

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medida de Respuesta		
			Estratég.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen							
Planear, dar lineamientos de TI	Generar plan estratégico de TI	1	Inexactitud, incoherencia e inconsistencia en la planeación estratégica elaborada.	La Planeación Estratégica (Incluyendo el diagnóstico de necesidades de la Corporación) en cuanto a Tecnologías de Información y Telecomunicaciones es inexacta, incoherente e inconsistente, por cuanto no contempla los Planes, Programas y Proyectos del orden Departamental, Corporativo y de la Dependencia, en cuanto a las directrices de acción para el Sector Medioambiental.	3	3	4	3	4	4	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		2	Redistribución no planificada de recursos asignados para la implementación del PETI	Durante las fases de planificación y ejecución se redistribuyen los recursos para la ejecución de actividades diferentes a las contempladas en el PETI	4	3	4	5	4	4	4	4	16	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Definir, expedir y evaluar políticas de TI		3	Incumplimiento en la definición y aplicación de las políticas de TI	Se definen políticas idealistas de TI que en la práctica no son acordes con las posibilidades y la realidad institucional Incumplimiento de parte de los funcionarios de las políticas definidas	3	3	4	4	4	3	4	5	20	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Consolidar planes, programas y proyectos de TI	Identificación insuficiente de necesidades de usuarios	4	No se incluyen en los planes, programas y proyectos todas las necesidades de las dependencias por lo cual se genera improvisación en las soluciones tecnológicas	3	3	1	3	3	2	3	3	3	9	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	Recursos insuficientes para la consolidación de planes, programas y proyectos	5	No se asignan los recursos necesarios para desarrollar las actividades planificadas	5	4	4	5	5	5	5	5	4	20	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Seguimiento al desarrollo de planes, programas y proyectos	Seguimiento insuficiente o inadecuado al desarrollo de planes, programas y proyectos	6	No se realiza un seguimiento permanente y total a las actividades contempladas en la planificación	3	3	1	3	3	3	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	Deficiencia en la identificación de las acciones de mejoramiento	7	No se identifican ni se formulan acciones de mejoramiento conducentes a solventar la planificación de TI de la corporación	3	2	1	2	2	2	2	2	2	4	Aceptable	Asumir el Riesgo

PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO: Satisfacer las necesidades de Tecnologías de la información para el cumplimiento de las funciones de la Corporación.

	Evaluación de tecnologías emergentes, marcos de referencia, estándares tecnológicos en materia de TI	8	Limitado, deficiente o inexistente análisis de tecnologías emergentes, marcos de referencia, estándares tecnológicos en materia de TI	No se realiza un análisis exhaustivo de las diversas alternativas referentes a tecnologías emergentes, marcos de referencia, estándares tecnológicos en materia de TI	4	4	1	4	4	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
Gestión de Información	Identificación de la información	9	Definición inapropiada de los requerimientos de información de los usuarios	El análisis y definición de necesidades de información no corresponde totalmente a los requerimientos de los usuarios	4	4	4	4	4	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	Disponibilidad y publicación de la información	10	Información no disponible para consulta por parte de los usuarios	No es posible acceder a la información por parte de los usuarios	4	4	4	4	4	5	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información	Definir acuerdos de implementación de S.I	11	Desarticulación de esfuerzos, creación de islas tecnológicas.	Falta de estandarización en bases de datos, falta de participación en equipos de trabajo, duplicidad de funcionalidades entre los sistemas.	4	4	4	4	4	4	4	4	16	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		12	No tener clara definición de los requerimientos de usuario.	El análisis, definición del plan de trabajo y diseño de software no corresponde totalmente a los requerimientos de usuarios.	4	4	1	4	4	4	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	Gestión precontractual especializada en T.I y Medio Ambiente	13	Adquisición de sistemas de información cuya plataforma tecnológica y/o funcional sea incompatible con la plataforma integrada corporativa.	El software adquirido no tiene la posibilidad de conectarse con los demás aplicativos ya existentes.	4	3	4	5	4	2	4	1	4	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
		14	Contratación errada para desarrollo, actualización, soporte y/o mantenimiento de sistemas de información con derechos de autor a favor de un tercero.	Se contrata el desarrollo y/o actualización con un proveedor del servicio que no tiene derechos sobre el software.	4	5	5	5	4	4	5	1	5	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
		15	Desarrollo de la gerencia del proyecto, y de la supervisión y/o interventoría, a cargo de personal que no posea ni el perfil ni la experiencia.	Falta de conocimientos o competencias del personal para desarrollar la gerencia, supervisión e interventoría del proyecto	5	5	5	5	5	5	5	1	5	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
Desarrollo de S.I.		16	Perdida de continuidad en la implementación del sistema de información.	La implementación no se desarrolla en el orden y tiempo establecidos	4	4	1	4	4	4	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		17	Implementación de sistemas de información de baja calidad o que no respondan a los requerimientos definidos por la entidad	El resultado final obtenido sobre el sistema de información no cumple de manera adecuada los requerimientos del proceso cliente	4	4	1	4	3	4	3	1	3	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
Actualizar S.I.		18	Perdida de continuidad en la implementación de las actualizaciones del sistema de información.	La implementación de las actualizaciones no se desarrolla en el orden y tiempo establecidos	4	4	1	4	4	4	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

OBJETIVO: Satisfacer las necesidades de Tecnologías de la información para el cumplimiento de las funciones de la Corporación.

	19	Implementación de actualizaciones del sistemas de información de baja calidad o que no respondan a los requerimientos definidos por la entidad	El resultado final obtenido sobre el sistema de información no cumple de manera adecuada los requerimientos del proceso cliente	4	4	1	4	3	4	3	1	3	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
Implantación de S.I. e instalación de B.D.	20	No se puede realizar la implantación del sistema de información o la instalación de la base de datos	Al iniciar el proceso de implantación se determina que técnicamente no es factible realizar la implatación del sistema de información y la instalación de la base de datos	3	3	1	4	N.A.	2	3	1	3	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	21	Dimensionamiento no adecuado de los tamaños y parámetros de la base de datos.	No se dimensiona adecuadamente el tamaño y parámetros de la base de datos.	3	3	1	4	N.A.	2	3	1	3	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	22	Definición inapropiada o inviable de los acuerdos de nivel de servicio con los usuarios	Se definen ANS que no pueden se implementar en la realidad	3	5	1	3	N.A.	3	3	4	12	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	23	Incompatibilidad de la versión de base de datos frente a la infraestructura que la soporta.	El sistema de gestión de base de datos no puede ser instalado o configurado correctamente con relación al sistema operacional, a la infraestructura de servidores y de equipos cliente..	3	3	1	5	N.A.	2	3	1	3	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	24	Fallas en la parametrización del sistema de información	No se realiza apropiada y oportuna la parametrización del sistema de información	4	5	1	4	4	3	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Soporte de S.I. y Administración de B.D.	25	Perdida de históricos de servicio.	No se cuenta con datos de servicios atendidos con anterioridad.	2	2	1	1	N.A.	1	1	1	1	Aceptable	Asumir el Riesgo
	26	Otorgamiento de prioridades erróneas a un servicio.	La atención de requerimientos no se realiza en un orden adecuado a las necesidades de los usuarios.	3	4	1	2	N.A.	4	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	27	Cierre de un servicio no resuelto.	Resolución parcial o nula del requerimiento.	3	4	1	3	N.A.	2	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	28	No generación de las alertas oportunas y adecuadas sobre el estado de la base de datos.	La base de datos presenta fallas y/o posibles estados de riesgos que no son informados.	4	4	1	4	4	4	4	1	4	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
	29	Copias lógicas de seguridad no conforme.	Fallas en la generación o recuperación de copias lógicas de seguridad. Copias lógicas de seguridad que no corresponden a las fechas y esquemas planificados.	4	4	1	3	4	4	3	1	3	Significativo	Asumir, reducir el riesgo

PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO: Satisfacer las necesidades de Tecnologías de la información para el cumplimiento de las funciones de la Corporación.

		30	Realización de soporte y/o mantenimientos no autorizadas, por parte de tercero diferente al propietario de los derechos de autor, sobre el sistema de información.	Se contrata el soporte y/o mantenimiento con un proveedor del servicio que no tiene derechos sobre el software.	5	5	5	5	5	5	5	1	5	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
		31	No contar con Soporte del proveedor de Base de Datos.	Los servicios de soporte y actualizaciones no son suministrados por el propietario de la tecnología de base de datos.	5	4	1	5	5	5	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
Gestión de Servicios Tecnológicos	Gestión precontractual especializada en servicios de T.I	32	Adquisición de servicios tecnológicos para plataforma tecnológica y/o funcional incompatible con la plataforma integrada corporativa.	Los servicios tecnológicos adquiridos están dirigidos a plataformas tecnológicas incompatibles con las herramientas de infraestructura informática que operan en la corporación	4	4	4	5	N.A.	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
		33	Contratación errada para actualización, soporte y/o mantenimiento de infraestructura tecnológica con derechos de autor a favor de un tercero.	Se contrata la actualización, soporte y/o mantenimiento con un proveedor del servicio que no tiene derechos sobre la infraestructura tecnológica	5	5	5	5	5	5	5	1	5	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
		34	Desarrollo de la gerencia del proyecto, y de la supervisión e interventoría, a cargo de personal que no posea ni el perfil ni la experiencia.	Falta de conocimientos o competencias del personal para desarrollar la gerencia, supervisión e interventoría del proyecto	5	5	5	5	5	5	5	1	5	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Administración de servicios de T.I.		35	No contar con la licencia de software base del cliente.	Inexistencia de licencia de software base en los clientes para ser operada.	4	4	3	4	3	4	4	2	8	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
		36	Uso de software no autorizado.	Falta de políticas y de medidas de control para evitar el uso no autorizado de software ofimático y de telecomunicaciones.	3	1	1	2	3	1	2	2	4	Aceptable	Asumir el Riesgo
		37	Pérdida de infraestructura: Hardware y software, redes y telecomunicaciones.	Al comparar el hardware y software, redes y telecomunicaciones no coincide con el registro de inventario.	3	4	4	5	5	5	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		38	No contar con un respaldo físico de la información.	La información corporativa no se almacena correctamente.	4	4	1	5	5	5	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
		39	Caída de un servicio de TI corporativo.	Caída del servicio de TI (correo, internet, canales de comunicación, bases de datos, red de datos, telefonía IP, etc.).	4	4	1	4	4	4	4	5	20	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO: Satisfacer las necesidades de Tecnologías de la información para el cumplimiento de las funciones de la Corporación.

40	Falta de almacenamiento o espacios en los servidores Corporativos.	Por el crecimiento de la información no se tiene en cuenta el dimensionamiento del almacenamiento en los servidores.	4	3	1	4	3	3	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
41	Deshabilitación o bajo rendimiento de los canales de comunicación.	Baja velocidad en transmisión de servicios de voz, datos y video. Desconexiones frecuentes entre las sedes regionales y la sede central	4	4	1	5	N.A.	4	4	4	16	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
42	Inadecuada implementación del esquema de seguridad.	El esquema de seguridad de la Corporación es débil en cuanto a la tecnología actual.	5	4	1	5	5	5	4	4	16	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
43	Problemas con el proveedor que presta el servicio de mantenimiento correctivo.	El proveedor presta un mal servicio porque no cuenta con la experiencia e infraestructura necesaria para atender las necesidades de la Corporación.	3	3	1	4	4	4	3	4	12	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
44	Infraestructura (Hardware y software) a nivel cliente, expuesta a fallos, inoperancia, falta de mantenimiento correctivo o falta de actualización.	En la realización de los mantenimientos preventivos se presentan inconvenientes con la infraestructura provocadas por inoperancia, fallas y falta de mantenimiento y actualización.	3	3	1	3	N.A.	3	3	4	12	Moderado	Reducir el riesgo, evitar, Compartir o transferir
45	Otorgamiento de prioridades erróneas a un servicio. Duplicación de esfuerzos para un mismo servicio.	Fallas en la priorización de los servicios	3	4	1	3	N.A.	4	3	3	9	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
46	Inoperancia, o mal funcionamiento, de la infraestructura a nivel cliente a la cual se le aplicó el servicio.	Existen problemas con los equipos o infraestructura a nivel de los clientes que no se pueden solucionar fácilmente.	2	4	1	2	1	3	2	3	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
47	Falta de cierre de un servicio efectivamente resuelto.	Por la mala gestión del servicio de soporte se pierda el seguimiento de los requerimientos y no se cierran correctamente	3	4	1	3	N.A.	2	3	3	9	Significativo	Asumir, reducir el riesgo