


| | | |
|---|---|-------------------|
|  MINVIVIENDA | FORMATO: SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN Y GESTIÓN PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 25/10/2018 |
| | | Código: SIG -F-15 |

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión, Soporte y Apoyo Informático

LIDER DEL PROCESO: Rosamaría Nivia Bejarano, Coordinador Grupo Soporte Técnico

TIPO DE PROCESO: Apoyo

TRIMESTRE A EVALUAR: III trimestre de 2018

FECHA EMISIÓN DEL INFORME: 13/11/2018

TEMAS A EVALUAR

1. Incidencia de los riesgos en el logro de objetivos

El pasado 28 de junio de 2018 se ajustó el objetivo del proceso incorporando las actividades de: brindar de manera integral los servicios de tecnología con el fin de gestionar la disponibilidad, accesibilidad y apoyar las capacidades tecnológicas con su respectivo monitoreo y seguimiento, a través de la prestación de los servicios que incluyen Redes y Telecomunicaciones, Infraestructura de TI, Sistemas de Información, Mesa de Servicios y Soporte Técnico a los usuarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fonvivienda. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario actualizar los riesgos y/o controles de acuerdo con el nuevo objetivo.

Asimismo, es necesario que en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación se definan los criterios para identificar la incidencia de los riesgos frente al cumplimiento del objetivo del proceso.

2. Estado documentación de controles

Una vez revisado el mapa de riesgos del proceso, se evidencia a continuación el estado de los controles, en cuanto a su documentación en el Sistema Integrado de Gestión.

| Riesgo / control | Control 1 | Control 2 | Control 3 | Control 4 | Acción complementaria |
|---|---|--|-----------|-----------|--|
| Diseñar y desarrollar software inhouse sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad que favorezca a terceros | Es necesario revisar que el control este incluido en el respectivo documento del SIG | NA | NA | NA | Generar campañas orientadas a fortalecer el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad en el diseño y desarrollo de software inhouse. Esta acción de acuerdo al mapa de riesgos, está ejecutada. |
| Denegación e indisponibilidad de la información | El control se encuentra documentado en el procedimiento GSI-P-03 Gestión de incidentes y requerimientos técnicos para disponibilidad de servicios | El control se encuentra documentado en el procedimiento GSI-P-03 Gestión de incidentes y requerimientos técnicos para disponibilidad | NA | NA | Estado de la acción complementaria: CERRADA NA |

| | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|----|----|--|
| Fallas en las plataformas e infraestructura tecnológica | Informáticos | de servicios Informáticos | NA | NA | Documentar los controles establecidos para el riesgo en el procedimiento GSI-P-03 Gestión de incidentes y requerimientos técnicos para disponibilidad de servicios Informáticos Esta acción de acuerdo al mapa de riesgos, está ejecutada. Sin embargo es importante precisar en qué parte del mencionado documento se encuentra documentado. |
|---|--------------|---------------------------|----|----|--|

3. Seguimientos a los mapas de riesgo

Según circular emitida por la Oficina Asesora de Planeación No 2018IE0002120, el plazo para entregar el monitoreo de riesgos correspondiente al III trimestre era el 12 octubre de 2018. Por lo tanto, el proceso dio cumplimiento a la fecha establecida de acuerdo con la Política de Administración del Riesgo "Seguimiento: Seguimiento trimestral por parte de la Oficina Asesora de Planeación a la toma de acciones por parte del líder del proceso de acuerdo con el resultado del monitoreo realizado".

Es necesario resaltar la importancia de suministrar el monitoreo de riesgos oportunamente, puesto que es un insumo para dar cumplimiento a las demás fases del proceso de seguimiento y evaluación por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, respectivamente.

4. Fortalezas y Oportunidades

Fortalezas

- El cumplimiento oportuno de las acciones complementarias.
- El mecanismo de reporte del monitoreo se ha fortalecido, atendiendo las solicitudes realizadas por parte de la OAP.
- El proceso ha identificado riesgos relacionados con el uso tecnologías, disposiciones y lineamientos normativos, entre otros.

Oportunidades

- Revisar el objetivo del proceso a la luz de nuevas actividades que se han generado. En línea con ello, deberán revisarse los riesgos y controles asociados.
- Revisar que los controles estén incluidos en el respectivo documento del SIG.

Nota: Cada líder de proceso debe revisar la pertinencia de incluir las oportunidades como acciones de mejora en su plan de mejoramiento


Sara Piñeros Castaño
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)


Elabora: Lina María Osorio Baena
Contratista Oficina Asesora de Planeación