No.	Proceso	Riesgo	Solo aplica para riesgo de seguridad de la información			Tipo de Riesgo	Causa / Vulnerabilidades	Consecuencias	Riesgo Inherente	No.	Contratos		PLAN DE MITIGACION DE TRATAMIENTO				
			Atenuado	Activo	Tipo de Activo						Causa	Riesgo Resultado	Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable
1	GESTIÓN ESTRATÉGICA: Asignar el cumplimiento del 90% del plan estratégico controlado adaptado a la entidad, a través del desarrollo de los planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos estratégicos y la MIOCA, con fundamento en la Misión y Visión Institucional.	Insuficiencia en la consulta y acceso a la información de gestión de la entidad	Mal funcionamiento del sistema de información	Sistema Vision Empresarial	Software	D I E P A D I A D	Equipo de computo sin acceso a herramientas de gestión de la entidad	Hallazgos y/o observaciones por parte de control interno y externos. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.	M D E P A D I A D	1	Contrato de Mantenimiento preventivo	M D E P A D I A D	Efectuar la contratación de horas de soporte para la vigencia 2021	Contrato	15-ene-21	30-jul-21	Jeefe Oficina Asesora de Planeación
2	GESTIÓN INSTITUCIONAL: Definir y desarrollar los lineamientos necesarios para la administración del sistema de gestión integral, cumplimiento con el 100% de los requisitos aplicables en los términos establecidos por la legislación interna y externa, mediante la planificación, implementación, seguimiento, medición y ajuste, que contribuya a la mejora en el desempeño de los procesos y de los subistemas de gestión de la entidad.	Insuficiencia en la información de gestión de la entidad	Mal funcionamiento del sistema de información	Sistema Vision Empresarial	Software	D I E P A D I A D	Equipo de computo sin acceso a herramientas de gestión de la entidad	Hallazgos y/o observaciones por parte de control interno y externos. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.	M D E P A D I A D	1	Contrato de Mantenimiento preventivo	M D E P A D I A D	Efectuar la contratación de horas de soporte para la vigencia 2021	Contrato	15-ene-21	30-jul-21	Jeefe Oficina Asesora de Planeación
3	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO: Reconocer y pagar las asignaciones y prestaciones de retiro al 100% de las personas que acrediten el derecho dentro de los términos y condiciones establecidos por la ley para mantener y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios	Pérdida de la integridad de la información registrada en aplicativo	Mal funcionamiento del sistema de información	CAJAFRES	Software	D I E P A D I A D	Asistencia o insuficiencia de pruebas de software Fechas incorrectas Asignación de la imagen corporativa. Asignación errada de los derechos de acceso	Hallazgos y/o observaciones por parte de control interno y externos. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.	M D E P A D I A D	1	Procedimiento de gestión de usuarios	M D E P A D I A D	Inducción y reinducción del personal de personal de colaboradores de los grupos de Asignación, Sustituciones y Notificaciones	Formulario Inducción y reinducción	1-ago-21	30-sep-21	Coordinadores de programación, sustituciones y notificaciones.
4	GESTIÓN DOCUMENTAL: Administrar la totalidad de los comunicaciones oficiales generadas y recibidas durante el ciclo vital de los documentos, aplicando la regulación del sector en la materia con el propósito de asegurar la eficiencia administrativa, conservar el patrimonio documental y permitir el acceso a la información de la entidad	Insuficiencia en la información de gestión documental	Mal funcionamiento del sistema de información	CONTROL D	Software	D I E P A D I A D	Asistencia o insuficiencia de pruebas de software Pérdida de los activos de información Asistencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios	Hallazgos y/o observaciones por parte de control interno y externos. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.	M D E P A D I A D	1	Contrato de mantenimiento de la plataforma tecnológica de la entidad	M D E P A D I A D	Ejecutar PMAE	Informe de avance trimestral	3-mar-21	15-dic-21	Coordinador grupo informado documental
5	GESTIÓN DOCUMENTAL: Administrar la totalidad de las comunicaciones oficiales generadas y recibidas durante el ciclo vital de los documentos, aplicando la regulación del sector en la materia con el propósito de asegurar la eficiencia administrativa, conservar el patrimonio documental y permitir el acceso a la información de la entidad	Insuficiencia en la información de expediente prestacionario	Mal funcionamiento del sistema de información	Expediente prestacionario	Información a física	D I E P A D I A D	Asistencia o insuficiencia de pruebas de software Pérdida de los activos de información Asistencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios	Hallazgos y/o observaciones por parte de control interno y externos. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.	M D E P A D I A D	1	Contrato de mantenimiento de la plataforma tecnológica de la entidad	M D E P A D I A D	Ejecutar PMAE	Informe de avance trimestral	3-mar-21	15-dic-21	Coordinador grupo informado documental
6	GESTIÓN DOCUMENTAL: Administrar la totalidad de las comunicaciones oficiales generadas y recibidas durante el ciclo vital de los documentos, aplicando la regulación del sector en la materia con el propósito de asegurar la eficiencia administrativa, conservar el patrimonio documental y permitir el acceso a la información de la entidad	Insuficiencia en la información de base de datos	Mal funcionamiento del sistema de información	Base de datos	Información a física	D I E P A D I A D	Asistencia o insuficiencia de pruebas de software Pérdida de los activos de información Asistencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios	Hallazgos y/o observaciones por parte de control interno y externos. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.	M D E P A D I A D	1	Contrato de mantenimiento de la plataforma tecnológica de la entidad	M D E P A D I A D	Ejecutar PMAE	Informe de avance trimestral	3-mar-21	15-dic-21	Coordinador grupo informado documental
7	GESTIÓN CONTRACTUAL: Adquirir el 100% de los bienes y servicios(2021) incluidos en el CUANCO, dando aplicación a los requisitos contractuales establecidos en la normatividad vigente (CONC), con el fin de satisfacer las necesidades que demanda la entidad (PMAE CASJ), durante la vigencia (CUANCO).	Pérdida de la integridad de la información almacenada en expediente contractual	Falta de concurrencia en seguridad	Expediente contractual	Información a física	D I E P A D I A D	Asistencia o insuficiencia de pruebas de software Pérdida de los activos de información Trabajo no supervisado de personal externo o de limpieza	Hallazgos y/o observaciones por parte de control interno y externos. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.	M D E P A D I A D	1	Responsabilidad asignada a un servidor público de planta y a un contratista	M D E P A D I A D	Utilización de archivero con seguridad para el almacenamiento de los expedientes contractuales	Acta	1-ago-21	15-dic-21	Coordinador grupo contratos
8	GESTIÓN CONTRACTUAL: Adquirir el 100% de los bienes y servicios(2021) incluidos en el CUANCO, dando aplicación a los requisitos contractuales establecidos en la normatividad vigente (CONC), con el fin de satisfacer las necesidades que demanda la entidad (PMAE CASJ), durante la vigencia (CUANCO).	Insuficiencia en la información de la base de datos (archivos excel)	Falta de concurrencia en seguridad	Base de datos	Información a digital	D I E P A D I A D	Asistencia o insuficiencia de pruebas de software Pérdida de los activos de información Trabajo no supervisado de personal externo o de limpieza	Hallazgos y/o observaciones por parte de control interno y externos. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.	M D E P A D I A D	1	Procedimiento gestión de usuarios	M D E P A D I A D	Realizar back up de la información manualmente	Back up	1-ago-21	15-dic-21	Coordinador grupo contratos
9	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Administrar la totalidad del talento humano (20) dentro de los términos establecidos por la ley los casos de defensa técnica de la Fiscalía Nacional, así como la selección judicial en las diferentes áreas de la Entidad y el control de legalidad de los actos que derivan de las mismas, aplicando los principios de celeridad y transparencia para salvaguardar los intereses de la entidad(Maneños, operativos, miscelánea, administrativos y jurídicos).	Pérdida de la integridad de la información	Falta de concurrencia en seguridad	Talento Humano	Información a física	D I E P A D I A D	Asistencia o insuficiencia de pruebas de software Pérdida de los activos de información Trabajo no supervisado de personal externo o de limpieza	Hallazgos y/o observaciones por parte de control interno y externos. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.	M D E P A D I A D	1	Manual de Políticas de seguridad de la información	M D E P A D I A D	Manejar el personal en políticas de seguridad de la Información	Acta	1-ago-21	30-sep-21	Coordinador grupo de Talento Humano
10	GESTIÓN JURÍDICA: Atender en un 100% y dentro de los términos establecidos por la ley los casos de defensa técnica de la Fiscalía Nacional, así como la selección judicial en las diferentes áreas de la Entidad y el control de legalidad de los actos que derivan de las mismas, aplicando los principios de celeridad y transparencia para salvaguardar los intereses de la entidad(Maneños, operativos, miscelánea, administrativos y jurídicos).	Insuficiencia en la consulta y acceso a la información de los créditos hipotecarios	Falta de concurrencia en seguridad	Créditos hipotecarios	Información a física	D I E P A D I A D	Asistencia o insuficiencia de pruebas de software Pérdida de los activos de información Trabajo no supervisado de personal externo o de limpieza	Hallazgos y/o observaciones por parte de control interno y externos. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.	M D E P A D I A D	1	Resolución 1045 del 2018 reglamento de otorgamiento del procedimiento preterito de vivienda a servidores de CASJ	M D E P A D I A D	Digitalizar los expedientes de crédito hipotecario realizados a los funcionarios de CASJ	Informe	1-ago-21	15-dic-21	Jeefe Oficina Jurídica
11	GESTIÓN JURÍDICA: Atender en un 100% y dentro de los términos establecidos por la ley los casos de defensa técnica de la Fiscalía Nacional, así como la selección judicial en las diferentes áreas de la Entidad y el control de legalidad de los actos que derivan de las mismas, aplicando los principios de celeridad y transparencia para salvaguardar los intereses de la entidad(Maneños, operativos, miscelánea, administrativos y jurídicos).	Insuficiencia de acceso a la información	Falta de concurrencia en seguridad	Actas de Conciliación y Defensa Judicial	Información a física	D I E P A D I A D	Asistencia o insuficiencia de pruebas de software Pérdida de los activos de información Trabajo no supervisado de personal externo o de limpieza	Hallazgos y/o observaciones por parte de control interno y externos. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.	M D E P A D I A D	1	Resolución 3213 del 24/02/2021 reglamento interno del control de conciliación y defensa judicial de CASJ	M D E P A D I A D	Digitalizar los actos del comité una vez firmados por los integrantes del comité creando copia de seguridad.	Informe	1-ago-21	15-dic-21	Jeefe Oficina Jurídica
12	GESTIÓN JURÍDICA: Atender en un 100% y dentro de los términos establecidos por la ley los casos de defensa técnica de la Fiscalía Nacional, así como la selección judicial en las diferentes áreas de la Entidad y el control de legalidad de los actos que derivan de las mismas, aplicando los principios de celeridad y transparencia para salvaguardar los intereses de la entidad(Maneños, operativos, miscelánea, administrativos y jurídicos).	Pérdida de la integridad de la información contenida en los actos administrativos	Falta de concurrencia en seguridad	Resolución de Conciliación y Defensa Judicial	Información a física	D I E P A D I A D	Asistencia o insuficiencia de pruebas de software Pérdida de los activos de información Trabajo no supervisado de personal externo o de limpieza	Hallazgos y/o observaciones por parte de control interno y externos. Asignación de la imagen corporativa. Asistencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Asistencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios	M D E P A D I A D	1	Manual de seguridad de la información	M D E P A D I A D	Actualizar la matriz de características y estándares del proceso a las dependencias involucradas en el proceso de cumplimiento	Acta	1-ago-21	15-dic-21	Jeefe Oficina Jurídica

13	<p><b>SEÑAL DE LAS TIC</b></p> <p>Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones ( Plataformas tecnológicas) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad</p> <p>No disponibilidad de acceso a los sistemas de información</p>	<p>Pump / agua</p> <p>Fallas en el suministro de aire acondicionado</p> <p>Fallas técnicas</p> <p>Control de la temperatura</p>	<p>Base de datos</p> <p>Software</p>	<p>D</p> <p>I</p> <p>P</p> <p>n</p> <p>b</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>A</p> <p>d</p>	<p>Asistencia de terminación de sesión</p> <p>Asignación errada de los derechos de acceso</p> <p>Asistencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios</p> <p>Contraseña en protección</p>	<p>Hallazgos y/o observaciones por antes de control interno y externos</p> <p>Pérdida parcial o total de la información</p> <p>Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>Procedimiento de gestión de voluntades</p> <p>Manual de política de seguridad de la información</p> <p>Contrato anual de mantenimiento aires y sistema contra incendios</p>	<p>M</p> <p>O</p> <p>D</p> <p>O</p> <p>E</p> <p>R</p> <p>A</p> <p>D</p> <p>O</p>	<p>Actualizar el software de conformidad con las recomendaciones del fabricante y conveniencia de la entidad</p>	<p>Software actualizado</p>	<p>1-ago-21</p> <p>15-dic-21</p>	<p>Coordinadora Grupo de Sistemas</p>	
14	<p><b>SEÑAL DE LAS TIC</b></p> <p>Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones ( Plataformas tecnológicas) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad</p> <p>No disponibilidad de acceso a los sistemas de información</p>	<p>Pump / agua</p> <p>Fallas en el suministro de aire acondicionado</p> <p>Fallas técnicas</p> <p>Control de la temperatura</p> <p>Ensal de los cables y otros dispositivos</p>	<p>Base de datos</p> <p>Software</p>	<p>D</p> <p>I</p> <p>P</p> <p>n</p> <p>b</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>A</p> <p>d</p>	<p>Asignación errada de los derechos de acceso</p> <p>Asistencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios</p> <p>Contraseña en protección</p>	<p>Hallazgos y/o observaciones por antes de control interno y externos</p> <p>Pérdida parcial o total de la información</p> <p>Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>4</p>	<p>Procedimiento de gestión de voluntades</p> <p>Manual de política de seguridad de la información</p> <p>Contrato anual de mantenimiento aires y sistema contra incendios</p>	<p>M</p> <p>O</p> <p>D</p> <p>O</p> <p>E</p> <p>R</p> <p>A</p> <p>D</p> <p>O</p>	<p>Realizar la adquisición de las actualizaciones del software con la casa fabricante</p>	<p>Contrato</p>	<p>1-ago-21</p> <p>15-dic-21</p>	<p>Coordinadora Grupo de Sistemas</p>	
15	<p><b>SEÑAL DE LAS TIC</b></p> <p>Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones ( Plataformas tecnológicas) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad</p> <p>No disponibilidad de la red de comunicaciones telefónica de la entidad</p>	<p>Pump / agua</p> <p>Fallas en el suministro de aire acondicionado</p> <p>Fallas técnicas</p> <p>Mal funcionamiento del equipo</p>	<p>Configuración de los servidores</p> <p>Software / Hardware</p>	<p>D</p> <p>I</p> <p>P</p> <p>n</p> <p>b</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>A</p> <p>d</p>	<p>Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad)</p> <p>Asignación errada de los derechos de acceso</p> <p>Conexión deficiente de cableado</p> <p>Talco sensible en protección</p>	<p>Hallazgos y/o observaciones por antes de control interno y externos</p> <p>Pérdida parcial o total de la información</p> <p>Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias</p>	<p>1</p> <p>3</p>	<p>Manual de políticas de seguridad de la información</p> <p>Contrato anual de mantenimiento aires y sistema contra incendios</p>	<p>M</p> <p>O</p> <p>D</p> <p>O</p> <p>E</p> <p>R</p> <p>A</p> <p>D</p> <p>O</p>	<p>Creación o actualización de los documentos del Proceso</p> <p>Reporte SVT</p> <p>Reporte y seguimiento trimestral en actualización de los documentos del proceso actualizados</p>	<p>Reporte SVT</p>	<p>1-mar-01</p> <p>1-mar-21</p>	<p>15-dic-21</p> <p>15-dic-21</p>	<p>Coordinadora Grupo de Sistemas</p> <p>Coordinadora Grupo de Sistemas</p>
16	<p><b>SEÑAL DE LAS TIC</b></p> <p>Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones ( Plataformas tecnológicas) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad</p> <p>Indisponibilidad de la red de comunicaciones telefónica de la entidad</p>	<p>Pump / agua</p> <p>Fallas en el suministro de aire acondicionado</p> <p>Fallas técnicas</p> <p>Mal funcionamiento del equipo</p>	<p>Plataforma telefónica / SIP</p> <p>Software / Hardware</p>	<p>D</p> <p>I</p> <p>P</p> <p>n</p> <p>b</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>A</p> <p>d</p>	<p>Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad)</p> <p>Asignación errada de los derechos de acceso</p> <p>Conexión deficiente de cableado</p>	<p>Hallazgos y/o observaciones por antes de control interno y externos</p> <p>Pérdida parcial o total de la información</p> <p>Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias</p>	<p>1</p> <p>3</p>	<p>Manual de políticas de seguridad de la información</p> <p>Contrato anual de mantenimiento aires y sistema contra incendios</p>	<p>M</p> <p>O</p> <p>D</p> <p>O</p> <p>E</p> <p>R</p> <p>A</p> <p>D</p> <p>O</p>	<p>Realizar mantenimiento preventivo al sistema de aires acondicionado y sistema contra incendios</p> <p>Informe proveedor</p>	<p>Informe proveedor</p>	<p>1-ago-21</p>	<p>15-dic-21</p>	<p>Coordinadora Grupo de Sistemas</p>
17	<p><b>SEÑAL DE LAS TIC</b></p> <p>Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones ( Plataformas tecnológicas) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad</p> <p>Indisponibilidad acceso portal web</p>	<p>Pump / agua</p> <p>Fallas en el suministro de aire acondicionado</p> <p>Fallas técnicas</p> <p>Mal funcionamiento del software</p>	<p>Portal Web</p> <p>Software</p>	<p>D</p> <p>I</p> <p>P</p> <p>n</p> <p>b</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>A</p> <p>d</p>	<p>Asistencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios</p> <p>Fecha incorrecta</p> <p>Contraseña en protección</p>	<p>Hallazgos y/o observaciones por antes de control interno y externos</p> <p>Pérdida parcial o total de la información</p> <p>Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias</p>	<p>1</p> <p>3</p>	<p>Manual de políticas de seguridad de la información</p> <p>Contrato de mantenimiento y soporte al portal Web</p> <p>Manual de políticas de seguridad de la información</p>	<p>M</p> <p>O</p> <p>D</p> <p>O</p> <p>E</p> <p>R</p> <p>A</p> <p>D</p> <p>O</p>	<p>Realizar la actualización del Portal WEB de la entidad</p>	<p>Contrato</p>	<p>1-ago-21</p>	<p>15-dic-21</p>	<p>Coordinadora Grupo de Sistemas</p>
18	<p><b>SEÑAL DE LAS TIC</b></p> <p>Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones ( Plataformas tecnológicas) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad</p> <p>No disponibilidad de acceso a los sistemas de información</p>	<p>Pump / agua</p> <p>Fallas en el suministro de aire acondicionado</p> <p>Fallas técnicas</p> <p>Mal funcionamiento del software</p>	<p>Servidores físicos</p> <p>Software</p>	<p>D</p> <p>I</p> <p>P</p> <p>n</p> <p>b</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>A</p> <p>d</p>	<p>Asignación errada de los derechos de acceso</p> <p>Asistencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios</p> <p>Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad)</p> <p>Conexión deficiente de cableado</p>	<p>Hallazgos y/o observaciones por antes de control interno y externos</p> <p>Pérdida parcial o total de la información</p> <p>Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	<p>Manual de políticas de seguridad de la información</p> <p>Contrato anual de mantenimiento aires y sistema contra incendios</p> <p>Plan de continuidad del negocio (PCN)</p> <p>Backup bases de datos diarias</p>	<p>M</p> <p>O</p> <p>D</p> <p>O</p> <p>E</p> <p>R</p> <p>A</p> <p>D</p> <p>O</p>	<p>Realizar seguimiento y monitoreo a la replica de las bases de datos de la entidad en el CRP</p> <p>Informe</p>	<p>Informe</p>	<p>1-ago-21</p>	<p>15-dic-21</p>	<p>Coordinadora Grupo de Sistemas</p>
19	<p><b>SEÑAL DE LAS TIC</b></p> <p>Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones ( Plataformas tecnológicas) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad</p> <p>No disponibilidad de acceso a los sistemas de información</p>	<p>Pump / agua</p> <p>Fallas en el suministro de aire acondicionado</p> <p>Fallas técnicas</p> <p>Mal funcionamiento y del software / hardware</p>	<p>Servidores físicos</p> <p>Hardware</p>	<p>D</p> <p>I</p> <p>P</p> <p>n</p> <p>b</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>A</p> <p>d</p>	<p>Asignación errada de los derechos de acceso</p> <p>Asistencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios</p> <p>Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad)</p> <p>Conexión deficiente de cableado</p>	<p>Hallazgos y/o observaciones por antes de control interno y externos</p> <p>Pérdida parcial o total de la información</p> <p>Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	<p>Manual de políticas de seguridad de la información</p> <p>Contrato anual de mantenimiento aires y sistema contra incendios</p> <p>Plan de continuidad del negocio (PCN)</p> <p>Backup bases de datos diarias</p>	<p>M</p> <p>O</p> <p>D</p> <p>O</p> <p>E</p> <p>R</p> <p>A</p> <p>D</p> <p>O</p>	<p>Realizar seguimiento y monitoreo a la replica de las bases de datos de la entidad en el CRP</p> <p>Informe</p>	<p>Informe</p>	<p>1-ago-21</p>	<p>15-dic-21</p>	<p>Coordinadora Grupo de Sistemas</p>
20	<p><b>SEÑAL DE LAS TIC</b></p> <p>Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones ( Plataformas tecnológicas) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad</p> <p>Pérdida de la totalidad de la información de los activos de la Entidad</p>	<p>Pump / agua</p> <p>Fallas en el suministro de aire acondicionado</p> <p>Fallas técnicas</p> <p>Mal funcionamiento del software</p>	<p>Software</p>	<p>D</p> <p>I</p> <p>P</p> <p>n</p> <p>b</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>A</p> <p>d</p>	<p>Mantenimiento insuficiente</p> <p>Asistencia de registros de auditoría</p> <p>Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad)</p> <p>Conexión deficiente de cableado</p>	<p>Hallazgos y/o observaciones por antes de control interno y externos</p> <p>Pérdida parcial o total de la información</p> <p>Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	<p>Manual de políticas de seguridad de la información</p> <p>Plan de continuidad del negocio (PCN)</p> <p>Contrato anual de mantenimiento aires y sistema contra incendios</p> <p>Contrato anual de actualización de financiamiento</p>	<p>M</p> <p>O</p> <p>D</p> <p>O</p> <p>E</p> <p>R</p> <p>A</p> <p>D</p> <p>O</p>	<p>Realizar contrato renovación financiamiento</p>	<p>Contrato</p>	<p>1-ago-21</p>	<p>15-dic-21</p>	<p>Coordinadora Grupo de Sistemas</p>
21	<p><b>SEÑAL DE LAS TIC</b></p> <p>Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones ( Plataformas tecnológicas) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad</p> <p>Pérdida de la totalidad de la información de los activos de la Entidad</p>	<p>Pump / agua</p> <p>Fallas en el suministro de aire acondicionado</p> <p>Fallas técnicas</p> <p>Mal funcionamiento y del hardware</p>	<p>Hardware</p>	<p>D</p> <p>I</p> <p>P</p> <p>n</p> <p>b</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>A</p> <p>d</p>	<p>Mantenimiento insuficiente</p> <p>Asistencia de registros de auditoría</p> <p>Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad)</p> <p>Conexión deficiente de cableado</p>	<p>Hallazgos y/o observaciones por antes de control interno y externos</p> <p>Pérdida parcial o total de la información</p> <p>Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	<p>Manual de políticas de seguridad de la información</p> <p>Plan de continuidad del negocio (PCN)</p> <p>Contrato anual de mantenimiento aires y sistema contra incendios</p> <p>Contrato anual de actualización de financiamiento</p>	<p>M</p> <p>O</p> <p>D</p> <p>O</p> <p>E</p> <p>R</p> <p>A</p> <p>D</p> <p>O</p>	<p>Realizar contrato renovación financiamiento</p>	<p>Contrato</p>	<p>1-ago-21</p>	<p>15-dic-21</p>	<p>Coordinadora Grupo de Sistemas</p>
22	<p><b>SEÑAL DE LAS TIC</b></p> <p>Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones ( Plataformas tecnológicas) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad</p> <p>Indisponibilidad de acceso a información real de la entidad</p>	<p>Pump / agua</p> <p>Fallas en el suministro de aire acondicionado</p> <p>Fallas técnicas</p> <p>Mal funcionamiento del software</p>	<p>Base de Datos</p> <p>Software</p>	<p>D</p> <p>I</p> <p>P</p> <p>n</p> <p>b</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>A</p> <p>d</p>	<p>Software nuevo o inmaturo</p> <p>Asistencia de registros de auditoría</p> <p>Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad)</p> <p>Asistencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios</p>	<p>Hallazgos y/o observaciones por antes de control interno y externos</p> <p>Pérdida parcial o total de la información</p> <p>Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>Manual de políticas de seguridad de la información</p> <p>Plan de continuidad del negocio (PCN)</p> <p>Contrato anual de mantenimiento aires y sistema contra incendios</p>	<p>M</p> <p>O</p> <p>D</p> <p>O</p> <p>E</p> <p>R</p> <p>A</p> <p>D</p> <p>O</p>	<p>Actualización periódica de la información estadística</p> <p>Informe</p>	<p>Informe</p>	<p>1-ago-21</p>	<p>15-dic-21</p>	<p>Coordinadora Grupo de Sistemas</p>