

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS INTEGRADOS DEL PROCESO

PROCESO:	Gestión, Soporte y Apoyo Informático
FECHA DE SEGUIMIENTO:	II trimestre de 2018
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	31 de julio de 2018

OBJETIVO: Realizar el seguimiento a las acciones tomadas y controles implementados por los líderes de cada uno de los procesos, de acuerdo con el resultado del monitoreo realizado por los mismos y evidenciado en los mapas de riesgos remitidos con corte a 30 de junio. Lo anterior teniendo en cuenta la Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT SG-I-03 V: 1.0 y la Política de Administración del Riesgo, SG-I-02 V:2.0.

ALCANCE: Seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos del proceso Gestión, Soporte y Apoyo Informático, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2018.

ANTECEDENTES:

Resolución 1015 de 2016 *"Por la cual se adopta la Política de Administración de Riesgos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio"*.

Política De Administración del Riesgo, Código: SG-I-02 Versión: 2.0 Fecha: 06/12/2016, *Establecer los lineamientos para la Administración del Riesgo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para identificar, controlar y mitigar los riesgos a los que está expuesta la entidad, con el propósito de generar una cultura de prevención frente a la ocurrencia de hechos o situaciones que puedan afectar o entorpecer la gestión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.*

Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT, Código: SG-I-03, Versión: 1.0, Fecha: 21/12/2016, *la cual establece las orientaciones para la adecuada implementación de la Administración del Riesgo en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, dando cumplimiento a lo establecido en la Política de Administración del Riesgo adoptada por la entidad y en el marco de las guías y orientaciones establecidas en la normatividad vigente aplicable a la gestión de la entidad: La Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de la Presidencia de la República y la Guía Práctica para la Elaboración de Lineamientos Anti-soborno en Entidades Públicas de la Corporación Transparencia por Colombia.*

METODOLOGÍA:

Teniendo en cuenta la Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT, Código: SG-I-03, Versión: 1.0, Fecha: 21/12/2016, la Oficina Asesora de Planeación procedió a revisar el monitoreo realizado por los líderes de los procesos a la aplicación de los controles definidos en cada uno de los riesgos. Es de anotar que el seguimiento al monitoreo realizado por la OAP, se soporta en revisar la coherencia de la información conforme a los controles definidos para cada riesgo del proceso.

Para los casos que se requiera, la OAP solicita ajustes ó aclaraciones a los Líderes de Proceso con el fin de fortalecer el monitoreo de los riesgos y unificar los criterios de información para su posterior publicación del mapa de riesgos en la página web de Ministerio.

Adicionalmente, se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo con el fin de consolidar la información resultante del seguimiento, y analizar el resultado del mismo para elaborar el presente informe por proceso; el cual será remitido al respectivo líder con el fin de tomar las acciones pertinentes a que haya lugar y se incluyan en el plan de mejoramiento del proceso.

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN:

RIESGO 1: Diseñar y desarrollar software inhouse sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad que favorezca a terceros.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	Los controles operaron de acuerdo con las solicitudes recibidas, de tal forma que se dio cumplimiento a los requisitos técnicos y de seguridad relacionados.
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	No se necesitaron durante el periodo.
NO. CONTROLES	1
CONTROLES DOCUMENTADOS	1
CONTROLES POR DOCUMENTAR	0
OPERACIÓN DEL CONTROL	Satisfactoria
SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	No
MECANISMOS DEFINIDOS EN EL MAPA DE RIESGOS PARA IDENTIFICACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	Número de diseños y desarrollos de software inhouse sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad que favorezca a terceros.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
RESULTADO DEL MECANISMO	Favorable
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN EL MAPA DE RIESGOS	Generar campañas orientadas a fortalecer el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad en el diseño y desarrollo de software inhouse.
AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA	Se relaciona en el monitoreo el resultado de la acción complementaria, y su avance de acuerdo con lo planeado.

RIESGO 2: Denegación e indisponibilidad de la información.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	<p>Se presentaron 24 incidentes el primer semestre, que fueron reportados y solucionados posteriormente.</p> <p>Se identificaron por periodo los siguientes incidentes: Febrero 4, marzo 11, abril 3, mayo 4 y junio 2 para un total de 24.</p> <p>Los controles si operaron, permitiendo dar solución, lo cual indica que se detectaron los riesgos que implicarían alguna afectación.</p> <p>En el semestre se gestionaron los servicios informáticos y las operaciones a nivel de infraestructura, redes, sistemas de información y el soporte de mesa de servicio, garantizando los requerimientos de los usuarios que son registrados en la herramienta de gestión Aranda.</p>
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	No se necesitaron durante el periodo.
NO. CONTROLES	2
CONTROLES DOCUMENTADOS	2
CONTROLES POR DOCUMENTAR	0
OPERACIÓN DEL CONTROL	Satisfactoria
SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	No
MECANISMOS DEFINIDOS EN EL MAPA DE RIESGOS PARA IDENTIFICACIÓN MATERIALIZACION DEL RIESGO	Materialización de incidentes de seguridad informática

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
RESULTADO DEL MECANISMO	Favorable
ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN EL MAPA DE RIESGOS	0
AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA	No aplica

RIESGO 3: Fallas en las plataformas e infraestructura tecnológica.

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO	RESULTADO
COMENTARIOS DEL DILIGENCIAMIENTO DEL MONITOREO	<p>En el diligenciamiento del monitoreo se observan los resultados al seguimiento en la prestación de los servicios, lo cual permitió dar el apoyo tecnológico o requerido a la plataforma e infraestructura tecnológica.</p> <p>Durante el semestre se observa el reporte de la gestión de los servicios informáticos y las operaciones a nivel de infraestructura, redes, sistemas de información y el soporte de mesa de servicio, soportando los requerimientos de los usuarios que son registrados en la herramienta de gestión Aranda. Se realiza el seguimiento y control a los casos atendidos para soportar la continuidad de la plataforma tecnológica que tiene el Ministerio de acuerdo con los requerimientos e incidentes presentados, para lo cual se tiene el procedimiento documentado para tal efecto.</p>
SE HAN TOMADO ACCIONES ADICIONALES COMO RESULTADO DEL MONITOREO	NA
NO. CONTROLES	2
CONTROLES DOCUMENTADOS	1
CONTROLES POR DOCUMENTAR	1
OPERACIÓN DEL CONTROL	Satisfactoria
SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO	No
MECANISMOS DEFINIDOS	Indisponibilidad de los sistemas de información y la

ASPECTO CONSIDERADO EN EL SEGUIMIENTO EN EL MAPA DE RIESGOS PARA IDENTIFICACIÓN MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO RESULTADO DEL MECANISMO ACCION COMPLEMENTARIA DEFINIDA EN EL MAPA DE RIESGOS AVANCE DE LA ACCIÓN COMPLEMENTARIA	RESULTADO
	plataforma tecnológica (infraestructura, redes y telecomunicaciones).
	Favorable
	Documentar los controles establecidos para el riesgo en el procedimiento Gestión de Incidentes y/o Requerimientos Técnicos para la Disponibilidad de los Servicios Informáticos
	El procedimiento fue ajustado y está publicado en la Web.

RESULTADOS:

De acuerdo con la información recibida y analizada se evidencia que el proceso ha implementado la identificación y valoración de los riesgos de acuerdo con la Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT, Código: SG-I-03, Versión: 1.0, Fecha: 21/12/2016 y como resultado del seguimiento al monitoreo del proceso se encuentra que:

ASPECTO	RESULTADO
Número de Riesgos del Proceso	3
Número de Controles del proceso	5
Riesgos identificados de Corrupción	1
Riesgos identificados de fraude	0
Los controles definidos en el mapa de riesgos operaron satisfactoriamente	sí
Los controles están documentados en su totalidad	no
El proceso requirió tomar acciones adicionales para mitigar riesgos en el semestre	sí
Se materializaron riesgos que inciden negativamente en el logro del objetivo del proceso y los institucionales	no
Las acciones implementadas por el proceso han sido efectivas	sí
Estado de las acciones complementarias	En proceso

RECOMENDACIONES:

De acuerdo con el resultado del seguimiento efectuado por la Oficina Asesora de Planeación al Mapa de Riesgos del proceso con corte a 30 de junio, se recomienda:

- Dar continuidad a las acciones complementarias.
- Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las acciones complementarias derivadas del mapa de riesgos.
- Incluir las recomendaciones para diligenciamiento de los monitoreos mensuales, dadas durante la realización del presente seguimiento.
- Organizar las evidencias correspondientes a la operación de los controles, y la implementación de las acciones complementarias o adicionales correspondientes.
- Continuar con la implementación de la Metodología Integrada de Administración del Riesgo del MVCT, Código: SG-I-03, en su versión vigente.

Se recuerda que cada uno de los líderes de proceso es responsable de:

- Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar el logro de del objetivo del proceso y los objetivos institucionales
- Establecer e implementar los controles apropiados para los riesgos identificados.
- Mantener actualizado el Mapa de Riesgos del proceso con sus respectivos monitoreos mensuales y evidencias.
- Empezar las acciones correctivas en caso de materialización de un riesgo y diligenciar el respectivo plan de mejoramiento.

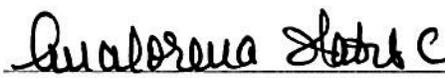
CONCLUSIÓN:

Para el proceso de Gestión, Soporte y Apoyo informático, no se materializó ningún riesgo. No obstante, se tiene programado para el segundo semestre de la vigencia la revisión del mapa de riesgos, de acuerdo a las directrices del proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión.

FIRMAS:



AIDA IVONNE AGUDELO P.
Contratista
Oficina Asesora de Planeación



ANALORENA HABIB C.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN