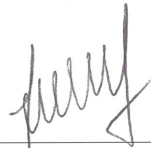
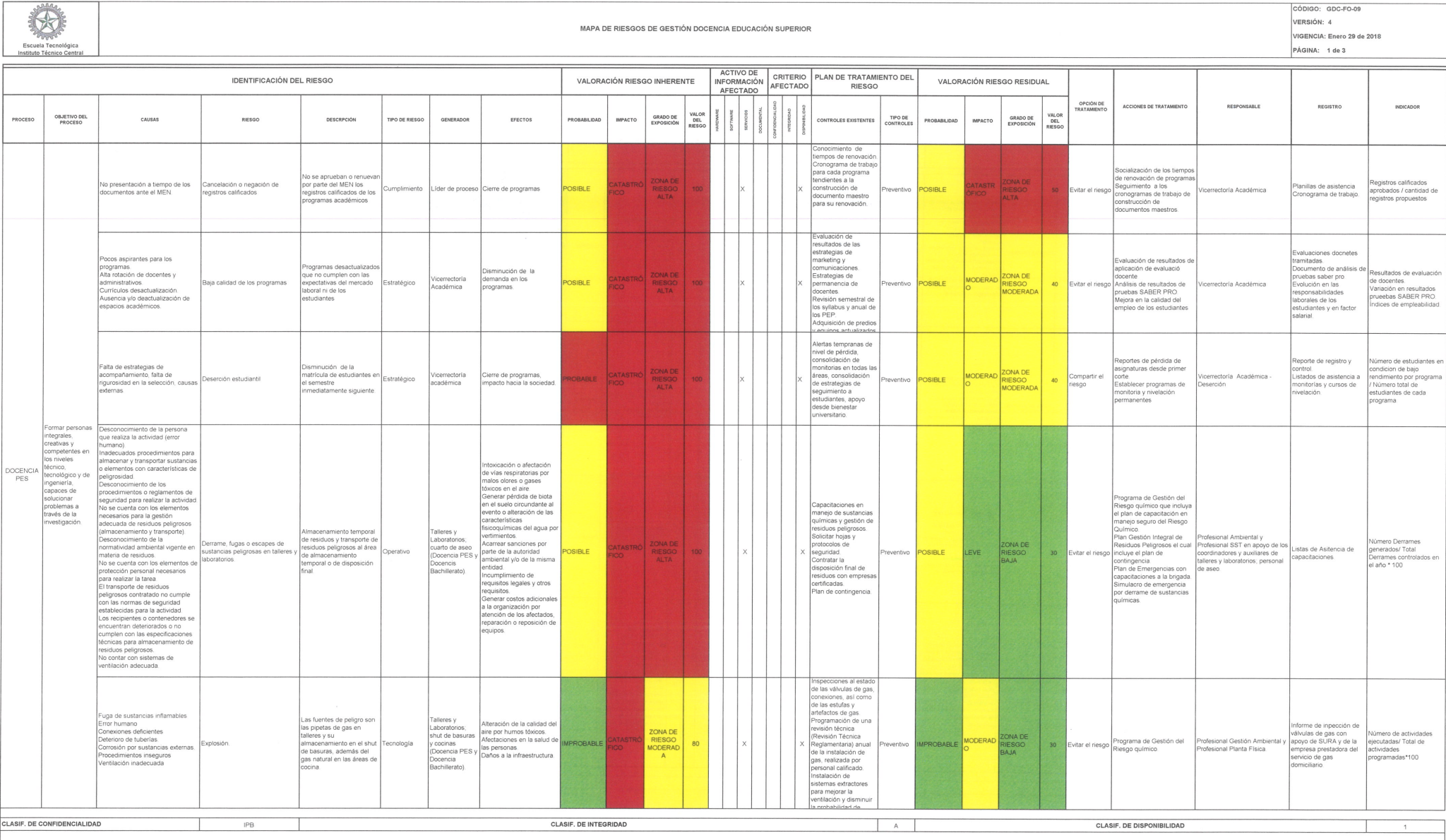


 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																CÓDIGO: GDC-FO-09 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: Enero 29 de 2018 PÁGINA: 1 de 2									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO				CRITERIO AFECTADO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	NUMERO DE DATOS	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO					
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Definir planes, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento de la misión, visión, políticas y objetivos de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central enmarcados en la normatividad vigente y en la planeación estratégica con miras de fortalecer el crecimiento de la institución a nivel nacional e internacional, favoreciendo la calidad y la formación integral e intercultural de nuestros educandos.	No se tiene en cuenta la estrategia del Gobierno y una metodología propia o del sector que permitan una alineación con la estrategia de la ETITC.	Formulación inadecuada de la estrategia	La estrategia no está alineada ni priorizada con el objeto de la escuela, el plan del sector, el plan de desarrollo nacional	Operativo	Líderes de Proceso	Se ejecutan proyectos innecesarios No se cumple con la misión o visión de la Escuela No se cumple con las metas sectoriales suscritas con el MEN	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	60						Definición de planes de acción alineados con la estrategia y con el presupuesto. Las áreas diseñan los proyectos a partir de los objetivos estratégicos	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Monitorear periódicamente los avances del plan estratégico por áreas y presentarlos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Lider de Proceso	http://www.itc.edu.co/es/nuestro/planificacion/plan-de-accion	Plan de acción ejecutado/plan de acción * 100
		El desarrollo de las actividades necesarias para la ejecución de la estrategia de la Escuela, se realiza de forma desarticulada entre las áreas	Desarticulación del planteamiento y ejecución de actividades entre las áreas	El desarrollo de las actividades necesarias para la ejecución de la estrategia de la Escuela, se realiza de forma desarticulada entre las áreas	Operativo	Áreas de la Escuela	Ineficiencia operacional. No se logran los objetivos institucionales.	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60						Reuniones del Sistema Integrado de Gestión	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Aumentar la frecuencia de seguimiento a las estrategias de las áreas. Presentar mensualmente avances en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Lider de Proceso		
		Falta de ingresos por ventas y servicios Falta de ejecución de los planes de acción y adquisiciones de las áreas	Incumplimiento en las metas programadas del centro de costos	No se de alcance al cumplimiento de las metas planteadas en el centro de costos	Financiero	Áreas que solicitan contrataciones	Afectación del Servicio Incumplimiento del plan de acción Incumplimiento del plan de adquisiciones Investigaciones Deterioro del ambiente laboral	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100						Seguimiento a los planes de acción y adquisición. Comité de contratación e Institucional de Gestión y Desempeño Seguimiento al tablero de indicadores	Preventivo	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	50	Tratar el riesgo	Gestionar recursos Seguimiento a los planes de acción, adquisiciones e indicadores.	Lider de Proceso	http://www.itc.edu.co/es/nuestro/planificacion/indicadores	Plan de necesidades ejecutado/plan de necesidades programado *100
		Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión.	Manejo y disposición inadecuada de Residuos	Inicio desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos).	Operativo	Todos los procesos.	Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo. Desaprovechamiento de residuos y su vertimiento económico por reciclar. Aporte a la pérdida de la vida útil del relleno sanitario Cofia Juana María imagen institucional.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X			Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo. Procedimiento GAM-PC-03. Manejo y gestión segura de residuos.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Compartir el riesgo	Participar continuamente en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos. Aplicar según el tipo de residuo generando los lineamientos establecidos en el procedimiento GAM-PC-03.	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos con participación Total de talleres, jornadas o estrategias programados en gestión de residuos
		Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua	Consumo desmedido del recurso hídrico	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos	Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de acueducto y alcantarillado	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X			Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua. Bitácora de oficinas ecoeficientes.	Correctivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente en actividades de sensibilización en programa de uso eficiente del agua. Reportar fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones Reporte en mesa de ayuda	Talleres, jornadas o estrategias con participación en uso eficiente de agua Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de agua. Número de reportes de fugas ya se presentaron.
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía. No programación de equipos y dispositivos eléctricos en modo ahorro de energía ni desconexión de estos cuando no se requiere.	Consumo inadecuado del recurso energético	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos	Agotamiento de los recursos naturales Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de energía.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X			Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía. Programar los computadores en modo ahorro de energía y estar apagado cuando no se requieren las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía.
	Existencia de lettereros para la promoción de la imagen institucional.	Contaminación visual	No registro de los lettereros en facturas y vehículos de la Publicidad Exterior Visual de la institución ante la autoridad ambiental.	Cumplimiento	Direccionamiento institucional.	Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.	PROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X		X	Trámite de Registro de la Publicidad Exterior Visual (PEV) de los lettereros en facturas y en vehículos oficiales ante la autoridad ambiental competente (Secretaría Distrital de Ambiente)	Preventivo	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Aplicar el procedimiento para el Registro de la Publicidad Exterior Visual y cumplir con este requisito legal (cada 4 años)	Profesional Gestión Ambiental con apoyo del Área Administrativa y Financiera	Registro de la Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente	Número de trámites ambientales cumplidos/ Total de trámites ambientales vigentes aplicables.	
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD		IPB		CLASIF. DE INTEGRIDAD		A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD		1																	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO				CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR	
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	HARDWARE	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN						VALOR DEL RIESGO
GESTIÓN INFORMATICA Y COMUNICACIONES	Gestionar la definición, construcción, producción, uso, soporte y retro de los servicios TI	Ausencia del Plan de Continuidad y retorno a la normalidad	No ejecución de actividades que garanticen la Continuidad y Retorno a la Normalidad de lo servicios de TI.	No se ejecutan las actividades y mecanismos de control que permitan probar elementos que soportan la continuidad del servicio.	Operativo	Recurso Humano	Afectación de la continuidad de los servicios de TI Procesos inadecuados para retomar los servicios a la normalidad Demoras en la prestación de servicios	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X	X	X	X			X	Plan de contingencia, recuperación y retorno a la normalidad del ETITC (PCRRN)	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Mantener actualizado el plan de contingencia, recuperación y retorno a la normalidad del ETITC. Realizar Pruebas al plan de continuidad (contingencia, recuperación y retorno a la normalidad del ETITC.	Líder del proceso	Informe técnico	(# de actividades satisfactorias descritas en el PCRRN / Total de actividades del PCRRN) * 100
		Ausencia de una metodología actualizada para el desarrollo de software	Desarrollo informal o sin metodología de software	Se generan desarrollos ausentes de una metodología clara y acorde a la s necesidades de desarrollo de software que permitan llevar a cabo las actividades lógicas del mismo	Estratégico	Recurso Humano	Diseños inadecuados Requerimientos mal definidos Desarrollos incompletos Servicios deficientes	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100		X	X		X	X	Procedimiento para la solicitud de Desarrollo o Adquisición de Software	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Aplicar guía para la Gestión e Implementación de Proyectos de Software	Líder del Proceso	Mesa de ayuda	(# de proyectos de desarrollo de software informales / total de proyectos de desarrollo de software) * 100	
		Ausencia de procedimiento de cambios	Cambios No autorizados	Se realizan cambios a la infraestructura o sistemas de información sin un previo análisis y autorización, generando inconvenientes en los servicios	Operativo	Recurso Humano	Indisponibilidad del servicios. Pérdida de configuraciones y parametrizaciones Impacto en los procesos y el negocio	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X	X	X		X	X	Procedimiento de Gestión de Cambios en Servicios TI	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Gestionar el cambio involucrando a los interesados	Líder del Proceso	Mesa de ayuda y Formato de Solicitud de Cambio	(# cambios gestionados / # Total de cambios) * 100	
		La información contenida en bases de datos de los sistemas de información o equipos de usuario no se encuentra respaldada correctamente	Pérdida de información	No se encuentra la información almacenada en bases de datos o equipos de usuario	Tecnología	Recurso Humano	Retrasos en la operación del servicio Pérdida de la memoria histórica Reprocesos Disminución de la confianza en los sistemas de información Daño en la imagen Institucional Demandas o procesos judiciales, fiscales, penales y/o disciplinarios	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				X		X	Procedimiento de Copia de Respaldo de la Información	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Validar el proceso de backups y restauración	Líder del Proceso	Lista de chequeo de backup y restauración	(# elementos respaldados / Total de elementos a respaldar) * 100	
		Ausencia de actualizaciones y parches de seguridad en las plataformas de aplicaciones (sistemas operativos, servidores de aplicaciones y motores de bases de datos)	Explotación de vulnerabilidades en las plataformas de aplicaciones (sistemas operativos, servidores de aplicaciones y motores de bases de datos) debido a ausencia de parches de seguridad y actualizaciones.	Los plataformas de aplicaciones que no cuenta con los parches de actualización pueden ser vulnerables a software malicioso afectando la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	Tecnología	Recurso Humano	Obtener acceso total, no autorizado, al host Afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Favorecimiento de las actividades de secuestro informático.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X				X	X	X	A 12.2.1 Controles contra código maliciosos. A 12.3.1 Respaldo de la información. A 12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas. A 13.1.1 Controles de redes.	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Instalar parches de seguridad y actualizar l plataforma a sus versiones más recientes	Líder del Proceso	Informe de auditoria a sistemas de información	(# de plataformas de aplicaciones actualizadas /# de total de plataformas)*100
		No tener en cuenta los principios de construcción de sistemas seguros	Sistemas de información inseguros	Un atacante puede generar consultas para tener acceso total a la base de datos y posiblemente al servidor	Tecnología	Recurso Humano	Acceso no autorizado a la información contenida en las bases de datos Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100		X			X	X	X	A 12.3.1 Respaldo de la información A 12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas. A 13.1.2 Seguridad de los servicios de red A 14.2.1 Política de desarrollo seguro A 14.2.5 Principios de construcción de los sistemas seguros	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Validación del cumplimiento de los principios de construcción de sistemas seguros para cada sistema de información.	Líder del Proceso	Informe de auditoría a sistemas de información	(# plataformas información que cumplen con los principios de construcción de sistemas seguros/# total de sistemas de información)*100
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD		IPB		CLASIF. DE INTEGRIDAD		A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD		1																			

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN INFORMATICA Y COMUNICACIONES																				CÓDIGO: GDC-FO-09		VERSIÓN: 4	VIGENCIA: Enero 29 de 2018	PÁGINA: 2 de 3			
GESTIÓN INFORMATICA Y COMUNICACIONES	Gestionar la definición, construcción, producción, uso, soporte y retiro de los servicios TI	Puerto de comunicación TCP/UDP no autorizados en estado abierto (sin filtrar)	Ataques informáticos a infraestructura tecnológica debido a puertos de comunicación TCP/UDP no autorizados en estado abierto (sin filtrar)	Analizar el tráfico de la red, generar ataques de tipo DoS, intrusiones, escalamiento, acceso a información no autorizada poniendo en riesgo la preservación, integridad y disponibilidad de la información	Tecnología	Recurso Humano	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X		X		X	X	X	A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red. A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas A.13.1.1 Controles de redes.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Cerrar o filtrar, mediante regla de firewall, el tráfico que circula por puertos no autorizados	Líder del Proceso	Informe de auditoria a redes	(# de puertos abiertos no autorizados por recurso de infraestructura tecnológica / # de puertos abiertos encontrados en la auditoría)*100
		Activación de protocolos no seguros para establecer conexiones de red	Establecer conexiones no autorizadas a los equipos de la plataforma tecnológica	Activación de protocolos no seguros que puedan ser utilizado por un atacante para obtener las credenciales del servicio y establecer conexiones no autorizadas a los equipos de la plataforma, poniendo en riesgo la confidencialidad de la información, en los activos	Tecnología	uso de protocolos no seguros para establece conexiones de red	Acceso no autorizado a los dispositivos de red Pérdida en la preservación de la confidencialidad de la información.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X		X		X			A.12.3.1 Respaldo de la información A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas A.13.1.1 Controles de redes A.13.1.3 Separación en las redes.	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Deshabilitar el uso de protocolos no seguros y usar protocolos con algoritmo de cifrado para establecer conexiones remotas.	Líder del Proceso	Informe de auditoria a sistemas de información	# de protocolos no seguros activados por recurso de infraestructura
		Ausencia de algoritmos de cifrado (simétricos o asimétricos), que garanticen la preservación de la confidencialidad de la información	información que se transmiten a través de un canal no cifrado	Credenciales o información transmitida en texto claro, mediante el navegador, puede ser utilizado por un atacante con el objetivo de obtener información no autorizada, durante o después de la comunicación, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad e integridad de la información	Tecnología	No implementación de certificados digitales en los sistemas de información.	Deterioro de la preservación de la confidencialidad e integridad de la información contenida en los sistemas de información Comprometimiento del recurso de hardware que soporta el sistema de información Consulta, reproducción, modificación y distribución no autorizada, de la información contenida en los sistemas de información	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100			X		X	X		A.10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos. A.10.1.2 Gestión de llaves A.12.3.1 Respaldo de la información A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas A.14.1.2 Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas A.18.1.5 Reglamentación de controles criptográficos	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30		Implementar certificados digitales para todos los sistemas de información que pueden ser accedidos mediante el navegador.	Líder del Proceso	Informe de auditoria a sistemas de información	(# de sistemas de información con certificados digitales / # de sistemas de información con acceso a la web)*100
		Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión	Manejo y disposición inadecuada de Residuos	Inicia desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos)	Operativo	Todos los procesos	Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo. Desaprovechamiento de residuos y su retribución económica por reciclaje. Aporte a la pérdida de la vida útil del relleno sanitario Doña Juana. Mala imagen institucional.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60								Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo Procedimiento GAM-PC-03. Manejo y gestión segura de residuos	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar continuamente en el proceso para la gestión y manejo seguro de residuos. Aplicar según el tipo de residuo generado los lineamientos establecidos en el procedimiento GAM-PC-03	Líder del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	(Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos con participación) Total de talleres, jornadas o estrategias programados en gestión de residuos *100
		Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua	Consumo desmedido del recurso hídrico	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua, para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos	Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de acueducto y alcantarillado.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60								Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua. Báscora de oficinas ecoeficientes.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente en actividades de sensibilización en programa de uso eficiente del agua. Reportar fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la báscora de oficinas ecoeficientes.	Líder del proceso.	Lista de asistencia de las capacitaciones Reporte en mesa de ayuda	Talleres, jornadas o estrategias con participación en uso eficiente de agua Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente del agua. Número de reportes de fugas (si se presentaron)
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía	Consumo inadecuado del recurso energético	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos	Agotamiento de los recursos naturales. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de energía	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60							Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía. Programar los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieran las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la báscora de oficinas ecoeficientes	Líder del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía	
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD			IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD														A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD						1				

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN INFORMATICA Y COMUNICACIONES																				CÓDIGO: GDC-FO-09 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: Enero 29 de 2018 PÁGINA: 3 de 3								
GESTIÓN INFORMATICA Y COMUNICACIONES	Gestionar la definición, construcción, producción, uso, soporte y retiro de losservicios TI	Mala higiene postural Ausencia de equipamiento de oficina	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (apoya pies, pad mouse, silla ergonómica, base para monitores), entre otros Kit ergonómico para uso portátil	Operativo	Profesional SST Personal del área	Demandas Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80									Exámenes periódicos Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en temas de higiene postural Inspecciones Ergonómicas	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar en las capacitaciones que desde el área de SST se programen en temas de higiene postural Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones. Solicitudes realizadas al área de SST	Talleres, jornadas o estrategias (con participación en temas de higiene postural/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural) *100 Número de solicitudes a SST (si se presentaron)
		Actividades de oficina en videoterminal sedente. Diseño inadecuado de los puestos de trabajo, carencia de elementos de confort	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Se desarrollan actividades de oficina, en espacios que no cuentan completamente con las condiciones en puesto de trabajo	Operativo	Infraestructura física	Lesiones de miembros superiores e inferiores	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100									Diseño de puesto de trabajo para uso de videoterminales de acuerdo a las condiciones del usuario, adecuar bases para las pantallas, ajuste de sillas	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Asistir a la formación en pausas activas Fomentar el autocuidado y realización de pausas activas en el área	Lider de proceso / Equipo de trabajo	Lista de asistencia de las capacitaciones.	(Talleres, jornadas o estrategias de autocuidado con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias de autocuidado) * 100
		Exposición a inundaciones por lluvias torrenciales en el sector y por condiciones de la infraestructura física	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	El área se encuentra expuesta a ventanas y techos que presentan filtraciones cuando se generan lluvias torrenciales	Operativo	Infraestructura física	Colapso de infraestructura, Cortos circuitos, muerte de personas por choque eléctrico, quemaduras, incendios	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100									Plan de emergencias y mantenimiento (intervención goteras y filtraciones)	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Apoyar con el equipo de trabajo los simulacro de evacuación por inundación. Incentivar en el equipo de trabajo la participación en las capacitaciones periódicas a la brigada de emergencia Conocer los Procedimientos Operativos Normalizados en Caso de Inundación Identificar plano de ruta de evacuación en área	Lider de proceso / Equipo de trabajo	Lista de asistencia de las capacitaciones.	Miembros del equipo que participan en las capacitaciones como brigadistas
		 LIDER DEL PROCESO: DAVID LEONARDO TORRES RODRÍGUEZ Fecha: <u>Noviembre 9 de 2018</u>																												
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD					IPR					CLASIF. DE INTEGRIDAD					A					CLASIF. DE DISPONIBILIDAD					1					



 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR																				CÓDIGO: GDC-FO-09 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: Enero 29 de 2018 PÁGINA: 2 de 3								
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL					OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR			
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	HARDWARE	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO						
		Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión	Manejo y disposición inadecuada de Residuos	Inicio desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos)	Operativo	Todos los procesos	Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo. Desaprovechamiento de residuos y su retribución económica por reciclaje. Aporte a la pérdida de la vida útil del relleno sanitario Doña Juana. Mala imagen institucional.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	80			X					X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo. Procedimiento GAM-PC-03. Manejo y gestión segura de residuos	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar continuamente en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos. Aplicar según el tipo de residuo generado los lineamientos establecidos en el procedimiento GAM-PC-03.	Líder del proceso.	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos con participación Total de talleres, jornadas o estrategias programados en gestión de residuos
		Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua	Consumo desmedido del recurso hídrico	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos	Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de acueducto y alcantarillado	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	80			X				X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua. Búsqueda de oficinas ecoeficientes.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente en actividades de sensibilización en programa de uso eficiente del agua. Reportar fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Líder del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones Reporte en mesa de ayuda	Talleres, jornadas o estrategias con participación en uso eficiente de agua Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente del agua. Número de reportes de fugas (si se presentaron)	
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía	Consumo inadecuado del recurso energético	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos	Agotamiento de los recursos naturales. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de energía	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	80			X					Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía. Programar los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieran las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Líder del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía	
		Altas concentraciones de sustancias peligrosas que van al desagüe especialmente las provenientes de talleres y laboratorios. Descarga directa de aguas residuales sin algún tipo de tratamiento. Falta de sensibilización para el manejo de aguas residuales	Vertimientos contaminantes con descarga a la red de alcantarillado	Generación de aguas residuales contaminantes especialmente de sustancias peligrosas provenientes de talleres y laboratorios	Cumplimiento	Talleres y Laboratorios (Docencia Pre y Docencia Bachillerato)	Alteración de la calidad del agua de las fuentes cercanas. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de la problemática de la contaminación ambiental	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X				X	Adecuación de contenedores de residuos líquidos provenientes de Talleres y laboratorios. Contratación de un laboratorio certificado para que realice un muestreo y caracterización de las aguas residuales. Proceder con el trámite para el registro de vertimientos puntuales a la red de alcantarillado público	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Programa de Gestión Integral de Residuos con acciones de intervención	Profesional Gestión Ambiental con apoyo de auxiliares de Talleres y Laboratorios	Informe de laboratorio contrastado con la caracterización de los vertimientos de la ETITC. Registro de vertimientos ante la Secretaría Distrital de Ambiente	Número de parámetros cumplidos Total de parámetros Evaluados en la calidad del agua	
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD		IPB		CLASIF. DE INTEGRIDAD										A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD										1				

		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN DOCENCIA EDUCACIÓN SUPERIOR															CÓDIGO: GDC-FO-09 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: Enero 29 de 2018 PÁGINA: 3 de 3														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR						
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	INFORMACIÓN	SOFTWARE	BIENES	DOCUMENTAL	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN						VALOR DEL RIESGO					
		Mala higiene postural Ausencia de equipamiento de oficina	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (apoyo para el mouse, silla ergonómica, base para monitores), entre otros. No ergonómico para uso portátil	Operativo	Profesional SST Personal del área	Demanda Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X			Exámenes periódicos Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en temas de higiene postural Inspecciones Ergonómicas Inspecciones ergonomías	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Asumir el riesgo	Participar en las capacitaciones que desde el área de SST se programen en temas de higiene postural. Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales. Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales.	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones Solicitudes realizadas al área de SST.	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene postural/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural. Número de solicitudes a SST (si se presentaron)				
		No se han implementado los planes de acción aplicables a cada riesgo.	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Los planes de gestión del riesgo que se han determinado no se han implementado	Operativo	Profesional SST, Líderes de proceso, trabajadores	Demanda Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100			X			Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Actualizar la matriz de identificación de peligros / Priorizar los riesgos de acuerdo a su valoración	Alta dirección, Responsable SST, Líderes de proceso	Matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos actualizadas / Priorización de riesgos	ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE TRABAJO EN SST / PLAN DE TRABAJO EN SST PROGRAMADO				
		Falta de conciencia y cultura en el recurso humano de la Escuela, en temas de seguridad de la información	Falta de cultura de seguridad de la información en el recurso humano de la Escuela, puede ser aprovechado por un atacante para aplicar técnicas de ingeniería social y obtener información significativa de la institución, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad de la información, de los activos tipo hardware, software, servicios y documental.	Operativo	Personal mantenido con acceso a la información de manera no autorizada	Pérdida en la preservación de la confidencialidad Reproducción y divulgación no autorizada de la información institucional	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X	X	X	X	X	A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Impartir charlas de sensibilización a los servidores públicos con el objetivo de comunicar el riesgo identificado y evitar que se brinde información a extraños a través de ingeniería social	Líder del Proceso	Registro de asistencia a la charla de socialización del riesgo identificado y sensibilización	Número de casos reportados con intención de obtener información a través de ingeniería social					
		Ausencia de una solución de backup automatizada para las carpetas de usuarios	Ausencia de solución de backup para la información, puede ser aprovechado por una falla en el sistema operativo del equipo o borrado intencional / no intencional, por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en las áreas subordinadas a Vicerrectoría Académica	Tecnología	Falla en el sistema operativo Recurso Humano	Deterioro en la preservación de la integridad y disponibilidad de la información Deterioro en el buen funcionamiento de los procesos internos Afectación del suministro de información para cumplir planes y metas. Repercusiones legales para los servidores públicos e Institución.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100						A.12.3.1- Respaldo de la información	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO			Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de una solución de backup automatizada para las carpetas y archivos de los servidores públicos. Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda	Líder del Proceso	Ticket de Mesa de Ayuda Perifoneos de la solución de backup automatizada	# de servidores públicos con solución de backup / # de servidores públicos total del proceso * 100%					
		Ausencia de un sistema de clima al interior del área	Ausencia de un sistema de clima puede ser aprovechado por los cambios bruscos de temperatura para deteriorar la calidad del papel, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en las áreas subordinadas a Vicerrectoría Académica	Tecnología	Cambios bruscos de temperatura al interior del área	Deterioro acelerado de la documentación almacenada en el área Afectación en la integridad y disponibilidad de la documentación	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100					X	X	A.11.1.4- Protección contra amenazas externas y ambientales.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO			Tratar el riesgo	Coordinar con Vicerrectoría Administrativa y Financiera la aprobación del proyecto de instalación de un sistema de clima al interior del área	Líder del Proceso	Registro fotográfico.	Cantidad de sistemas de clima adquiridos / Cantidad de sistemas de climas requeridos (*100)				
		LIDER DEL PROCESO: CARLOS EDUARDO PINZÓN GONZÁLEZ																				Fecha: Noviembre 9 de 2018									
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD		IPB		CLASIF. DE INTEGRIDAD												A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD												1	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	INFORMACIÓN	OPORTUNIDAD	CONFIDENCIALIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO					
DOCENCIA BACHILLERATO	Ofrecer una educación integral con calidad y excelencia, a través de la implementación de estrategias y metodologías de aprendizaje técnico-académicas, que promuevan la construcción del conocimiento y el talento humano	Falta inadecuada de comunicación y coordinación entre la oficina de Planeación y la Dirección del Bachillerato Falta de claridad en el proceso de inscripción en cuanto al cronograma se refiere. Falta de promoción de la información	Disminución de la población que se postula para ingresar a la Escuela en términos de cantidad y calidad	En los últimos años la población de estudiantes aspirantes ha disminuido, por cuanto existen otras posibilidades en cuanto a gratuidad y programas de cobertura	Operativo	Consejo Académico IBTI Rector Director del Bachillerato Coordinadores	Que no se puedan abrir los cursos proyectados	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X	Información publicada en la página Web institucional	Preventivo	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Al momento de estudiar la apertura y planeación de la oferta académica, se debe Tener en cuenta los resultados de los años anteriores para realizar una adecuada planeación Presentar y publicar el cronograma de forma clara y oportuna	Consejo Académico IBTI Rector Director del Bachillerato Coordinadores	Cronograma folleto Plataforma Gnosoft Invitaciones a otras instituciones del sector	Numero de estudiantes admitidos /Total estudiantes que se presentan a la prueba
		No se planea la inducción de estudiantes y docentes. No se hace seguimiento al cumplimiento de esta actividad	Falta de procesos de inducción y rendición a los estudiantes y profesores al iniciar las actividades académicas	No se da la información pertinente al iniciar el año académico	Operativo	Rector Director del Bachillerato Vice rector Administrativo Coordinador de Bienestar Talento Humano Coordinadores	Bajo sentido de pertenencia institucional por parte de los estudiantes y docentes Desconocimiento de los servicios ofrecidos y procesos de la Escuela Se afecta la imagen institucional	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X	Programación de reunión de inducción para padres y estudiantes admitidos	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Estructurar el programa de inducción y rendición institucional tanto a docentes como a estudiantes nuevos y antiguos	Consejo Académico IBTI Rector Vice rector Administrativo Director del Bachillerato Coordinadores Coordinador de Bienestar Talento Humano	Lista de asistencia Cronograma para ejecución	No. De inducciones realizadas a estudiantes y docentes /Total de Inducciones programadas
		El PEI no contempla la formación integral No hay la infraestructura actualizada o de punta que apoye la formación. No se cuenta con docentes con formación en artes, deportes y otras áreas lúdicas. El plan de estudios no responde al objetivo de formar integralmente	Incumplir la oferta de formación integral	No formar a los estudiantes con las competencias y perfiles establecidos	Estratégico	Consejo Académico IBTI Rector Director del Bachillerato Coordinadores	Se pierde calidad del servicio educativo Se forman estudiantes individualistas y poco comprometidos a nivel social Se afecta la imagen institucional Los egresados pierden competitividad y posibilidades de ingreso a la educación superior	IMPROBABLE	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X	La actualización del PEI	Preventivo	POSIBLE	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	90	Tratar el riesgo	Establecer planes de formación docente Actualización del PEI a partir de la caracterización de la población Garantizar cumplimiento y evaluación del plan de estudios Planeación, ejecución, verificación y evaluación de las actividades académicas	Consejo Académico IBTI Rector Director del Bachillerato Coordinadores	Acta de reunión Actas del Consejo de Dirección Acta de Consejo Académico	Actualización del PEI /requerimientos de la Comunidad Educativa
		Marco autoritario por parte de los docentes hacia los estudiantes y demás miembros de la Comunidad Educativa	Creación de un ambiente inadecuado en las relaciones entre profesores-alumno-padre de familia-profesores	Trato inadecuado de los profesores a los alumnos, padres de familia y/o profesores	Estratégico	Profesores Oficina de Talento Humano	Los estudiantes no encuentran en los profesores personas de confianza Se genera inconformismo, desmotivación y rebeldía en los estudiantes Se genera insatisfacción de los padres de familia Clima laboral inadecuado	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X	Capacitación a padres de familia, docentes y estudiantes Realización de convivencias retiros, jornadas pedagógicas		POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30		Establecer políticas y lineamientos institucionales para mediar entre las relaciones alumnos- padres de familia y profesores a partir de las observaciones del comité de convivencia Actualización del Manual del Manual de Convivencia Mejorar el proceso de comunicación y orientación con el apoyo del grupo de Psicología	Rector Director del Bachillerato Gestión de Talento Humano	Programa de capacitación Cronograma Institucional Actas de reunión del comité de convivencia	Actividades que favorecen el clima escolar / Satisfacción frente al clima escolar
		Desconocimiento de la persona que realiza la actividad (error humano) Inadecuados procedimientos para almacenar y transportar sustancias o elementos con características de peligrosidad Desconocimiento de los procedimientos o reglamentos de seguridad para realizar la actividad No se cuenta con los elementos necesarios para la gestión adecuada de residuos peligrosos (almacenamiento y transporte) Desconocimiento de la normatividad ambiental vigente en materia de residuos No se cuenta con los elementos de protección personal necesarios para realizar la tarea El transporte de residuos peligrosos contratado no cumple con las normas de seguridad establecidas para la actividad Los recipientes o contenedores se encuentran deteriorados o no cumplen con las especificaciones técnicas para almacenamiento de residuos peligrosos No contar con sistemas de ventilación adecuada	Derrame, fugas o escapes de sustancias peligrosas en talleres y laboratorios	Almacenamiento temporal de residuos y transporte de residuos peligrosos al área de almacenamiento temporal o de disposición final Almacenamiento temporal de residuos y transporte de residuos peligrosos al área de almacenamiento temporal o de disposición final	Operativo	Talleres y Laboratorios, cuanto de área (Docencia PES y Docencia Bachillerato)	Intoxicación o afectación de vías respiratorias por malos olores o gases tóxicos en el área Generar pérdida de bolsa en el fuelle circundante al evento o alteración de las características fisicoquímicas del agua por vertimientos Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Generar costos adicionales a la organización por atención de los afectados, reparación o reposición de equipos	POSIBLE	CATASTROFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100		X	Capacitar y Socializar con la comunidad educativa el manejo de GASES EN AREAS DE TALLERES Y/O LABORATORIOS Verificación del manejo de aguas residuales desde el plan de riesgo elaborado para los talleres y laboratorios relacionado con el vertimiento de aguas desde los diferentes talleres y laboratorios Solicitar hojas y protocolos de seguridad Controlar la disposición final de residuos con empresas certificadas Plan de contingencia	Preventivo	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Programa de Gestión del Riesgo químico que incluya el plan de capacitación en manejo seguro del Riesgo Químico Manejo de residuos de gases de acuerdo al plan de Riesgos elaborado para talleres y laboratorios desde seguridad industrial Generar el plan de acción de capacitación relacionado con el manejo de aguas residuales de los diferentes talleres y laboratorios Generar el seguimiento de los formatos estimados por el plan de seguridad industrial respecto al manejo de protocolos y acciones correctivas Plan Gestión Integral de Residuos Peligrosos el cual incluye el plan de contingencia Plan de Emergencias con capacitaciones a la brigada Simulacro de emergencia por derrame de sustancias químicas	Lider del proceso	Listas de Asistencia de capacitaciones Verificación del cronograma del plan de riesgos elaborado para los diferentes talleres y laboratorios de la ETITC	Numero Derrames generados/ Total Derrames controlados en el año * 100 Generar el reporte de acciones correctivas y preventivas de acuerdo al plan de riesgo elaborado para la verificación en talleres y laboratorios (Numero de reportes Vs Causas evidenciadas por porcentaje de acciones correctivas)	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				Especión de Tratamiento		Acciones de Tratamiento		Responsable		Registro		Indicador	
Proceso	Objetivo del Proceso	Causas	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Generador	Efectos	Probabilidad	Impacto	Grado de Exposición	Valor del Riesgo	Normativa	Equipos	Software	Información	Procedimientos	Controladores	Tipos de Controles	Probabilidad	Impacto	Grado de Exposición	Valor del Riesgo									
		Fuga de sustancias inflamables Error humano Conexiones deficientes Deterioro de tuberías Corrosión por sustancias externas Procedimientos inseguros Ventilación inadecuada	Explosión	Las fuentes de peligro son las pipetas de gas en talleres y su almacenamiento en el shut de basuras, además del gas natural en las áreas de cocina	Tecnología	Talleres y Laboratorios, shut de basuras y cocinas (Docencia PES y Docencia Bachillerato)	Alteración de la calidad del aire por humos tóxicos. Afectaciones en la salud de las personas. Daños a la infraestructura	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80					X	X	Inspecciones al estado de las válvulas de gas, conexiones, así como de las estufas y artefactos de gas. Programación de una revisión técnica (Revisión Técnica Reglamentaria) anual de la instalación de gas, realizada por personal calificado. Instalación de sistemas extractores para mejorar la ventilación y disminuir la probabilidad de acumulación de gases.	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Programa de Gestión del Riesgo químico. Realizar el Protocolo de verificación de equipos de gas generando control de servicio de acuerdo al servicio facilitado a la academia. Elaborar el requerimiento de compra e instalación de equipo de extracción para mejorar el servicio de los equipos de acuerdo a lo estimado por el servicio desde la academia	Lider del proceso	Informe de inspección de válvulas de gas con apoyo de SURA y de la empresa prestadora del servicio de gas domiciliario. Se registra el servicio de los equipos de acuerdo a lo estimado por el servicio desde la academia	Número de actividades ejecutadas/ Total de actividades programadas*100 Número de registros de servicios del taller vs total de servicios realizados programados			
		Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión	Manejo y disposición inadecuada de Residuos	Falta de la separación en la fuente, manejo incorrecto y disposición de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos)	Operativo	Todos los procesos	Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo. Desaprovechamiento de residuos y su reutilización económica por reciclaje. Aporte a la pérdida de la vida del relleno sanitario Doña Juana. Malas imagen institucional	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60					X	X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo. Procedimiento GAM-PC-03. Manejo y gestión segura de residuos	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar continuamente en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos. Aplicar según el tipo de residuo generado los lineamientos emitidos en el procedimiento GAM-PC-03.	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o participación en uso eficiente de agua/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente del agua. Número de reportes de fugas (si se presentaron)			
		Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua	Consumo desmedido del recurso hídrico	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua, para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos	Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costos en las facturas de acueducto y alcantarillado	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60				X		X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua. Reportar fugas y situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la labor de oficinas ecoeficientes	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente en actividades de sensibilización en programas de uso eficiente del agua. Reportar fugas y situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la labor de oficinas ecoeficientes	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones. Reporte en mesa de ayuda	Talleres, jornadas o estrategias con participación en uso eficiente de agua/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente del agua. Número de reportes de fugas (si se presentaron)			
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía No programación de equipos y dispositivos electrónicos en modo ahorro de energía ni desconexión de estos cuando no se requiere	Consumo inadecuado del recurso energético	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos	Agotamiento de los recursos naturales. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costos en las facturas de energía	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60				X		X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía. Programar los computadores en modo ahorro de energía y Apagado cuando no se requieren las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la labor de oficinas ecoeficientes	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía			
		Altas concentraciones de sustancias peligrosas que van al desagüe especialmente las provenientes de talleres y laboratorios. Descarga directa de aguas residuales sin algún tipo de tratamiento Falta de sensibilización para el manejo de aguas residuales	Vertimientos contaminantes con descarga a la red de alcantarillado	Generación de aguas residuales contaminantes especialmente de instancias peligrosas provenientes de talleres y laboratorios	Cumplimiento	Talleres y Laboratorios (Docencia Pes y Docencia Bachillerato)	Alteración de la calidad del agua de las fuentes cercanas. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de la problemática de la contaminación ambiental	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				X		X	Trámite de Registro de la Publicidad Exterior Visual (PEV) de los letreros en fachada y en vehículos oficiales ante la autoridad ambiental competente (Secretaría Distrital de Ambiente). El tratamiento de aguas residuales en talleres y Laboratorios se debe generar campañas de tipo educativo ante la comunidad, generando acciones correctivas de no vertimiento y desajuste de estas. Los manejos de sistemas de vertimiento se deben generar desde el área de mantenimiento de áreas locales para generar la reestructuración del sistema de vertimiento. Las campañas de tipo educativo se deben generar tanto en el Bachillerato Técnico como en los PES	Preventivo	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Aplicar el procedimiento para el Registro de la Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente (cada 4 años). Establecer cronograma de campañas de sensibilización para el manejo de aguas residuales emitidas por los Talleres y Laboratorios de la ETITC	Lider del proceso	Registro de la Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente. El cronograma estima las fechas y con estas se realizan los registros de sensibilización y gestión	Número de trámites ambientales cumplidos/ Total de trámites ambientales vigentes aplicables Número de campañas aplicadas Vs gestión de vertimiento de aguas residuales en los Talleres y Laboratorios de la ETITC			
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD								CLASIF. DE INTEGRIDAD								CLASIF. DE DISPONIBILIDAD								1							

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN DOCENCIA BACHILLERATO

Topic:

VIGENCIA: Enero 29 de 2018

PÁGINA: 3 de 3

	Uso de hornos en Taller de Fundición Generación de humos de soldadura en el Taller de Metalistería Consumos de agua, energía, gas, gasolina, generación de residuos para el funcionamiento normal de la institución. Ausencia de controles de ingeniería de Seguridad y Salud en Trabajo	Generación de emisiones atmosféricas contaminantes.	Emissiones atmosféricas de CO ₂ (residuos gaseosos) directas e indirectas en la institución que generan una Huella de Carbono, la cual se debe compensar	Operativo	Todos los procesos	Alteración de la calidad del aire Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Bajos niveles de cultura ambiental	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X				Promoción de talleres y estrategias para el uso eficiente de los recursos naturales renovables y no renovables. Salida eco-pedagógica para la compensación de la huella de carbono con reforestación de árboles (Para máx. 40 personas). Promoción de la movilidad sostenible con apoyo del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) Realizar el uso adecuado de los hornos de acuerdo a la programación del taller de Función, evitando el uso no programado de los hornos relacionado con el impacto ambiental interno del área sañahada. Los hornos del taller de Soldadura serán controlados por medio de dispositivos de extracción, de acuerdo a sistemas que exigen las normas de este tipo de equipos. Los consumos de AGUA, ENERGÍA GAS Y GASEOLINA se estiman desde la programación de prácticas de Taller y Laboratorios, el análisis en función de gasto se verifica en facturación, debido al tipo de mismo realizado, por tanto, refleja el uso de los mismos en tiempos activos y tiempos muertos (mes de vacaciones, principio de actividades académicas y meses estirados y se aumentan en épocas de pruebas o practicas académicas)	Preventivo	PROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles con acciones de mitigación y compensación de la huella de Carbono como aporte a prevenir el Cambio Climático. Programación de uso de acuerdo a la academia Adquirir el sistema de control, evitando posibles sanciones. Uso adecuado de los recursos de acuerdo al desamollo de las actividades académicas. Generar documento de control	Líder del proceso	Documento Sistema de Gestión Ambiental que incluye el Programa de Prácticas Sostenibles. Listas de asistencia a las actividades. Informes de Gestión. Registro según cronograma de fechas, relaciona el uso de acuerdo a las acciones académicas de práctica. Verificación de facturación y uso adecuado de los recursos	Cálculo de la huella de Carbono instalal como indicador de sostenibilidad ambiental. Número de prácticas Vs mes analizado Valor factura Vs Servicios utilizados (Gas, en talleres como Metalisteria y de Gasolina en Taller de Motores) se refleja en cuanto a valor consumo en factura y uso de este tipo de recurso y/o servicio
	Falta la implementación de plan de sensibilización y entrenamiento No participación de los servidores públicos, en las charlas de seguridad de la información impartidas	Falta de cultura en temas de seguridad de la información, puede ser explotada por un atacante, para obtener información o sustraer recursos de hardware, de manera no autorizada, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en las áreas que gestionan el proceso Docencia Bachillerato	Una inadecuada cultura en temas de seguridad de la información, vulnera considerablemente la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad	Estratégico	Recurso Humano	Pérdida en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información Pérdida de la imagen institucional	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X	X	X	X	A 7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Impartir charlas de sensibilización y Entrenamiento	Líder del proceso	Control de Asistencia	(# de charlas impartidas /# de charlas totales)* 100
	Ausencia de una solución de backup automatizada, para las carpetas de usuarios	Ausencia de solución de backup para la información, puede ser aprovechado por una falta en el sistema operativo del equipo o borrado intencional / no intencional, por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en las áreas subordinadas al Instituto de Bachillerato	El área de Informática y Comunicaciones no ha implementado una solución de backup automatizada para los usuarios de las áreas subordinadas al instituto de Bachillerato	Tecnología	Falta en el sistema operativo Recurso Humano	Deterioro en la preservación de la integridad y disponibilidad de la información. Deterioro en el buen funcionamiento de los procesos internos Afectación del suministro de información para cumplir planes y metas. Represuciones legales para los servidores públicos e institución	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X	X	X	A 12.3.1- Respaldo de la información	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de la solución de backup automatizada, para las carpetas y archivos de los servidores públicos. Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda	Líder del Proceso	Programa de capacitación Cronograma Institucional Actas de reunión del comité de convivencia	(# de servidores publicos con solución de backup / # de servidores publicos totales del proceso) * 100%	

LIDER DEL PROCESO: HNO. ARMANDO SOLANO SUAREZ

Fecha: Noviembre 9 de 2014

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD

IPR

CLASIF. DE INTEGRIDAD

CLASIE DE DISPONIBILITATE

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL																		CÓDIGO: GDC-FO-09 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: Enero 29 de 2018 PÁGINA: 1 de 2									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO				CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR	
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	BASES DE DATOS	SOFTWARE	BASES DE DATOS	DOCUMENTAL	PROCESOS	DESEMPEÑO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO						
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Contribuir con la extensión y proyección social de la ETITC, a través de programas de capacitación y asesorías y la interrelación con el sector productivo y egresados.	Poca divulgación/visibilidad de la entidad Mínimo de participantes matriculados Baja demanda	Reducción de Cursos programados	La no apertura de cursos programados por no contar con el número mínimo de estudiantes requeridos	Imagen	Profesionales CEPS Área de Comunicaciones Vicerrectorías	Reducción de estudiantes Disminución de ingresos Pérdida Credibilidad en la imagen de la ETITC Impacto en la gestión	POSIBLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100								Cronograma Inscripciones Plan de acción Matrícula	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Valoración	Divulgación oportuna de la oferta del CEPS Generación de estímulos de matrícula Seguimiento a la promoción de la oferta Fijación en página web el cronograma de inscripción y matrícula	Profesionales y personal administrativo y contratistas de apoyo al CEPS	Brochure de la oferta de cursos y servicios Cronograma Documento de estímulos Seguimiento	Número de cursos realizados/ número de cursos ofertados
		Falta de un programa de egresado efectivo Deficiencia en estrategias de comunicación Carenza de un sistema de seguimiento a egresados Articulación entre el área de egresados y las facultades.	No contar con seguimiento - programa - a egresado	El no contar con programa de seguimiento a egresados, no permite comprobar la calidad de la formación que imparte la entidad.	Cumplimiento	Profesional de Egresados Facultades Planeación Vicerrectorías Comunicaciones	Poco o ningún respaldo de los graduados a los procesos de acreditación. Pérdida de credibilidad de los procesos entre los graduados y la institución. Programa de graduados no visible y tampoco identificable dentro de la estructura interna y no reconocido por graduados desinteresados y poco participes en los procesos institucionales. Desmotivación generalizada	POSIBLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100								Programa egresados Informes encuentros Plan de acción	Correctivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Asumir el riesgo	Estructuración del Programa de egresados Evaluación del plan de acción. Autoevaluación y Doencia Oferta de cursos de extensión y servicios generados desde cada facultad Generación de Espacios que propenden por la actualización como Bolsa de Empleo - Eventos de egresados - Encuestas OLE - Encuestas de Autoevaluación Encuestas de Actualización - Sitio web - campañas constantes.	Profesional de egresados Facultades Planeación Vicerrectorías	Autoevaluación, encuestas Informe de gestión Encuentros Capacitación Participación en los diferentes consejos	Número de actividades ejecutadas del programa de egresados/ Número de actividades Programadas en el programa de egresados
		Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión.	Manejo y disposición inadecuada de Residuos.	Inicio desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos)	Operativo	Todos los procesos.	Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo Desaprovechamiento de residuos y su retribución económica por reciclaje Aporte a la pérdida de la vida útil del relleno sanitario Doña Juana Mala imagen institucional	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60				X			X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo Procedimiento GAM-PC-03 Manejo y gestión segura de residuos.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar continuamente en el proceso para la gestión y manejo seguro de residuos Aplicar según el tipo de residuo generado los lineamientos establecidos en el procedimiento GAM-PC-03	Líder del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en gestión de residuos
	Contribuir con la extensión y proyección social de la ETITC, a través de programas de capacitación y asesorías y la interrelación con el sector productivo y egresados.	Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua	Consumo desmedido del recurso hídrico	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua, para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos.	Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costo en las facturas de acueducto y alcantarillado	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60				X			X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua Bitácora de oficinas ecoeficientes.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente en actividades de sensibilización en programa de uso eficiente del agua Reportar fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Líder del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones. Reporte en mesa de ayuda	Talleres, jornadas o estrategias con participación en uso eficiente de agua/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente del agua Número de reportes de fugas (si se presentaron)
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía No programación de equipos y dispositivos eléctricos en modo ahorro de energía ni desconexión de estos cuando no se requiere.	Consumo inadecuado del recurso energético	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos	Agotamiento de los recursos naturales Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costo en las facturas de energía.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60				X				Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía Programar los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieran las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Líder del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía
		No se han implementado los planes de acción aplicables a cada riesgo	No se han implementado los planes de acción aplicables a cada riesgo	Los planes de gestión del riesgo que se han determinado no se han implementado	Operativo	Profesional SST, Líderes de proceso, trabajadores	Demandas. Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				X				Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento de acuerdo a la matriz de identificación de riesgos	Líder del proceso	Matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos actualizadas / Priorización de riesgos	Actividades ejecutadas plan de trabajo en SST/ Plan de trabajo en SST programado
		No se ha incluido la rendición de cuentas en SST dentro del mecanismo establecido para ello		Dentro de lo establecido legalmente se requiere establecer la rendición de cuentas por parte en SST.	Operativo	Rectoría, Oficina asesora de planeación, Profesional SST,	Falta de control y participación. Desmejorar el cumplimiento del SGSST	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO A	80				X				Mecanismo de rendición de cuentas	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Presentar informes de gestión relacionados con SST	Líder del proceso	Informe de Gestión	
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD		IPB		CLASIF. DE INTEGRIDAD		A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD		1																			

Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

CÓDIGO: GDC-FO-09

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: Enero 29 de 2018

PÁGINA: 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO				CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR		
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	INFORMACIÓN	SOFTWARE	RECURSOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	SUSCEPTIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN						VALOR DEL RIESGO	
		Mala higiene postural	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (apoya pies, pel masas, silla ergonómica, base para monitores), entre otros (véase el ergonomía para uso portátil)	Operativo	Profesional SST Personal del área	Demanda Mala Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO A	80									Exámenes periódicos Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en temas de higiene postural. Inspecciones Ergonómicas Inspecciones ergonomías	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar en las capacitaciones que desde el área de SST se programen en temas de higiene postural. Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales. Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales.	Lista de asistencia de las capacitaciones Solicitudes realizadas al área de SST.	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene postural. Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural. Número de solicitudes a SST (si se presentaron).	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene postural. Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural. Número de solicitudes a SST (si se presentaron).
		Falta de implementación del plan de sensibilización y entrenamiento No participación de los servidores públicos, en las charlas de seguridad de la información impartidas.	Falta de cultura en temas de seguridad de la información, puede ser explotada por un atacante, para obtener información o sustraer recursos de hardware, de manera no autorizada, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en las áreas que gestionan el proceso Extensión y Proyección Social.	Una inadecuada cultura en temas de seguridad de la información, vulnera considerablemente la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad.	Estratégico	Recurso Humano	Perdida en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pérdida de imagen institucional. Procesos jurídicos en contra de la institución o servidor público en particular.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X	X	X	X	X	X	X	X	A 7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Participar en plan de sensibilización y entrenamiento	Lider de área	Control de Asistencia	(# de charlas ejecutadas /# de charlas planeadas)*100

LIDER DEL PROCESO: NOHEMY GUZMAN GALVIS

Fecha: Noviembre 9 de 2018

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD

CLASIF. DE INTEGRIDAD

CLASIF. DE DISPONIBILIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR					
PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	BASE DE DATOS	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTENSIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES						PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	
GESTIÓN DE ADQUISICIONES	Adquirir bienes y servicios requeridos para apoyar el desarrollo misional de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, cumpliendo con las normas de contratación vigente	Planeación deficiente para la adquisición de bienes y servicios por parte del solicitante	Incumplimiento en la ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones y en los procesos de contratación	No se puede ejecutar de forma oportuna el Plan Anual de Adquisiciones	Cumplimiento	Lider de Proceso	Sanciones	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80									Mesas de trabajo con las áreas	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Mesas de trabajo con las áreas para elaboración del Plan de Adquisiciones	Líderes de proceso	Acta de reunion	Nivel de cumplimiento de ejecución del plan de Adquisiciones frente al nivel de ejecución presupuestal
		Ausencia de disponibilidad presupuestal																		Informes de seguimiento							Informe sobre seguimiento a la Ejecución Presupuestal	Líderes de proceso	Informe de ejecución presupuestal	
		Falta de la discriminación total de actividades dentro del cronograma del proceso contractual				Establecer el cronograma														Revisión del personal de apoyo y contemplar el plazo de observaciones al pliego de condiciones							Líderes de proceso	Cronograma socializado		
	Adquirir bienes y servicios requeridos para apoyar el desarrollo misional de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, cumpliendo con las normas de contratación vigente	Fluctuación de la moneda cuando se adquieren servicios y productos en moneda diferente al peso colombiano	Diferencia en el tipo de cambio que sobrestime el valor inicial del contrato suscrito	Cumplimiento	Que la diferencia entre la fecha de suscripción del contrato y la de facturación, represente un mayor valor del contrato, por efecto de la diferencia en cambio que rompa el equilibrio contractual	Cumplimiento	Gestión de adquisiciones	Financiero	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80								Se contrata a precio fijo del mercado	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Assumir el riesgo	Provisionar recursos en caso de la fluctuación de la moneda	Líderes de proceso	Adicionar contrato	Nivel de cumplimiento de ejecución del plan de Adquisiciones frente al nivel de ejecución presupuestal
		El hecho del principe y desequilibrio contractual																												
		Incumplimiento en el plazo contratado y estipulado																												
		No se cuentan con las garantías que respalden el cumplimiento del contrato	Incumplimiento por parte del proveedor en el suministro de los bienes o servicios contratados	Cumplimiento	El plazo de ejecución no se ajusta para la entrega del objeto contractual. El contrato no contempla las garantías necesarias en caso de presentarse eventos futuros. Los trámites aduaneros que impongan otros países puede retardar la entrega del objeto contractual	Cumplimiento	Supervisor del contrato	Sanciones	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80								Exigir garantías necesarias que amparen la ejecución del contrato	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Adelantar el cronograma de ejecución del contrato	Líderes de proceso	Cronograma socializado	Nivel de cumplimiento de ejecución del Plan de Adquisiciones frente al nivel de ejecución presupuestal
		En el caso de adquirir productos no nacionales, el proceso de nacionalización de la mercancía tarda del exterior																												
	Adquirir bienes y servicios requeridos para apoyar el desarrollo misional de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, cumpliendo con las normas de contratación vigente	Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión	Manejo y disposición inadecuada de Residuos	Operativo	Inicio desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos orgánicos, reciclables y peligrosos (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos)	Operativo	Todos los procesos	Acabar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo. Desagregamiento de residuos y su retribución económica por reciclaje. Aporte a la pérdida de la vida útil del relleno sanitario Dofa Juana. Mala imagen institucional.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60		X				X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo. Procedimiento GAM-PC-03. Manejo y gestión segura de residuos.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar continuamente en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos. Aplicar según el tipo de residuo generado los lineamientos establecidos en el procedimiento GAM-PC-03.	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos con participación Total de talleres, jornadas o estrategias programados en gestión de residuos	
		Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua	Consumo desmedido del recurso hídrico	Operativo	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua, para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos	Acabar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de acueducto y alcantarillado.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60		X				X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua. Bitácora de oficinas ecoeficientes.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente en actividades de sensibilización en programa de uso eficiente del agua. Reportar fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones. Reporte en mesa de ayuda.	Talleres, jornadas o estrategias de participación en uso eficiente de agua Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente del agua. Numero de reportes de fugas (si se presentaron)	
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía. No programación de equipos y dispositivos electrónicos en modo ahorro de energía ni desconexión de estos cuando no se requiere.	Consumo inadecuado del recurso energético	Operativo	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos	Agotamiento de los recursos naturales. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acabar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de energía.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60		X				X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía. Programar los computadores en modo ahorro de energía y apagar asegurado cuando no se requieran las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones.	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía.	
		No se han implementado los planes de acción aplicables a cada riesgo	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Operativo	Los planes de gestión del riesgo que se han determinado no se han implementado	Operativo	Profesional SST, Líderes de proceso, trabajadores	Demandas. Multas. Falta de control de la gestión. Procesos penales, administrativos, civiles, laborales. Accidentes y enfermedades laborales.	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	80			X			X	Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participación en capacitaciones de SST, teniendo en cuenta la matriz de identificación de peligros y Priorizar los riesgos de acuerdo a su valoración.	Líder del proceso. Personal del Área	Lista de asistencia de las capacitaciones.	Actividades ejecutadas plan de trabajo en SST / plan de trabajo en SST programado	
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD		IPB		CLASIF. DE INTEGRIDAD										A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD							1							

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE		CRITERIO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR				
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	MAQUINARIA	SOFTWARE	SERVIDORES	DOCUMENTACIÓN	CONFIABILIDAD	INTENSIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES						PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO
		Mala higiene postural Ausencia de equipamiento de oficina	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (sillas, papeles, pad mouse, silla ergonómica, base para monitores), entre otros Kit ergonómico para uso portátil	Operativo	Profesional SST Personal del área	Demandas Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			x			x		Exámenes periódicos Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en temas de higiene postural Inspecciones Ergonómicas Inspecciones ergonómicas	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar en las capacitaciones que desde el área de SST se programen en temas de higiene postural Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones Solicitudes realizadas al área de SST	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene postural/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural (Número de solicitudes a SST (si se presentaron))
		Déficit de archivadores y candados en las áreas. Incumplimiento de los tiempos establecidos para la transferencia documental Desconocimiento del riesgo que genera la exposición de la información. Llaves colgadas en los cajones	Documentación con información sensible almacenada en sitios no seguros y sin la supervisión de su custodia, puede ser accedida, de manera no autorizada, por personal malintencionado, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en el área de Contratación	Se evidenció que había un gran número de documentación almacenada en sitios no seguros, adicional los cajones se encontraban sin candado y con las llaves colgadas	Operativo	Falta de conciencia y cultura en temas de seguridad de la información	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información Reproducción y distribución no autorizada de la información	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				x		x	x	A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	30	Tratar el riesgo	Participar charla de sensibilización con el objetivo de comunicar el riesgo identificado y exhortar a todos los servidores públicos del área a que guarden la documentación en sitios seguros y no dejen las llaves pegadas en los cajones o estantes En caso que aplique, adquirir estantes o cajones con llave para almacenar la información del área Socializar la política de escritorio limpio y pantalla limpia del Manual de Políticas aprobado y publicado en el sitio web institucional	Lider del Proceso Personal de área	Registro de asistencia a la charla de sensibilización y socialización de la política de escritorio limpio y pantalla limpia	(# de charlas de sensibilización impartidas/ # de charlas de sensibilización planificadas en el plan /100
		Ausencia de guayas de seguridad en los equipos. Desatender el equipo informático y no brindarle una protección adecuada	Ausencia de guayas de seguridad en los AllinOne, puede ser utilizado por personal malintencionado para sustraer de manera no autorizada los equipos de la institución, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad del recurso tecnológico y la información contenida en el mismo, en el área de Contratación	En el área de Contratación los AllinOne, no tienen guayas de seguridad	Operativo	Personal mal intencionado	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información Pérdida del recurso informático y daño financiero	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	x			x	x	x	x	1.- A.11.2.1.- Ubicación y protección de los equipos	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la instalación de guayas de seguridad para AllinOne Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda	Lider del Proceso	Registro fotográfico. Ticket en Mesa de Ayuda	(# de equipos con guayas/ # de equipos sin guayas total)*100%
		Ausencia de una solución de backup automatizada para las carpetas de usuarios	Ausencia de solución de backup para la información, puede ser aprovechado por una falla en el sistema operativo del equipo o borrado intencional/ no intencional, por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en el área de Contratación	El área de Informática y Comunicaciones no ha implementado una solución de backup automatizada para los usuarios del área de Contratación	Tecnología	Falla en el sistema operativo Recurso Humano	Deterioro en la preservación de la integridad y disponibilidad de la información Deterioro en el buen funcionamiento de los procesos internos Afectación del suministro de información para cumplir planes y metas Repercusiones legales para los servidores públicos e Institución	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100			x		x	x	x	A.12.3.1.- Respaldo de la información	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de la solución de backup automatizada, para las carpetas y archivos de los servidores públicos Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda	Lider del Proceso	Ticket de Mesa de Ayuda Pantallazos de la solución de backup automatizada	(# de servidores públicos con solución de backup / # de servidores públicos total del proceso) * 100%

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR				
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	HARDWARE	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD						IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	
INVESTIGACIÓN	Apoyar la investigación en la ETITC, mediante el fomento a las Actividades de Ciencia Tecnología e innovación ACTI, la generación del conocimiento y la gestión de la transferencia del conocimiento, para insertarse en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación	Falta de trazabilidad a los proyectos de investigación	Deficiente cumplimiento de los compromisos establecidos en los proyectos de investigación	El cronograma, presupuesto y resultados propuestos en el proyecto de investigación no se desarrollan de la manera prevista	Estratégico	Comité de Investigación Grupos de Investigación	Disminuye la visibilidad de los resultados de la investigación No se cumplan las metas de la investigación	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X					X	Seguimiento al desarrollo de los proyectos de investigación (actas)	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Establecer plan de trabajo a los directores de investigación Hacer seguimiento a los planes de trabajo	Comité de Investigación	Actas comité de investigación y Directores de Proyecto	No Proyectos sin cerrar/ No Proyectos aprobados
		Desconocimiento de la normativa de propiedad intelectual	Violación de la propiedad intelectual	Quebrantar los derechos de propiedad intelectual de terceras partes en los procesos de investigación	Operativo	Investigadores Responsable Centro de Investigación	Demandas legales	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X					X	Normativa propiedad intelectual Capacitación de la legislación de la propiedad intelectual	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Realizar capacitación en el código de ética, buen gobierno y aplicación de Protocolo de Propiedad Intelectual	Direccionamiento Institucional	Registro asistencia a capacitaciones	N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas
		Falta de sensibilización del personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión	Manejo y disposición inadecuada de Residuos	Inicio desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos (sólidos, semesólidos, líquidos y gaseosos)	Operativo	Todos los procesos	Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo. Desaprovechamiento de residuos y su retribución económica por reciclaje. Aporte a la pérdida de la vida útil del relleno sanitario Doña Juana. Mala imagen institucional	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X					X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo. Procedimiento GAM-PC-03, Manejo y gestión segura de residuos.	Preventivo	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos. Aplicar según el tipo de residuo generado los lineamientos establecidos en el procedimiento GAM-PC-03.	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en gestión de residuos
		Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua	Consumo desmedido del recurso hídrico	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua, para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos	Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de acueducto y alcantarillado.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X					X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua. Bitácora de la biblioteca de oficinas ecoeficientes.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar en actividades de sensibilización del uso eficiente del agua. Reportar fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones Reporte en mesa de ayuda	Talleres, jornadas o estrategias con participación en uso eficiente de agua/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente del agua. Número de reportes de fugas (si se presentaron)
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía. No programación de equipos y dispositivos electrónicos en modo ahorro de energía ni desconexión de estos cuando no se requiere la transferencia del conocimiento, para insertarse en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación	Consumo inadecuado del recurso energético	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos	Agotamiento de los recursos naturales. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de energía	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X					X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar actividades del programa de uso eficiente de la energía. Programar los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieran las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía
		Mala higiene postural Ausencia de equipamiento de oficina	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (soporte para mouse, silla ergonómica, base para monitores), entre otros Kit ergonómico para uso portátil	Imagen	Profesional SST Personal del área	Demandas Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X					X	Exámenes periódicos Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en temas de higiene postural Inspecciones Ergonómicas	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar en las capacitaciones que desde el área de SST se programen en temas de higiene postural Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones Solicitudes realizadas al área de SST	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene postural/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural Número de solicitudes a SST (si se presentaron)
		Desconocimiento del riesgo que genera la exposición de la información	Documentación con información sensible almacenada en sitios no seguros y sin la supervisión de su custodio, puede ser accedida, de manera no autorizada, por personal malintencionado para sustraer de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en la Vicerrectoría de Investigaciones.	Archivador abierto y con la llave puesta en la cerradura. Dentro del archivador se encontró una AZ, que contiene información sensible de titulares	Operativo	Recurso Humano	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 2- Reproducción y distribución no autorizada de la información	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100			X						A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia	Preventivo	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar en charlas de sensibilización en temas de seguridad de la información dictadas por la oficina de Seguridad de la información	Lider del Proceso	Registro de asistencia a la charla de sensibilización y socialización de la política de escritorio limpio y pantalla limpia	N° de charlas impartidas/ número de charlas programadas según plan *100
		Ausencia de guayas de seguridad en los equipos Desatender el equipo portátil y/o AllinOne y no brindarle una protección adecuada	Ausencia de guayas de seguridad en portátiles y/o AllinOne, puede ser utilizado por personal mal intencionado para sustraer de manera no autorizada los equipos de la institución, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad del recurso tecnológico y la información contenida en el mismo, en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, y el Centro de Investigación	En el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico y el Centro de Investigación, los portátiles y/o AllinOne, no tienen guayas de seguridad	Operativo	Personal mal intencionado	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información Pérdida del equipo portátil y/o AllinOne y daño financiero	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100			X						A.11.2.1- Ubicación y protección de los equipos	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la instalación de guayas de seguridad para portátiles y/o AllinOne Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda	Lider del Proceso	Registro fotográfico Ticket en Mesa de Ayuda	# de equipos con guayas/# de equipos sin guayas total*/100%
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD			IPB		CLASIF. DE INTEGRIDAD										A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD										1			

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central		MAPA DE RIESGOS INVESTIGACIÓN																				CÓDIGO: GDC-FO-09 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: Enero 29 de 2018 PÁGINA: 1 de 1							
		Ausencia de una solución de backup automatizada para los carpetas usuarios	Ausencia de solución de backup para la información puede ser aprovechado por una falla en el sistema operativo del equipo o borrado intencional / no intencional por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en el área de investigaciones	El área de Informática y Comunicaciones no ha implementado una solución de backup automatizada para los usuarios del área de investigaciones	Tecnología	Falla en el sistema operativo. Recurso Humano	Detenore en la preservación de la integridad y disponibilidad de la información. Detenore en el buen funcionamiento de los procesos internos. Afectación del suministro de información para cumplir planes y metas. Repercusiones legales para los servidores públicos e Institución	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100								A.11.2.1- Ubicación y protección de los equipos	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de la solución de backup automatizada para las carpetas y archivos de los servidores públicos. Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda	Líder del Proceso	Ticket de Mesa de Ayuda Pantallas de la solución de backup automatizada	# de servidores públicos con solución de backup / # de servidores públicos total del proceso = 100%

Fecha: Noviembre 9 de 2018													
LIDER DEL PROCESO: JORGE ENRIQUE FONSECA SÁNCHEZ													
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD		IPB		CLASIF. DE INTEGRIDAD				A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD		1	

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO																CÓDIGO: GDC-FO-09 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: Enero 29 de 2018 PÁGINA: 1 de 2												
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO				CRITERIO AFECTADO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR			
PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	HARDWARE	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO						GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	
Bienestar Universitario	Mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria, mediante la planeación, ejecución y evaluación de proyectos, programas y estrategias que fortalezcan las condiciones de bienestar	No tener en cuenta el diagnóstico de necesidades No tener la población focal a la cual se dirige la estrategia, antes de su planeación	Que las estrategias no respondan a las necesidades de la comunidad universitaria	La planeación inadecuada de las estrategias que no responde a las necesidades de la comunidad universitaria	Operativo	Lider del Proceso	Pérdida de credibilidad en los procesos del área. Desmotivación del equipo de trabajo Pérdida del interés del estudiante No aprovechamiento de los recursos dispuesto para la actividad	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100									Planeación objetiva de las actividades de acuerdo a las necesidades y la población Evaluar el impacto y la cobertura de los programas y estrategias de bienestar universitario	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Invitar a los docentes a participar con su grupo de estudiantes a las estrategias de bienestar universitario	Lider del proceso	Registro de evaluaciones de estrategias. Listados de asistencias Documento que contiene la planeación objetiva	N° de participantes en la ejecución / N° de participantes estimados en planeación / * 100
		Poco interés en el desarrollo de las dimensiones humanas en los integrantes de la comunidad universitaria	Poca participación de la comunidad universitaria en las actividades de bienestar universitario	La participación de los estudiantes, docentes y administrativos de la ETITC, es mínima en las actividades de bienestar universitario	Operativo	los estudiantes, docentes y administrativos	Desmotivación del equipo de trabajo No se evidencia mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad universitaria	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100									Invitar a los docentes a participar con su grupo de estudiantes a las estrategias de bienestar universitario	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Idear planes e incentivos que motiven a la participación de los estudiantes, docentes y administrativos en las actividades de bienestar universitario	Lider del proceso	El acto administrativo que aprueba el plan de incentivos	N° de participantes semestre anterior / N° de participantes semestre actual * 100
		Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión	Manejo y disposición inadecuada de Residuos	Riesgo desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos orgánicos, reciclables y peligrosos (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos)	Operativo	Todos los procesos.	Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo Desaprovechamiento de residuos y su reutilización económica por reciclaje. Aporte a la pérdida de la vida útil del refugio sanitario Dofra Juana Mala imagen institucional	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X			X		Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo Procedimiento GAM-PC-03. Manejo y gestión segura de residuos	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Participar continuamente en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos. Aplicar según el tipo de residuo generado los tratamientos establecidos en el procedimiento GAM-PC-03.	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en gestión de residuos.	
		Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua	Consumo desmedido del recurso hídrico	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua, para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos.	Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costo en las facturas de electricidad y alcantarillado	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X			X		Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua. Bitácora de oficinas ecoeficientes	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente en actividades de sensibilización en el programa de uso eficiente del agua. Reportar fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones. Reporte en mesa de ayuda	Talleres, jornadas o estrategias con participación en uso eficiente de agua/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de agua. Número de reportes de fugas (si se presentaron)	
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía. No programación de equipos y dispositivos electrónicos en modo ahorro de energía ni desconexión de estos cuando no se requiere.	Consumo inadecuado del recurso energético.	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos.	Agotamiento de los recursos naturales. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costo en las facturas de energía	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	80			X				X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía. Programar los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieren las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía	
		Mala higiene postural Ausencia de equipamiento de oficina	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (sillas para pad mouse, silla ergonómica, base para monitores), entre otros. Al ergonómico para uso portátil	Operativo	Profesional SST Personal del área	Demoras Falta de control de la gestión (Procesos paralelos, administrativos, civiles, laborales) Accidentes y enfermedades laborales	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X			X		Exámenes periódicos Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en temas de higiene postural. Inspecciones Ergonómicas Inspecciones ergonómicas	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar en las capacitaciones que desde el área de SST se programan en temas de higiene postural. Solicitar al área de SST de ser necesario, visite al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita reorganizar las enfermedades o accidentes laborales.	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones. Solicitudes realizadas al área de SST	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene postural/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural. Número de solicitudes a SST (si se presentaron)	
	No se ha incluido la rendición de cuentas en SST dentro del mecanismo establecido para ello.	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Dentro de lo establecido legalmente se requiere establecer la rendición de cuentas por parte en SST.		Cumplimiento	Rectoría, Oficina asesora de planeación, Profesional SST.	Falta de control y participación Desmejorar el cumplimiento del SGGST	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO A	80		X	*		X		Mecanismo de rendición de cuentas	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar en capacitaciones en SST, Pautas activas	Lider de área	Lista de asistencia de las capacitaciones.	N° de capacitaciones del plan de trabajo en SST / Participación en capacitaciones de SST programado		
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD		IPB		CLASIF. DE INTEGRIDAD		A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD		1																				

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR				
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	BASES DE DATOS	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD						IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	
		Falta de implementación del plan de sensibilización y entrenamiento. No participación de los servidores públicos, en las charlas de seguridad de la información impartidas.	Falta de cultura en temas de seguridad de la información, puede ser explotada por un atacante, para obtener información o sustraer recursos de hardware, de manera no autorizada, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en las áreas que gestionan el proceso Gestión de Bienestar Universitario.	Una inadecuada cultura en temas de seguridad de la información, vulnera considerablemente la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Estratégico	Recurso Humano	Pérdida en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pérdida de imagen institucional. Procesos jurídicos en contra de la Institución o servidor público en particular.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X	X	X	X	X	X	X		A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Participar y socializar las capacitaciones o charlas implementadas para la seguridad de la información	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones.	(# DE CHARLAS DE INICIALIZACION IMPARTIDAS / # DE CHARLAS DE SENSIBILIZACION DEFINIDAS EN EL PLAN)*100
		Ausencia de guayas de seguridad en los equipos. Desatender el equipo portátil y/o AllinOne y no brindarle una protección adecuada.	Ausencia de guayas de seguridad en portátiles y/o AllinOne, puede ser utilizado por personal mal intencionado para sustraer de manera no autorizada los equipos de la Institución, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad del recurso tecnológico y la información contenida en el mismo, en el área de Bienestar Universitario.	En el área de Bienestar Universitario, los portátiles y/o AllinOne, no tienen guayas de seguridad.	Operativo	Personal mal intencionado.	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pérdida del equipo portátil y/o AllinOne y daño financiero.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X			X	X	X	X		A.11.2.1- Ubicación y protección de los equipos.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la instalación de guayas de seguridad para portátiles y/o AllinOne. Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda.	Lider del Proceso	Registro fotográfico. Ticket en Mesa de Ayuda.	(# de equipos con guayas/# de equipos sin guayas total)*100%
		Candados dañados. Inadecuada protección de la documentación y/o dispositivos de almacenamiento de información.	Candados de cajoneras dañados, puede ser utilizado por personal mal intencionado para sustraer documentación y/o dispositivos de almacenamiento (memorias, CDs, etc), de manera no autorizada, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en el área de Bienestar Universitario.	En el área de Bienestar Universitario, los candados de las cajoneras de algunos servidores públicos están dañados.	Operativo	Personal mal intencionado.	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pérdida de documentación y/o medios de almacenamiento de información. Repercusiones legales para el servidor público y/o la Escuela.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				X	X	X	X		A.11.1.3- Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Planta Física el arreglo de las chapas de las cajoneras. Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda.	Lider del Proceso	Ticket en Mesa de Ayuda.	(# de cajoneras arregladas/# de cajoneras dañadas)*100%
		Ausencia de una solución de backup automatizada, para las carpetas de usuarios.	Ausencia de solución de backup para la información, puede ser aprovechado por una fallan en el sistema operativo del equipo o borrado intencional, por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en las áreas de Bienestar Universitario.	El área de Informática y Comunicaciones no ha implementado una solución de backup automatizada para los usuarios de las áreas de Bienestar Universitario.	Tecnología	Falla en el sistema operativo. Recurso Humano.	Deterioro en la preservación de la integridad y disponibilidad de la información. Deterioro en el buen funcionamiento de los procesos internos. Afectación del suministro de información para cumplir planes y metas. Repercusiones legales para los servidores públicos e Institución.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				X		X	X		A.12.3.1- Respaldo de la información.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de la solución de backup automatizada, para las carpetas y archivos de los servidores públicos. Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda.	Lider del Proceso	Ticket de Mesa de Ayuda. Pantallazos de la solución de backup automatizada.	(# de servidores publicos con solución de backup / # de servidores publicos total del proceso) + 100%

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO				CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR		
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	MAQUINARIA	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTACIÓN	CONFIABILIDAD	INTEGRIDAD	o	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO						
GESTIÓN FINANCIERA		Error humano en el reconocimiento de los ingresos	Inadecuado reconocimiento de los ingresos	Diferencias entre extractos y registros	Financiero	Error en el registro del ingreso	Indisponibilidad de recursos Pérdida de excedentes financieros	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100								Conciliaciones financieras (Tesorería, Contabilidad, Presupuesto)	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Conciliación bancaria y de ingresos (presupuesto, contabilidad y tesorería)	Grupo financiero (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería)	Documento de conciliación de ingresos	valor registrado SIIF / Valor extracto bancario No. de conciliaciones realizadas / Total de conciliaciones programadas *100	
		Sobre ejecución de gasto	Actividades programadas sin respaldo presupuestal	Evitar la sobre estimación de ingreso	Financiero	programación y planeación presupuestal	fallos en el equilibrio presupuestal	PROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO MODERADA	80								Tablero de mando	Preventivo	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Generación de alerta en comité financiero dirigido a la alta gerencia	Planeación y Vicepresidencia Administrativa y Financiera	Documento de reafirmación de ingresos / Registro presupuestal	ingresos / compromisos Costo de actividades programadas / Total de ingresos *100	
		Falta de sensibilización de la comunidad (usuarios y personal administrativo) sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión	Manejo y disposición inadecuada de Residuos		Operativo	Todos los procesos	Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Bajas niveles de cultura ambiental Faltas de costo en los factores de producción y su retribución económica por residuos Agente a la pérdida de la vida útil del refugio sanitario Dofa Jueve Mala gestión institucional	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60	X					X	Talleres, jornadas y estrategias de sensibilización en la cultura del agua Reporte figure o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la bitácora de oficios acasificantes	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar continuamente en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos con participación de todos los niveles programados / Total de talleres programados en gestión de residuos		
		Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua	Consumo desmedido del recurso hídrico		Operativo	Todos los procesos	Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Bajas niveles de cultura ambiental Aumento de costo en los factores de producción y su retribución económica por residuos	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60	X				X	Talleres, jornadas y estrategias de sensibilización en la cultura del agua Bitácora de oficios acasificantes	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente en actividades de sensibilización en programa de uso eficiente del agua	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias con participación en uso eficiente de agua Total de talleres, jornadas y estrategias programados en uso eficiente de agua			
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía	Consumo inadecuado del recurso energético		Operativo	Todos los procesos	Agotamiento de los recursos naturales Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Bajas niveles de cultura ambiental Aumento de costo en los factores de producción y su retribución económica por residuos	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60	X				X	Talleres, jornadas y estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias con participación en uso eficiente de energía Total de talleres, jornadas y estrategias programados en uso eficiente de energía			
		Mala higiene personal	Ocurrimiento de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales		Operativo	Personal del área	Demandas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles Accidentes y enfermedades laborales	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80	X				X	Talleres, jornadas y estrategias de sensibilización en temas de higiene personal Exámenes periódicos	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al punto de trabajo en su defecto al equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene personal Total de talleres, jornadas y estrategias programados en higiene personal			
		No se han implementado los planes de acción aplicables a cada riesgo	Ocurrimiento de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales		Operativo	Profesional SST, Líderes de proceso, Trabajadores	Demandas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles Accidentes y enfermedades laborales	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X				X	Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Seguimiento a la implementación de los planes de gestión del riesgo	Líderes de proceso	Actas de seguimiento a la implementación de los planes de gestión del riesgo	Planes de gestión del riesgo creados			
		Deficiencia de archivadores y cambios en los áreas	Documentación con información sensible almacenada en sitios no seguros y sin la supervisión de su custodia, puede ser accionada, de manera no autorizada, por personal malintencionado, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en el área financiera		Operativo	Falta de conciencia y cultura en temas de seguridad de la información	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100					X	X	X	A.7.2.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Disposición de espacios adecuados para el archivo de gestión	Lider del Proceso	Registro de asistencia a la capacitación	# de charlas impartidas / # de charlas definidas en el plan *100	
		Desconocimiento del riesgo que genera la exposición de la información																	A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia							Escualar la política de escritorio limpio y pantalla limpia del Manual de Políticas aprobado y publicado en el sitio web institucional				
		Ausencia de guías de seguridad en los equipos	Ausencia de guías de seguridad en los equipos																	A.11.2.1. Ubicación y protección de los equipos	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la instalación de guías de seguridad para portátiles y AñOne	Lider del Proceso	Registro fotográfico	# de equipos con guías de seguridad / Total de equipos *100%
	Destrozo del equipo portátil y/o AñOne y/o pérdida de una protección documental																		A.11.2.1. Ubicación y protección de los equipos	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la instalación de guías de seguridad para portátiles y AñOne	Lider del Proceso	Registro fotográfico	# de equipos con guías de seguridad / Total de equipos *100%	
	Ausencia de una solución de backup automatizada, para las carpetas de usuarios																		A.12.3.1. Respaldo de la información	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de la solución de backup automatizada para los usuarios	Lider del Proceso	Ticket de Mesa de Ayuda	# de servidores públicos con solución de backup / # de servidores públicos total del proceso * 100%	

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL																				CÓDIGO: GDC-FO-09 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: Enero 29 de 2018 PÁGINA: 1 de 2							
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								ORACIÓN RIESGO INHERENTE				PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO				VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR					
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	MADE	SOFT	GO	GO	GO	GO	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO								
GESTION DOCUMENTAL	Gestionar el recibido, entrega de correspondencia, la administración, custodia consulta de los documentos bajo criterios de calidad y oportunidad, para la constitución y preservación de la memoria institucional.	La información que llega no se describe claramente hacia destinatario Desconocimiento del procedimiento de comunicaciones internas y externas	Pérdida de la información	No se encuentra la información cuando se requiere	Operativo	Todos los procesos.	Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100							POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Asumir el riesgo		Asignación de identificaciones para uso del software por parte de los servidores del área.	Lider Proceso de Tecnología	Identificaciones asignadas	Número de solicitudes contestadas en términos/Total de solicitudes		
	Manejo y disposición inadecuada de Residuos.	Inicia desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos).	Inicia desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos).	Operativo	Todos los procesos.	Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo. Desaprovechamiento de residuos y su retribución económica por reciclaje. Aporte a la pérdida de la vida útil	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X		X			IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo		Participar continuamente en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos. Aplicar según el tipo de residuo generado los lineamientos establecidos en el procedimiento GAM-PC-03.	Lider del proceso.	Lista de asistencia de las capacitaciones.	Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en gestión de residuos.		
	Consumo desmedido del recurso hídrico.	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua, para evitar el agotamiento de este recurso.	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua, para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos.	Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de acueducto y alcantarillado.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X		X			IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo		Participar continuamente en actividades de sensibilización en programa de uso eficiente del agua. Reportar fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Lider del proceso.	Lista de asistencia de las capacitaciones. Reporte en mesa de ayuda.	Talleres, jornadas o estrategias con participación en uso eficiente de agua/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente del agua. Número de reportes de fugas (si se presentaron).		
Consumo inadecuado del recurso energético.	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso.	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos.	Agotamiento de los recursos naturales. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de energía.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X					IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo		Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía. Programar los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieran las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Lider del proceso.	Lista de asistencia de las capacitaciones.	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía.			
Mala higiene postural Ausencia de equipamiento de oficina	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (apoya pies, pad mouse, silla ergonómica, base para monitores), entre otros (el ergonómico para uso portátil)	Operativo	Profesional SST Personal del área	Demandas Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X		X			IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo		Participar en las capacitaciones que desde el área de SST se programen en temas de higiene postural. Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales. Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones. Solicitudes realizadas al área de SST.	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene postural/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural. Número de solicitudes a SST (si se presentaron).			
No se han implementado los planes de acción aplicables a cada riesgo.	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Los planes de gestión del riesgo que se han determinado no se han implementado	Operativo	Profesional SST, Líderes de proceso, trabajadores	Demandas Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100								IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo		Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía. Programar los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieran las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Lider del proceso.	Lista de asistencia de las capacitaciones.	N° ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE TRABAJO EN SST / PLAN DE TRABAJO EN SST PROGRAMADO			
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD		IPB		CLASIF. DE INTEGRIDAD		A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD		1																			

Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: GDC-FO-09

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: Enero 29 de 2018

PÁGINA: 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								ORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVIDADES		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR			
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	HARDWARE	SOFTWARE	DOCUMENTOS	CONOCIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO						
		Déficit de archivadores y candados en las áreas. Incumplimiento de los tiempos establecidos para la transferencia documental. Desconocimiento del riesgo que genera la exposición de la información.	Documentación con información sensible almacenada en sitios no seguros y sin la supervisión de su custodio, puede ser accedida, de manera no autorizada, por personal malintencionado, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en el área de Secretaría General.	Se evidenció que las puertas de entrada a las oficinas de Secretaría General estaban sin candado, adicional, encima de la mesa había un gran número de carnets de egresados, AZ y otros documentos en sitios de fácil acceso, estantes sin candado.	Operativo	Falta de conciencia y cultura en temas de seguridad de la información.	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Reproducción y distribución no autorizada de la información.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				X	X	A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información. A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia.	Correctivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Colocar candado en la puerta principal de ingreso a las oficinas de Secretaría General, en horario no laboral o cuando el servidor público requiera ausentarse por un espacio de tiempo determinado. Impartir charla de sensibilización con el objetivo de comunicar el riesgo identificado y exhortar a todos los servidores públicos del área a que guarden la documentación en sitios seguros y no dejen las llaves pegadas en los cajones o estantes. Gestionar con el área de Planta Física la instalación de candados en los cajones y estantes del área. Socializar la política de escritorio	Secretario General	1- Registro de asistencia a la charla de sensibilización y socialización de la política de escritorio limpio y pantalla limpia.	(# de charlas impartidas / # de charlas planificadas)*100 (# de candados y archivadores instalados / # de candados y archivadores requeridos)*100
		Ausencia de una solución de backup automatizada, para las carpetas de usuarios.	Ausencia de solución de backup para la información, puede ser aprovechado por una falla en el sistema operativo del equipo o borrado intencional / no intencional, por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en el área de Archivo y Correspondencia.	El área de Informática y Comunicaciones no ha implementado una solución de backup automatizada para los usuarios del área de Archivo y Correspondencia.	Tecnología	Falla en el sistema operativo. Recurso Humano.	Deterioro en la preservación de la integridad y disponibilidad de la información. Deterioro en el buen funcionamiento de los procesos internos. Afectación del suministro de información para cumplir planes y metas. Repercusiones legales para los servidores públicos e Institución.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				X	X	A.12.3.1- Respaldo de la información.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	1- Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de la solución de backup automatizada, para las carpetas y archivos de los servidores públicos. 2- Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda.	Lider del Proceso	1- Ticket de Mesa de Ayuda. 2- Pantallazos de la solución de backup automatizada.	(# de servidores públicos con solución de backup / # de servidores públicos total del proceso) * 100%
		Ausencia de un sistema de clima al interior del área.	Ausencia de un sistema de clima, puede ser aprovechado por los cambios bruscos de temperatura, para deteriorar la calidad del papel, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la documentación, almacenada en el área de Archivo y Correspondencia.	El área de Archivo y Correspondencia no cuenta con un sistema de clima, al interior, que permita obtener valores estables de temperatura y humedad relativa.	Tecnología	Cambios bruscos de temperatura al interior del área.	Deterioro acelerado de la documentación almacenada en el área. Afectación en la integridad y disponibilidad de la documentación.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				X	X	A.11.1.4- Protección contra amenazas externas y ambientales.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con Vicerrectoría Administrativa y Financiera la aprobación del proyecto de instalación de un sistema de clima al interior del área.	Lider del Proceso	Registro fotográfico.	Cantidad de sistemas de clima adquiridos / Cantidad de sistemas de climas requeridos (*100)

LIDER DEL PROCESO: MARIA EDILMA SANCHEZ VALENCIA

Fecha:

Noviembre 9 de 2018

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR						
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	HARDWARE	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	INFORMACIÓN	INTENSIDAD	DIFFUSIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO							
GESTIÓN JURÍDICA	Orientar, asistir, asesorar y defender la institución, en asuntos jurídico-administrativos internos y externos de su competencia de manera oportuna y eficaz buscando garantizar los intereses de la Escuela en cumplimiento de la constitución política, la Ley y la normatividad interna	Falta de conocimiento de los líderes del proceso de los términos de respuesta de las peticiones y actuaciones administrativas	Contestación extemporánea de PQRSD y Requerimientos Administrativos	Los servidores públicos no contestan dentro de los términos establecidos por la norma las peticiones y/o requerimientos administrativos	Operativo	Líderes de Proceso	Daño patrimonial y/o otras reclamaciones de entes competentes	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100								Seguimiento por intermedio del sistema SIAC, por medio de sensibilización de proceso de recibo de correspondencia y caracterización del procedimiento a seguirse, estableciendo claramente la persona responsable del trámite	Preventivo	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	40	Evitar el riesgo	Hacer control al sistema SIAC, respecto de las peticiones y actuaciones administrativas debidamente radicadas ante la Entidad	Líder del Proceso	Estadísticas sistema SIAC	número de peticiones y actuaciones administrativas radicadas/número de peticiones y actuaciones administrativas tramitadas		
		Falta de revisión del sistema SIAC por parte de los servidores públicos y/o contratistas encargados de dar respuesta a las peticiones y actuaciones administrativas																													
		La no revisión por parte del profesional del derecho designado para tal fin en los términos otorgados al interior de la entidad y acorde con el sistema que se encuentre ejecutando por parte de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central																													
		La no suscripción de firmas del responsable de la contestación y/o del Representante legal de la entidad para trámites de remisión																													
		Incumplimiento de términos	FALTA DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA ADMINISTRATIVA	Vencimiento de términos establecidos en la ley al tramitar los recursos de Apelación y otras actuaciones, igualmente para contestar demandas y demás actuaciones en los procesos que tramitan ante la justicia ordinaria, o contenciosa	Operativo	Secretaría General - Profesional Especializada del Área Jurídica y/o Profesional de Apoyo a la Gestión de la Secretaría General	Daño patrimonial y/o otras reclamaciones de entes competentes	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100									Cuadro de seguimiento proceso, visitas periódicas a los despachos judiciales y cuadro de mando de calendario para recordar fechas de audiencias	Preventivo	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	40	Evitar el riesgo	Continuar con la aplicación de controles como libro electrónico -indicador, tablero de control y cuadro de términos.	Secretaría General - Profesional Especializado del Área Jurídica - Profesional de apoyo a la gestión de la Secretaría General	Cuadro de seguimiento y registro de actualizaciones procesales	Número de procesos / Registros Procesales	
		Perdida de documentos y/o expedientes		El manejo de procesos en diferentes dependencias, pueden dar lugar a la pérdida de expedientes o documentos de los mismos		Archivar bajo custodia de la Secretaría General donde se encuentran los expedientes archivados y archivadores de gestión con seguridad monitoria en el área jurídica al igual que chips de seguridad en la oficina del área jurídica	Preventivo	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	40	Evitar el riesgo	Revisar la foliatura de los expedientes al ser recibidos de las diferentes dependencias o entregados - verificar los documentos utilizados, entregados y recibidos	Secretaría General - Profesional Especializado del Área Jurídica - Profesional de apoyo a la gestión de la Secretaría General																	
		Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión	Manejo y disposición inadecuada de Residuos	Inicio desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos orgánicos, reciclables y peligrosos (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos)	Operativo	Todos los procesos	Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo. Desaprovechamiento de residuos y su retribución económica por reciclaje. Aporte a la pérdida de la vida útil del relleno sanitario. Dofra Juana Mala. Imagen institucional.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X						X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo. Procedimiento GMM-PC-03. Manejo y gestión segura de residuos	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos. Aplicar según el tipo de residuo generado los lineamientos establecidos en el procedimiento GMM-PC-03.	Líder del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos con participación Total de talleres, jornadas o estrategias programados en gestión de residuos
		Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua	Consumo desmedido del recurso hídrico	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua, para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos	Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de acueducto y alcantarillado.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X						X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua. Bitácora de oficinas ecoeficientes	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente en actividades de sensibilización en programa de uso eficiente del agua. Reportar fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Líder del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias con participación en uso eficiente de agua. Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente del agua. Número de reportes de fugas (si se presentaron)
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía. No programación de equipos y dispositivos electrónicos en modo ahorro de energía ni desconexión de estos cuando no se requiere	Consumo inadecuado del recurso energético	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos	Agotamiento de los recursos naturales. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de energía.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X							Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía. Programar los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieren las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes	Líder del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía. No programación de equipos y dispositivos electrónicos en modo ahorro de energía ni desconexión de estos cuando no se requiere	Consumo inadecuado del recurso energético	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos	Agotamiento de los recursos naturales. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de energía.	PROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X							Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía. Programar los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieren las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Líder del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía
Uso de hormos en Taller de Fundición. Generación de humos de soldadura en el Taller de Metalistería. Consumo de agua, energía, gas, gasolina, generación de residuos para el funcionamiento normal de la institución. Ausencia de controles de ingeniería de Seguridad y Salud en Trabajo	Generación de emisiones atmosféricas contaminantes	Emisiones atmosféricas de CO2 (residuos gaseosos) directas e indirectas en la institución que generan una Huella de Carbono, la cual se debe compensar.	Operativo	Todos los procesos	Alteración de la calidad del aire. Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100			X						X	Promoción de talleres y estrategias para el uso eficiente de los recursos naturales renovables y no renovables. Salda eco-pedagógica para la compensación de la huella de carbono con reforestación de árboles (Para max. 40 personas). Promoción de la movilidad sostenible con apoyo del Plan Estratégico de Seguridad Vial	Preventivo	PROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles con acciones de mitigación y compensación de la huella de Carbono como aporte a prevenir el Cambio Climático.	Líder del proceso	Documento Sistema de Gestión Ambiental que incluye el Programa de Prácticas Sostenibles. Listas de asistencia a las actividades. Informes de Gestión.	Cálculo de la Huella de Carbono institucional como indicador de sostenibilidad ambiental		
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD			IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD																			A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD			1				

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO				CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	BASES DE DATOS	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO					
		Malas higiene postural Ausencia de equipamiento de oficina	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (silla, mesa, mouse, silla ergonómica, base para monitores), entre otros. Kit ergonómico para uso portátil	Operativo	Profesional SST Personal del área	Demandas Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X			X	Exámenes periódicos Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en temas de higiene postural Inspecciones Ergonómicas Inspecciones ergonomías	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar en las capacitaciones que desde el área de SST se programan en temas de higiene postural Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto al equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones Solicitudes realizadas al área de SST	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene postural/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural/ Número de solicitudes a SST (si se presentaron)
		No se han implementado los planes de acción aplicables a cada riesgo	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Los planes de gestión del riesgo que se han determinado no se han implementado	Operativo	Profesional SST, Líderes de proceso, trabajadores	Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100			X			X	Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Actualizar la matriz de identificación de peligros y valorar los riesgos de acuerdo a su valoración	Líder del proceso	Matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos actualizadas / Priorización de riesgos	ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE TRABAJO EN SST / PLAN DE TRABAJO EN SST PROGRAMADO
		No se ha incluido la rendición de cuentas en SST dentro del mecanismo establecido para ello		Dentro de lo establecido legalmente se requiere establecer la rendición de cuentas por parte en SST	Cumplimiento	Rectoría, Oficina asesora de planeación, Profesional SST,	Falta de control y participación Desempejar el cumplimiento del SSSST	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X			X	Mecanismo de rendición de cuentas	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Incluir dentro del mecanismo de rendición de cuentas las relacionadas con SST y establecer plazos para la entrega de los informes de gestión	Líder del proceso	Informes de rendición de cuentas	
		Falta de implementación del plan de sensibilización y entrenamiento No participación de los servidores públicos, en las charlas de seguridad de la información impartidas	Falta de cultura en temas de seguridad de la información, puede ser explotada por un atacante, para obtener información o sustraer recursos de hardware, de manera no autorizada, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en las áreas que gestionan el proceso Gestión Jurídica.	Una inadecuada cultura en temas de seguridad de la información, vulnera considerablemente la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en las áreas que gestionan el proceso Gestión Jurídica.	Estratégico	Recurso Humano	Pérdida en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pérdida de imagen institucional. Procesos jurídicos en contra de la institución o servidor público en particular	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X	X	X	X	X	X	A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Implementar el Plan de Sensibilización y Entrenamiento	Líder del proceso	Control de Asistencia	(# de charlas ejecutadas /# de charlas planeadas)*100
		Ausencia de guayas de seguridad en los AllinOne Desafiar los equipos AllinOne y no brindarle una protección adecuada	Ausencia de guayas de seguridad en los AllinOne, puede ser utilizado por personal mal intencionado para sustraer de manera no autorizada los equipos de la institución, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad del recurso tecnológico y la información contenida en el mismo, en el área de Jurídica	En el área de Jurídica, los equipos AllinOne, no tienen guayas de seguridad	Operativo	Personal mal intencionado	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pérdida de los equipos AllinOne y daño financiero	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X			X	X	X	A.11.2.1. Ubicación y protección de los equipos	Preventivo	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	90	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la instalación de guayas de seguridad para AllinOne Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda	Líder del proceso	Registro fotográfico. Ticket en Mesa de Ayuda	(# de equipos con guayas/# de equipos sin guayas total)*100%
		Ausencia de una solución de backup automatizada, para las carpetas de usuarios	Ausencia de solución de backup para la información, puede ser aprovechado por una falla en el sistema operativo del equipo o borrado intencional / no intencional, por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en el área de Jurídica.	El área de Informática y Comunicaciones no ha implementado una solución de backup automatizada para los usuarios del área de Jurídica.	Tecnología	Falla en el sistema operativo Recurso Humano	Deterioro en la preservación de la información. Deterioro en el buen funcionamiento de los procesos internos Afectación del suministro de información para cumplir planes y metas Repercusiones legales para los servidores públicos e Institución	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				X		X	A.12.3.1. Respaldo de la información	Preventivo	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	90	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de la solución de backup automatizada, para las carpetas y archivos de los servidores públicos. Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda	Líder del proceso	Ticket de Mesa de Ayuda Pantallazos de la solución de backup automatizada	(# de servidores públicos con solución de backup / # de servidores públicos total del proceso) * 100%

LIDER DEL PROCESO: EDGAR MURICIO LÓPEZ LIZARAZO

Fecha: Noviembre 9 de 2018

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central								MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS														CÓDIGO: GDC-FO-09 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: Enero 29 de 2018 PÁGINA: 1 de 2							
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR			
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	HARDWARE	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD						IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.	Desviación de recursos físicos propios para otras áreas o finalidades		Incumplimiento en las labores de mantenimiento y mejora de la infraestructura física de la ETITC	No se cumplen las metas en los tiempos establecidos para tal fin	Operativo	Lideres de procesos externo	Sobrecostos de obra	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100			X					Programación de obras y labores teniendo en cuenta la falta de personal por desviación de ese recurso	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Generación de programaciones integrando variables de tiempo	Lider de procesos recursos físicos	Programación de actividades	Reportes de funcionario trimestral el cual se publica.
					Financiero		Sobrecosto en materiales							X			Solicitud de una partida de imprevistos en los presupuestos para este fin	Preventivo	Compartir el riesgo	Que se asigne la partida					Planeación				
					Imagen		Sanciones demandas							X			Pólizas y garantías	Correctivo	Tratar el riesgo	Seguimiento a las póliza informando a las áreas contratación y jurídica					Lider de porcesos de contratación y jurídicos				
					Cumplimiento		Retrasos en tiempos de ejecución							X			Solicitud de aumento del pie de fuerza para ejecutar la labor	Preventivo	Compartir el riesgo	Aumento del pie de fuerza para ejecutar la labor					Lider de procesos recursos físicos				
	Falta de verificación de los bienes o servicios recibidos	Errores en el ingreso y/o salida de los bienes adquiridos al almacén	El inventario no corresponde al resultado. La clasificación de los bienes no se realiza correctamente generando errores contables	Operativo	Profesional de Bienes Muebles	Se debe hacer ajustes contables y reclasificar los bienes comprados	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80						X	Verificación de elementos contra el contrato y la factura	Correctivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Coordinación con las dependencias involucradas en la compra de bienes y/o servicios	Profesional de bienes muebles	Acta de recepción de bienes y cumplidos de supervisión.	Reporte de Gestión		
	Error al momento de realizar la clasificación					Se pierden la confiabilidad de la información contable									X														
	Desconocimiento de las cuentas contables a donde se lleven los registros.					Se dificultan los controles de los bienes									X	X													
	Perdida de la capacidad de funcionamiento de los diferentes servicios y actividades generadas por la Escuela en concordancia con las normas y disposiciones legales vigentes en el ámbito de salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente y seguridad de la información.		Pérdida de la oferta de calidad en la prestación del servicio de máquinas y equipos de la ETITC	Las maquinas y equipos de los talleres y laboratorios dejan de funcionar por falta de mantenimiento o falta de personal para su funcionamiento o piezas de repuesto	Imagen	Talleres y laboratorios	Pérdida de la buena imagen de la ETITC	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X						Revisión periódica	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Adquisición de repuestos	Lider de procesos recursos físicos - talleres y laboratorios	Planilla de mantenimiento maquinaria y equipos	Reportes de funcionario	
					Sobrecosto en mantenimiento		X																						
					Tecnología		Posibles daños en la maquinaria					X					X												
	Falta de protección del rack que soporta el dispositivo.		Acceso no autorizado al switch de piso, puede ser ejecutado por un atacante o personal mal intencionado, para robar el equipo de comunicación o conectarse a él de manera deliberada, poniendo en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad del dispositivo de hardware, ubicado en el centro de cableado 3D, de la Vicerrectoría de Investigaciones.	Se evidenció que el rack no ofrece seguridad alguna al switch, puesto que no posee cristal de protección frontal y además la puerta está sin candado.	Tecnología	Personal mal intencionado.	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X	X	X	X	X	X	X	Ubicación y protección de los equipos.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Revisar el rack, realizar la gestión necesaria para proteger el rack.	Lider del proceso	Registro fotografico	Informe de gestion
	Taponamiento de las tuberías de la institución (residuos sólidos, tierra, o granizo).	Inundaciones.	Inundaciones o encharcamientos debido a fallas funcionales de la red hidrosanitaria.	Operativo	Clima,vandalismo por parte de los usuarios.	Daños en la infraestructura de la institución y suspensión de servicios públicos. Sótano inundado.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80				X			X	Participar en actividades generadas por el sistema de Gestión Ambientan	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Compartir el riesgo	Activar el protocolo de atención de emergencias ambientales ante el IDIGER.	Lider del proceso	Registro de Asistencia	Numero de participación ejecutadas/ Actividades programadas*100	
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD		IPB						CLASIF. DE INTEGRIDAD				A				CLASIF. DE DISPONIBILIDAD								1					

INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO				CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	HARDWARE	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO								
GESTION DE RECURSOS FISICOS.	Apoyar logísticamente los procesos misionales de la ETTC mediante el mantenimiento locativo, el buen uso de las instalaciones, la administración, control de los bienes y entrega de insumos, la compra de infraestructura y tecnología de punta para el normal funcionamiento de los diferentes servicios y actividades generadas por la Escuela en concordancia con las normas y disposiciones legales vigentes en el ámbito de salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente y seguridad de la información.	No se han implementado los planes de acción aplicables a cada riesgo.	Falta de identificación de las actividades de alto riesgo.	Los planes de gestión del riesgo que se han determinado no se han implementado	Operativo	Profesional SST, Líderes de proceso, trabajadores	Demandas Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100			X					Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Actualizar la matriz de identificación de peligros / Priorizar los riesgos de acuerdo a su valoración	Líderes de proceso	ATS Permiso de trabajo en alturas. Capacitación elementos de protección personal. Capacitación en Ergonomía	ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE TRABAJO EN SST / PLAN DE TRABAJO EN SST PROGRAMADO			
		Mala higiene postural Ausencia de equipamiento de oficina	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (apoya pies, pad mouse, silla ergonómica, base para monitores), entre otros Kit ergonómico para uso portátil	Operativo	Profesional SST Personal del área	Demandas Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	80			X			X		Exámenes periódicos Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en temas de higiene postural. Inspecciones Ergonómicas Inspecciones ergonómicas	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar en las capacitaciones que desde el área de SST se programen en temas de higiene postural. Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales. Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones. Solicitudes realizadas al área de SST.	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene postural/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural. Número de solicitudes a SST (si se presentaron).			
		Ausencia de guayas de seguridad en los equipos. Desatender el equipo portátil y no brindarle una protección adecuada.	Ausencia de guayas de seguridad en portátiles, puede ser utilizado por personal mal intencionado para sustraer de manera no autorizada los equipos de la Institución, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad del recurso tecnológico y la información contenida en el mismo, en el área de Infraestructura Eléctrica.	En el área de Infraestructura los portátiles no tienen guayas de seguridad.	Operativo	Personal mal intencionado.	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pérdida del equipo portátil y daño financiero.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X			X	X	X	X	A.11.2.1- Ubicación y protección de los equipos.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADO	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la instalación de guayas de seguridad para portátiles. Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda.	Líder del Proceso	1Registro fotográfico. Ticket en Mesa de Ayuda.	(# de equipos con guayas/# de equipos sin guayas total)*100%			
		Ausencia de una solución de backup automatizada, para las carpetas de usuarios.	Ausencia de solución de backup para la información, puede ser aprovechado por una falla en el sistema operativo del equipo o borrado intencional / no intencional, por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en las áreas Infraestructura Eléctrica, Planta Física y Almacén.	El área de Informática y Comunicaciones no ha implementado una solución de backup automatizada para los usuarios de las áreas Infraestructura Eléctrica, Planta Física y Almacén.	Tecnología	Falla en el sistema operativo. Recurso Humano.	Deterioro en el buen funcionamiento de los procesos internos. Afectación del suministro de información para cumplir planes y metas. Repercusiones legales para los servidores públicos e Institución.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				X		X	X	A.12.3.1- Respaldo de la información.	Correctivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADO	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de la solución de backup para las carpetas y archivos de los servidores públicos. Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda.	Líder del Proceso	Ticket de Mesa de Ayuda. Pantallazos de la solución de backup	(# de servidores públicos con solución de backup / # de servidores públicos total del proceso) * 100%			
		Ausencia de planos de red que permitan corregir fallas de conectividad de manera rápida y efectiva.	Ausencia de un diagrama de red de datos, puede ser aprovechado por una falla técnica de conectividad, para afectar la disponibilidad de los servicios internos y externos de manera prolongada, en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.	El área de Infraestructura Eléctrica no tiene elaborado un diagrama de la red de datos que permita corregir fallas de conectividad de manera rápida y efectiva.	Operativo	Falla técnica de conectividad.	Deterioro en la preservación de la disponibilidad de los servicios internos y externos.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X		X				X	A.11.2.3- Seguridad del cableado.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADO	40	Tratar el riesgo	Elaborar un diagrama de la red de datos que permita identificar con detalles las características físicas de la plataforma Institucional.	Líder del Proceso	Planos de red.	(# de planos de red elaborados / # de planos de red total)*100			

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL					OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR					
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	INFORMACIÓN	SOFTWARE	RECURSOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	SEGURIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO							
GESTIÓN TALENTO HUMANO	Implementar las políticas y prácticas de gestión humana bajo el principio de justicia, equidad y transparencia al realizar la selección, inducción, formación, capacitación, bienestar evaluación del desempeño y Seguridad. Salud en el Trabajo y retiro de los servidores públicos docentes y administrativos de la ETITC, con el propósito de obtener Talento Humano competente con base en habilidades, y experiencia apropiadas.	Se amplia cobertura, pero no se amplía el personal para atenderla. Falta de comunicación entre las diferentes áreas para determinar las reales necesidades de personal	Inadecuada planeación de la planta de personal	No se realiza planeación del crecimiento de la demanda de servicios por lo que no se identifican los cambios en la planta de personal	Operativo	Rectoría Vicerectorías Director del Bachillerato	No se puede contratar a tiempo y se afecta el desarrollo de la misión Se afecta la calidad de la prestación del servicio los alumnos pueden pasar días sin profesor, el docente esta trabajando sin la respectiva vinculación	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80								Calculo de cargas docentes por parte de la Rectoría. Vicerectorías. Director del Bachillerato Control legal Divulgación de procedimiento selección y vinculación	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Socializar el procedimiento de selección y vinculación Verificar que todos los funcionarios estén legalmente vinculados Socializar con las diferentes dependencias las necesidades de personal	Rector Vicerectores Director del Bachillerato Profesional de Talento Humano	Procedimiento de selección y vinculación Entrevista, prueba psicotécnica	numeros de servidores vinculados aplicando procedimiento/ No de servidores vinculados	
		No se ofrece la calidad remunerativa a la par de entidades de la misma naturaleza, por lo que los candidatos aceptan la oferta de empleo de manera transitoria	Deserción de candidatos durante el proceso de selección	Durante el proceso de selección o contratación renuncian los candidatos porque encuentran mejores oportunidades en el mercado laboral	Operativo	Entidades externas Alta dirección	No hay continuidad en los procesos Se desmora la calidad del servicio	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80								Realizar una verificación de los perfiles profesionales requeridos y comunicar previamente a los candidatos las condiciones laborales en las que serán vinculados	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Comunicar al aspirante las condiciones de contratación al momento de la selección	Alta Dirección, Entidades Externas	Decreto de salario, Procedimiento de selección y vinculación	No. de candidatos a vincular frente a candidatos vinculados.	
		Fallas en la comunicación entre dependencias que tienen que ver con el proceso, por lo que no se cumplen con los tiempos y el procedimiento para vincular personal	Tener personal laborando sin la formalización de la vinculación	No se informa de la contratación de nuevo personal o contratistas a la oficina de TH	Operativo	Todos los procesos que generan necesidad de personal	Se incumple la Ley al no tener vinculado y afiliado al servidor al sistema de seguridad social Deserción de docentes y administrativos que ya han sido seleccionados	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80								Todo aspirante a ser vinculado en la entidad debe sufrir el proceso de selección establecido en el GTI-PCP 01 version 3	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Comunicar constantemente a las áreas la necesidad de solicitar oportunamente al personal y divulgar el proceso de selección y vinculación adoptado por la entidad mediante el GTI-PCP-01	Jefe del proceso, Profesional de Selección y Vinculación. Secretaría de Talento Humano	Procedimiento de selección y vinculación, los perfiles, los cargo a contratar y a vincular Manual de funciones	No. De personal vinculado sin procedimiento establecido sobre personal vinculado con el procedimiento aplicado	
		Las Historias Laborales no se encuentran totalmente actualizadas, debido a que funcionarios no allegan actualizaciones en formación y capacitación o no registran novedades de tipo laboral	No cumplir con la normatividad exigida por el Archivo General de la Nación en relación al archivo y manejo de las Historias Laborales.	Algunas Historias Laborales no se encuentran actualizadas en relación con certificados académicos y de formación y/o novedades de personal	Cumplimiento	Funcionarios	No se puede verificar el nivel de competencia del personal Generar un hallazgo de auditoría interna o de entidades de control o reguladoras Se incumple la norma Legal	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X					Asignación de un funcionario de tiempo completo, con conocimiento en archivística para la organización y actualización de las historias laborales conforme con los requisitos legales.	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Revisión y complementación de cada uno de las historias laborales	Profesional de Talento Humano y Técnico de historias laborales	Historias laborales custodiadas en talento Humano	No. de historias laborales con información completa/Total de historias laborales	
		No se asigna presupuesto a actividades de desarrollo o se recorta el presupuesto para dichas actividades No se desarrollan actividades de Bienestar laboral, capacitación, protección, seguridad, prevención y medicina para el trabajo	Que el plan de capacitación y los programas de Bienestar Laboral e incentivos no se ejecuten al 100% y genere un clima laboral negativo en la institución.	En Talento Humano no cuenta con los recursos económicos suficientes para ejecutar los planes y programas adoptados en cada vigencia	Operativo	Alta Dirección Vicerectorías Profesionales de TH Funcionarios destinatarios de los programas	Desmora del clima laboral de la entidad	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80									Programa de Bienestar Laboral Programa de Incentivos Plan Anual de Capacitación Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo Comité de Convivencia Laboral Comisión de Personal COPASIT	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Presentar las propuestas de necesidades presupuestales para la ejecución de los diferentes programas encaminados a fortalecer el clima laboral Ejecutar las diferentes actividades previstas dentro de los diferentes programas	Alta dirección Profesionales de Talento Humano y Bienestar o Profesional de Capacitación	Planes laborales y cumplidos, encuestas	No. De actividades ejecutadas/ Total de actividades programadas
		No se da el espacio para realizar las actividades de inducción o reintroducción No se planifica dentro del plan bienestar y capacitación	No se ejecuta la inducción y reintroducción	No se ejecuta el plan de inducción y reintroducción	Operativo	Grupo de Talento Humano	Las personas están desinformadas, no conocen los cambios, los avances y los mejoramientos de la institución Incrementa la probabilidad de generar accidentes de trabajo por desconocimiento de prácticas seguras de trabajo No hay claridad frente a derechos y deberes No se conoce el nivel de responsabilidad y autoridad	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80									Definición y seguimiento del plan de Talento Humano Definición y seguimiento del plan de inducción y reintroducción	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento, evaluación y control al plan de bienestar laboral y capacitación	Profesional de Gestión Talento Humano Profesional de Bienestar Laboral, Profesional de selección	Controles de asistencia, plan de la inducción y reintroducción, presentación elaborada	No de servidores que recibieron inducción/ Total de funcionarios vinculados.
		El proceso de liquidación de la nómina se hace manualmente lo que genera errores debido a la información ya que se puede duplicar algunos registros.	Devolución liquidación de la nómina	Fallas en la liquidación de novedades de nómina	Operativo	Técnico Administrativo de Nómina Profesional de Gestión de Talento Humano	El proceso es manual por lo que toma más tiempo ejecutarlo Inconformidad con los funcionarios públicos Se generan correcciones que deben ser ejecutadas en el mismo periodo o inmediato	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80									Revisión de la liquidación de la nómina por el profesional de gestión de Talento Humano		POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Revisión de la nómina por parte del profesional de Gestión de Talento Humano Implementar plataforma tecnológica	Profesional de Gestión Talento Humano	Quejas recibidas de los servidores por inconsistencias en la liquidación de nómina/número de servidores totales en la nómina	
		Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión	Manejo y disposición inadecuada de Residuos.	Inicio desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos orgánicos, reciclables y peligrosos (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos)	Operativo	Todos los procesos.	autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo Desaprovechamiento de residuos y su retribución económica por reciclaje Aporte a la entidad de la vida útil del rellero sanitario Doña Juana Mala imagen institucional	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60									Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo Procedimiento GAM-PC-03. Manejo y gestión segura de residuos	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar continuamente en el proceso para la gestión y manejo seguro de residuos Aplicar según el tipo de residuo generado los lineamientos establecidos en el procedimiento GAM-PC-03	Líder del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en gestión de residuos	Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en gestión de residuos
		Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua	Consumo desmedido del recurso hídrico	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua, para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos	Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costo en las facturas de acueducto y alcantarillado	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60									Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua Búsqueda de oficinas ecoeficientes	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente en actividades de sensibilización en programa de uso eficiente del agua Reportar fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la bitácora de oficinas ecoeficientes	Líder del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones Reporte en mesa de ayuda	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de agua/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de agua Número de reportes de fugas (si se presentaron)
Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía	Consumo inadecuado del recurso energético	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos	Agotamiento de los recursos naturales Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costo en las facturas de energía	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X						Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía Programar los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieran las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes	Líder del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía		
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD		IPB		CLASIF. DE INTEGRIDAD										A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD												1		

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO									VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO				CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	INFORMACIÓN	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTACIÓN	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO					
		Malas prácticas posturales Ausencia de equipamiento de oficina	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (apoyas, pad mouse, silla ergonómica, base para monitores), entre otros Kit ergonómico para uso portátil	Operativo	Profesional SST Personal del área	Demandas Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X				X	Exámenes periódicos Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en temas de higiene postural Inspecciones Ergonómicas Inspecciones ergonómicas	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar en las capacitaciones que desde el área de SST se programen en temas de higiene postural Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales. Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales.	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones. Solicitudes realizadas al área de SST	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene postural/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural Número de solicitudes a SST (si se presentaron)
		No se han implementado los planes de acción aplicables a cada riesgo	Posibles accidentes de trabajo y generación de algunas enfermedades laborales	Los planes de gestión del riesgo en cada una de las áreas se encuentran en implementación	Operativo	Profesional SST, Líderes de proceso, trabajadores	Demandas Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80	X		X	X				Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Implementación de las matrices de riesgo en las áreas con capacitación a todos los funcionarios.	SST, Líderes de proceso.	Matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos actualizadas / Priorización de riesgos	Posibles riesgos identificados sobre accidentes e incidentes reportados
		Falta de conciencia y cultura en el recurso humano de la Escuela, en temas de seguridad de la información	Falta de cultura de seguridad de la información en el recurso humano de la Escuela, puede ser aprovechando por un atacante para aplicar técnicas de ingeniería social y obtener información significativa de la institución, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad de la información, de los activos tipo hardware, software, servicios y documental	Obtener información mediante la modalidad de ingeniería social puede traer consigo afectación significativa en la confidencialidad de la información de la ETIC	Operativo	Todos los procesos	Pérdida en la preservación de la confidencialidad	POSIBLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X	X	X	X				A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información	Preventivo	POSIBLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	90	Tratar el riesgo	Impartir charlas de sensibilización a los servidores públicos con el objetivo de comunicar el riesgo identificado y evitar que se brinde información a extraños a través de ingeniería social, e implementar controles en los sistemas que ejecute la dependencia	Líder del Proceso	Registro de asistencia a la charla de socialización del riesgo identificado y sensibilización	Número de casos reportados con intentos de obtención de información a través de ingeniería social
		Déficit de archivadores y candados en las áreas. Incumplimiento de los tiempos establecidos para la transferencia documental. Desconocimiento del riesgo que genera la exposición de la información. No colocar candado en la puerta de ingreso a la oficina del Profesional de Gestión de Talento Humano, fuera de la jornada laboral	Documentación con información sensible almacenada en sitios no seguros y sin la supervisión de su custodio, puede ser accedida, de manera no autorizada, por personal mal intencionado, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en el área de Talento Humano.	Se evidenció que la puerta de ingreso a la oficina del Profesional de Gestión de Talento Humano estaba sin candado, adicional, había un gran número de documentación almacenada en sitios no seguros y estantes o archivadores sin candado	Operativo	Falta de conciencia y cultura en temas de la información	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información Reproducción y distribución no autorizada de la información	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100			X		X	X		A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia.	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Colocar candado en la puerta principal de ingreso a la oficina del Profesional Gestión de Talento Humano Participar en charla de sensibilización con el objetivo de conocer el riesgo identificado y exhortar a todos los servidores públicos del área a que echen candado y guarden la documentación en sitios seguros En caso que aplique, adquirir estantes o cajones con llave para almacenar la información del área Conocer la política de escritorio limpio y pantalla limpia del Manual de Políticas aprobado y publicado en el sitio web institucional	Líder del Proceso	Registro de asistencia a la charla de sensibilización y socialización de la política de escritorio limpio y pantalla limpia	(Áreas seguras/Total de áreas a asegurar con llave)*100% (Charlas con participación/Total de charlas programadas)*100%
		Ausencia de guayas de seguridad en los equipos. Desatender el equipo portátil y/o AllinOne y no brindarle una protección adecuada	Ausencia de guayas de seguridad en portátiles y/o AllinOne, puede ser utilizado por personal mal intencionado para sustraer de manera no autorizada los equipos de la institución, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad del recurso tecnológico y la información contenida en el mismo, en el área de Talento Humano	En el área de Talento Humano los portátiles y/o AllinOne, no tienen guayas de seguridad	Operativo	Personal mal intencionado	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información Pérdida del equipo portátil y/o AllinOne y daño financiero.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				X	X	X		A.11.2.1- Ubicación y protección de los equipos	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la instalación de guayas de seguridad para portátiles y/o AllinOne Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda	Líder del Proceso	Registro fotográfico. Ticket en Mesa de Ayuda.	(# de equipos con guayas/# de equipos sin guayas total)*100%
		Ausencia de una solución de backup automatizada, para las carpetas de usuarios.	Ausencia de solución de backup para la información, puede ser aprovechado por una falla en el sistema operativo del equipo o borrado intencional/ no intencional, por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en el área de Talento Humano	El área de Informática y Comunicaciones no ha implementado una solución de backup automatizada para los usuarios del área de Talento Humano	Tecnología	Falla en el sistema operativo Recurso Humano	Deterioro en el buen funcionamiento de los procesos internos. Afectación del suministro de información para cumplir planes y metas. Repercusiones legales para los servidores públicos e Institución	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				X	X			A.12.3.1- Respaldo de la información	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de la solución de backup automatizada, para las carpetas y archivos de los servidores públicos. Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda	Líder del Proceso	Ticket de Mesa de Ayuda. Partitalizos de la solución de backup automatizada	(# de servidores públicos con solución de backup / # de servidores públicos total del proceso) - 100%



CÓDIGO: GDC-FO-09
 VERSIÓN: 4
 VIGENCIA: Enero 29 de 2018
 PÁGINA: 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR										
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	HARDWARE	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD						IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO							
GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO	Llevar a cabo de manera adecuada las actuaciones disciplinarias al interior de la entidad, con la finalidad de promover los principios de la función pública en los servidores de la ETIC previsto en la ley 134 de 2002	La falta de personal de apoyo en la recolección de pruebas, indebita notificación a los disciplinados y a los quejados, contestación en tiempo fuera de lo normado, trasparencia de documentos	Vencimiento de términos Legales	Vencimiento de términos establecidos en la ley 734 de 2002, en la instrucción de las investigaciones disciplinarias y actuaciones procesales, así como en la contestación de derechos de petición	Cumplimiento	Abogado comisionado para la práctica de pruebas	Vencimiento de términos y prescripciones en las investigaciones disciplinarias, lo que acarrea investigaciones y sanciones disciplinarias	POSIBLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100			X			X	Seguimiento físico - en cada una de las investigaciones disciplinarias y de los derechos de petición	Correctivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Asumir el riesgo	Reducir el riesgo	Lider del proceso y profesional de asuntos disciplinarios	Cronograma	No. De procedimientos disciplinarios dentro de los tiempos/ Total de procedimientos disciplinarios							
		Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión	Manejo y disposición inadecuada de Residuos	Inicia desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos)	Operativo	Todos los procesos	Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo Desaprovechamiento de residuos y su retribución económica por reciclar Aporte a la pérdida de la vida útil del relleno sanitario Dofia Juana Mala imagen institucional	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X			X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo Procedimiento GAM-PC-03 Manejo y gestión segura de residuos	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar continuamente en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos. Aplicar según el tipo de residuo generado los lineamientos establecidos en el procedimiento GAM-PC-03	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente del agua.							
		Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua	Consumo desmedido del recurso hídrico	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua, para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos	Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costo en las facturas de acueducto y alcantarillado	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X			X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua Bitácora de oficinas ecoeficientes	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente en actividades de sensibilización en programa de uso eficiente del agua Reporte fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la bitácora de oficinas ecoeficientes	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones Reporte en mesa de ayuda	Talleres, jornadas o estrategias con participación en uso eficiente del agua/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente del agua. Número de reportes de fugas (si se presentaron)							
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía. No programación de equipos y dispositivos eléctricos en modo ahorro de energía ni desconexión de estos cuando no se requiere.	Consumo inadecuado del recurso energético	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos	Agotamiento de los recursos naturales. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costo en las facturas de energía.	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X				Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía Programar los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieran las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía							
		Mala higiene postural y no se han implementado los planes de acción aplicables a cada riesgo	Ocurriencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (soporta pies, pad mouse, silla ergonómica, base para monitores), entre otros Kit ergonómico para uso portátil	Operativo	Profesional SST Personal del área	Demandas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X			X	Exámenes periódicos Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en temas de higiene postural Inspecciones Ergonómicas	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar en las capacitaciones que desde el área de SST se programen en temas de higiene postural. Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales. Conocer la matriz de peligros y riesgos laborales aplicables y participar en la implementación de controles.	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones Solicitudes realizadas al área de SST	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene postural/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural. Número de solicitudes a SST (si se presentaron)							
		CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD		IPB		CLASIF. DE INTEGRIDAD														A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD													

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO				CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR	
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	HARDWARE	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN						VALOR DEL RIESGO
		Falta de implementación del plan de sensibilización y entrenamiento. No participación de los servidores públicos, en las charlas de seguridad de la información impartidas.	Falta de cultura en temas de seguridad de la información, puede ser explotada por un atacante, para obtener información o sustraer recursos de hardware, de manera no autorizada, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en las áreas que gestionan el proceso Gestión de Control Disciplinario.	Una inadecuada cultura en temas de seguridad de la información, vulnera considerablemente la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Estratégico	Recurso Humano	Pérdida en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pérdida de imagen institucional. Procesos jurídicos en contra de la Institución o servidor público en particular.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X	X	X	X	X	X	X	A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Participar en las charlas de sensibilización dadas por la seguridad de la información	Líder del proceso	Control de Asistencia	(# de charlas impartidas/# de charlas planificadas)*100
		Ausencia de una solución de backup automatizada, para las carpetas de usuarios.	Ausencia de solución de backup para la información, puede ser aprovechado por una falla en el sistema operativo del equipo o borrado intencional / no intencional, por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en el área de Disciplinarios.	El área de Informática y Comunicaciones no ha implementado una solución de backup automatizada para los usuarios del área de Disciplinarios.	Tecnología	Falla en el sistema operativo. Recurso Humano	Deterioro en la preservación de la integridad y disponibilidad de la información. Deterioro en el buen funcionamiento de los procesos internos. Afectación del suministro de información para cumplir planes y metas. Repercusiones legales para los servidores públicos e Institución.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				X		X	X	A.12.3.1. Respaldo de la información	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de la solución de backup automatizada, para las carpetas y archivos de los servidores públicos. Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda	Líder del Proceso	Ticket de Mesa de Ayuda. Pantallazos de la solución de backup automatizada	(# de servidores públicos con solución de backup / # de servidores públicos total del proceso) + 100%



CÓDIGO: GDC-FO-09
VERSIÓN: 4
VIGENCIA: Enero 29 de 2018
PÁGINA: 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO				CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR			
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	MANEJO	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN						VALOR DEL RIESGO		
GESTIÓN DE AUTOEVALUACIÓN	Lograr la autoregulación que permita el aseguramiento de la calidad de los programas académicos y de la institución, para el diseño de planes de mejoramiento continuo que direccionen la planeación institucional	Planeación incorrecta o incompleta de la autorevaluación Fallas en la ejecución y en el seguimiento al plan de mejoramiento resultante de los procesos de autorevaluación Coherencia e inconsistencia de la información suministrada por los proveedores Ausencia de sensibilización y socialización del proceso Deficiencia o ausencia de la memoria histórica del proceso	Pérdida del registro calificado	Inactivación de los programas académicos que no permitan el ingreso de estudiantes nuevos y de vinculación de los docentes	Cumplimiento	Todos los procesos	Pérdida de la credibilidad de los procesos de la institución Disminución de ingreso de recursos a la institución Prejudica el cambio de carácter Reducción en la necesidad del servicio Disminución y pérdida de convenios interinstitucionales	POSIBLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100									Cronograma de vigencia de registros calificados Instrumentos de recolección de evidencias Monitoreo al plan de mejoramiento	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Compartir el riesgo	Seguimiento al cronograma	Lider de Proceso	Informe y justificación del seguimiento	No. de seguimientos realizados/ No. de seguimientos proyectados	
		No otorgamiento de la acreditación	No reconocimiento nacional por la calidad de programas de la institución con afectación al prestigio institucional	Cumplimiento	Todos los procesos	Pérdida de la credibilidad de los procesos de la institución Exclusión en convocatorias que exijan vinculación de instituciones o programas acreditados Impedimento para gestionar la acreditación institucional Disminución en la necesidad del servicio Impedimento para obtener la acreditación institucional	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100										Cronograma para el proceso de actualización de programas de pregrado Instrumentos de recolección de evidencias Monitoreo al plan de mejoramiento	Preventivo	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Compartir el riesgo	Seguimiento al cronograma	Lider de Proceso	Informe y justificación del seguimiento	No. de fases ejecutadas/No. de fases planeadas	
		Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión	Manejo y disposición inadecuada de Residuos	Operativo	Todos los procesos	Acausar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo Desaprovechamiento de residuos y su retribución económica por reciclaje Aporte a la pérdida de la vida útil del relleno sanitario Doña Juana Mala imagen institucional	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60				X				X		Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo Procedimiento GAM-PC-03 Manejo y gestión segura de residuos	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar continuamente en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos Aplicar según el tipo de residuo generado los lineamientos establecidos en el procedimiento GAM-PC-03	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en gestión de residuos	
		Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua	Consumo desmedido del recurso hídrico	Operativo	Todos los procesos	Acausar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costo en las facturas de abastecido y alcantarillado	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60					X					Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua Búsqueda de oficinas ecoeficientes	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente en actividades de sensibilización en programa de uso eficiente del agua Reportar fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la bitácora de oficinas ecoeficientes	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones Reporte en mesa de ayuda	Talleres, jornadas o estrategias con participación en uso eficiente de agua/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente del agua Número de reportes de fugas (si se presentaron)	
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía No programación de equipos y dispositivos electrónicos en modo ahorro de energía ni desconexión de estos cuando no se requiere	Consumo inadecuado del recurso energético	Operativo	Todos los procesos	Agotamiento de los recursos naturales Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Acausar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costo en las facturas de energía	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80						X				Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía		IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía Programar los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieran las licencias, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía	
		Mala higiene postural Ausencia de equipamiento de oficina	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Operativo	Personal del área	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (sillas, pads, mouse, silla ergonómica, base para monitores), entre otros Kit ergonómico para uso portátil	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80						X		X		Exámenes periódicos Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en temas de higiene postural Inspecciones Ergonómicas Inspecciones Ergonómicas		IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar en las capacitaciones que desde el área de SST se programen en temas de higiene postural Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al punto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al punto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones Solicitudes realizadas al área de SST	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene postural/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural Número de solicitudes a SST (si se presentaron)	
		No se han implementado los planes de acción aplicables a cada riesgo	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Operativo	Profesional SST, Líderes de proceso, trabajadores	Los planes de gestión del riesgo que se han determinado no se han implementado	Operativo	Profesional SST, Líderes de proceso, trabajadores	Deficiencias Fallas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, judiciales, laborales Accidentes y enfermedades laborales	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				X				Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar en capacitaciones o jornadas de SST	Lider de proceso	Registro de asistencia a capacitación	# asistencia a capacitaciones /# de capacitaciones programadas*100
		CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD			IPB		CLASIF. DE INTEGRIDAD													A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD								1	

	Falta de implementación del plan de sensibilización y entrenamiento. No participación de los servidores públicos, en las charlas de seguridad de la información impartidas.	Falta de cultura en temas de seguridad de la información, puede ser explotada por un atacante, para obtener información o sustraer recursos de hardware, de manera no autorizada, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en las áreas que gestionan el proceso Gestión de Autoevaluación.	Una inadecuada cultura en temas de seguridad de la información, vulnera considerablemente la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Estratégico	Recurso Humano	Perdida en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Perdida de imagen institucional. Procesos jurídicos en contra de la institución o servidor público en particular.	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X	X	X	X	X	X	X	A 7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Participar en jornadas de sensibilización propuestas por el área de seguridad de la información.	Líder de proceso	Registro de asistencia a capacitación	(# de charlas recibidas / # de charlas planificadas en el plan)*100
	Ausencia de guaya de seguridad en el portátil. Desatender el equipo portátil y no brindarle una protección adecuada.	Ausencia de guaya de seguridad en el portátil, puede ser utilizado por personal mal intencionado para sustraer de manera no autorizada los equipos de la institución, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en el mismo, en el área de Autoevaluación.	En el área de Autoevaluación, el portátil, no tiene guaya de seguridad.	Operativo	Personal mal intencionado	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Perdida del equipo portátil y daño financiero.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X			X	X	X	X	1.- A 11.2.1- Ubicación y protección de los equipos.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	1.- Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la instalación de guayas de seguridad para portátil. 2.- Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda.	Líder del Proceso	1.- Registro fotográfico 2.- Ticket en Mesa de Ayuda.	(# de equipos con guayas/# de equipos sin guayas total)*100%
	Ausencia de una solución de backup automatizada, para las carpetas de usuarios.	Ausencia de solución de backup para la información, puede ser aprovechado por una falla en el sistema operativo del equipo o borrado intencional / no intencional, por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en el área de Autoevaluación.	El área de Informática y Comunicaciones no ha implementado una solución de backup automatizada para los usuarios del área de Autoevaluación.	Tecnología	Falla en el sistema operativo. Recurso Humano	Deterioro en la preservación de la integridad y disponibilidad de la información. Deterioro en el buen funcionamiento de los procesos internos. Afectación del suministro de información para cumplir planes y metas. Repercusiones legales para los servidores públicos e institución.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100				X		X	X	A 12.3.1- Respaldo de la información.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de la solución de backup automatizada, para las carpetas y archivos de los servidores públicos. Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda.	Líder del Proceso	Ticket de Mesa de Ayuda Pantallazos de la solución de backup automatizada	(# de servidores públicos con solución de backup / # de servidores públicos total del proceso) * 100%

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR				
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	MAQUINARIA	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES						PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO
GESTION DE CALIDAD		El responsable del área no efectúa la solicitud oportuna de asignación de recursos humanos y financieros.	No contar con los recursos financieros y humanos	No existencia de recursos para apoyar el desarrollo de las actividades propias del sistema de gestión de calidad. No se cuenta con el apoyo de los líderes de proceso.	Estratégico	Lider del proceso Alta dirección	Se hace difícil y demorado el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad. Se generan hallazgos tanto en las auditorías internas como externas	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X	X			X	Plan de acción	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Incluir dentro del plan de acción las necesidades del sistema de gestión de calidad.	Lider del proceso	Plan de acción entregado a planeación incluyendo recursos para la implementación del sistema de gestión de calidad.	% avance plan de acción
		No se realiza análisis y seguimiento a los resultados de las auditorías internas. No se realiza la revisión por la dirección.	No realizar seguimiento, medición y análisis del SGC.	No se realiza el monitoreo del desempeño de los procesos del Sistema	Estratégico	Líderes de proceso	No se conoce el estado real del SGC No se puede identificar oportunidades de mejora y tampoco las fortalezas que se deben conservar	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X	X		X	Auditorías Internas de Calidad Revisión por la Dirección	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Realizar informe periódico del resultado de las auditorías y presentarlos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Informar a la oficina de control interno los planes de mejoramiento suscritos por los líderes de proceso para que se lleve a cabo el respectivo seguimiento. Realizar el informe de revisión por la dirección por lo menos una vez al año.	Rector Asesor oficina de Planeación Prof. de Calidad	Informes de auditoría publicados Mapas de riesgo publicados Avance en los indicadores Cumplimiento de planes de mejoramiento Revisión por la dirección publicada		
		No se aplica el procedimiento de control de documentos Publicación inoportuna o errada de la documentación en la página web institucional Falta de socialización del líder del proceso a su equipo de trabajo	Uso de documentos obsoletos ocasionando	La documentación no se tiene actualizada en el sitio web, lo que ocasiona que se usen versiones obsoletas incumpliendo el procedimiento y la normatividad aplicable; así mismo cuando se realizan actualizaciones el líder del proceso no comparte la nueva versión con su equipo o con quienes deben hacer uso del documento	Operativo	Administrador de la Documentación Líderes de proceso Administrador de la web	Generar hallazgos de no conformidad en auditorías internas o externas de calidad. Genera problemas en la operación de procesos cuando se usan documentos obsoletos Reprocesos	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80						X		Procedimientos de Control de Documentos Verificación semanal	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Cumplir el procedimiento de control de documentos informando los cambios al administrador del sitio web por parte del líder del proceso de calidad y la respectiva verificación semanal por parte del auxiliar del área. El administrador de la documentación debe recordar a los líderes de proceso que cada vez que actualicen un documento lo socializan con su equipo de trabajo y con quienes deban hacer uso de la documentación.	Prof. Calidad Aux. Calidad Líderes del proceso	Correos enviados al administrador de la página web Correos enviados a los líderes de proceso Documentos en la página web actualizados Listado maestro de documentos actualizado	
		Apoyar el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión por medio de herramientas y métodos que garanticen la documentación, desarrollo, mantenimiento y mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión institucional.	Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión.	Manejo y disposición inadecuada de Residuos	Inicio desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos ordinarios, reciclables y peligrosos (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos).	Operativo	Todos los procesos.	Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo. Desaprovechamiento de residuos y su reutilización económica por reciclaje. Aporte a la pérdida de la vida útil del relleno sanitario Dofa Juana. Mala imagen institucional.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X			X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo. Procedimiento GAM-PC-03. Manejo y gestión segura de residuos.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar continuamente en las actividades para la gestión y manejo seguro de residuos. Aplicar según el tipo de residuo generado los lineamientos establecidos en el procedimiento GAM-PC-03	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos con participación Total de talleres, jornadas o estrategias programados en gestión de residuos.
		Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua	Consumo desmedido del recurso hídrico	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua, para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos	Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de acueducto y alcantarillado.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X				X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua. Bitácora de oficinas ecoeficientes.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente en actividades de sensibilización en programa de uso eficiente del agua. Reportar fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones. Reporte en mesa de ayuda	Talleres, jornadas o estrategias con participación en uso eficiente de agua Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente del agua (si se presentaran).
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía. No programación de equipos y dispositivos eléctricos en modo ahorro de energía ni desconexión de estos cuando no se requiere	Consumo inadecuado del recurso energético	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos	Agotamiento de los recursos naturales. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de energía.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X				X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía. Programar los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieran las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la bitácora de oficinas ecoeficientes.	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía
		Mala higiene postural Ausencia de equipamiento de oficina	Ocurriencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (apoya pies, pad mouse, silla ergonómica, base para monitores), entre otros. Kit ergonómico para uso portátil	Operativo	Profesional SST Personal del área	Demandas Musculares Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales. Accidentes y enfermedades laborales.	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80					X		X	Exámenes periódicos Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en temas de higiene postural Inspecciones Ergonómicas Inspecciones ergonómicas	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar en las capacitaciones que desde el área de SST se programen en temas de higiene postural. Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales. Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales.	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones. Solicitudes realizadas al área de SST	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene postural/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural. Número de solicitudes a SST (si se presentaran)
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD			IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD										A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD										1			

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR			
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	MAQUINARIAS	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD						IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO
		Deficit de archivadores y candados en las áreas. Incumplimiento de los tiempos establecidos para la transferencia documental Desconocimiento del riesgo que genera la exposición de la información.	Documentación con información sensible almacenada en sitios no seguros y sin la supervisión de su custodio, puede ser accedida, de manera no autorizada, por personal malintencionado, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en el área de Calidad.	Los cajones del área de Calidad no tenían candado, por lo que se pudo consultar toda la información contenido en ellos. Adicional había un gran número de documentos en los escritorios, los cuales fueron consultados sin dificultad alguna.	Operativo	Falta de conciencia y cultura en temas de seguridad de la información	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Reproducción y distribución no autorizada de la información.	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100					X	X		A 7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información. A 11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia.	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Solicitar charla de sensibilización con el objetivo de que se comuniquen los riesgos identificados y sobre la política de escritorio y pantalla limpia. Solicitar a través de la mesa de ayuda al área de Planta Física, la colocación de candado en todos los cajones del área. Aplicar la política de escritorio limpio y pantalla limpia del Manual de Políticas aprobado y publicado en el sitio web institucional.	Lider del Proceso	Registro de asistencia a la charla de sensibilización y socialización de la política de escritorio limpio y pantalla limpia. Registro de la solicitud en mesa de ayuda. Escritorios y pantallas limpios	Cumplimiento de las acciones de tratamiento
		Ausencia de guayas de seguridad en los equipos Desatender el equipo portátil y/o AllinOne y no brindarle una protección adecuada.	Ausencia de guayas de seguridad en portátiles y/o AllinOne, puede ser utilizado por personal mal intencionado para sustraer de manera no autorizada los equipos de la institución, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad del recurso tecnológico y la información contenida en el mismo, en el área de Calidad.	En el área de Calidad los portátiles y/o AllinOne, no tienen guayas de seguridad.	Operativo	Personal mal intencionado.	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pérdida del equipo portátil y/o AllinOne y daño financiero.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100					X	X	X	A 11.2.1. Ubicación y protección de los equipos.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Solicitar a través de la mesa de ayuda al área de informática y comunicaciones la instalación de guaya al portátil y al Allin One	Lider del Proceso	Registro de la solicitud en mesa de ayuda. Los equipos con la guaya respectiva	(# de equipos con guayas/# de equipos sin guayas total)*100
		Ausencia de una solución de backup automatizada, para las carpetas de usuarios.	Ausencia de solución de backup para la información, puede ser aprovechado por una falla en el sistema operativo del equipo o borrado intencional / no intencional, por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información, en el área de Calidad	El área de informática y Comunicaciones no ha implementado una solución de backup automatizada para los usuarios del área de Calidad	Tecnología	Falla en el sistema operativo. Recurso Humano.	Deterioro en la preservación de la integridad y disponibilidad de la información. Deterioro en el buen funcionamiento de los procesos internos. Afectación del suministro de información para cumplir planes y metas. Repercusiones legales para los servidores públicos e Institución.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100						X	X	A 12.3.1. Respaldo de la información		IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	De acuerdo al procedimiento GIC-PC-05 mantener en el one drive la información con base en la TRD	Lider del Proceso	Información en el one drive	Documentación de la TRD vs documentación en el one drive



LIDER DEL PROCESO: YARETH JIMENA PIMIENTO CORTES

Fecha: Noviembre 1 de 2018

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN																			CÓDIGO: GDC-FO-09 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: Enero 29 de 2018 PÁGINA: 1 de 2									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR					
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	MANEJO	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES						PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	
Gestión Seguridad de la Información	Planear, implementar, evaluar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), de Gobierno en Línea (GEL), garantizando con esto, la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC), mediante actividades de análisis y valoración de riesgos.	Falta de sensibilización y concienciación del personal de la empresa de seguridad contratada. Deficiencia en los mecanismos de control de acceso a la Escuela.	Falta de control en el personal externo, que intenta ingresar a las instalaciones físicas de la Escuela, puede ser utilizado por una persona mal intencionada para ingresar de manera no autorizada al interior de la Institución, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, de todas las áreas de la ETITC que recolectan, procesan y custodian los activos tipo Hardware y Documental.	Personal no autorizado ingresa a las instalaciones físicas de la Escuela, y puede actuar de forma malintencionada, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, de todas las áreas de la ETITC que recolectan, procesan y custodian los activos tipo Hardware y Documental.	Operativo	Personal externo con intención de ingresar de manera no autorizada a la Escuela.	Pérdida en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la Escuela, de todas las áreas de la ETITC que recolectan, procesan y custodian los activos tipo Hardware y Documental. Acceso no autorizado a las instalaciones físicas de la Institución. Copia y distribución no autorizada de la información institucional.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X			X	X	X			A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información. A.11.1.2. Controles de acceso físicos.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADO	40	Tratar el riesgo	Impartir charla de sensibilización con el objetivo de comunicar el riesgo identificado y exhortar a todos los guardias de seguridad física, de la empresa contratada, a que desconecten de todo personal externo que se presente en las distintas entradas de la Escuela, con el objetivo de obtener ingreso a la misma. Para ello deben verificar que verdaderamente el personal externo tiene alguna actividad programada en la Institución (reuniones, eventos, entre otros)	Lider del Proceso	Registro de asistencia a la charla de socialización del riesgo identificado y sensibilización.	(# de charlas impartidas / # de charlas planificadas)*100
		Falta de conciencia y cultura en el recurso humano de la Escuela, en temas de seguridad de la información.	Falta de cultura de seguridad de la información en el recurso humano de la Escuela, puede ser aprovechando por un atacante para aplicar técnicas de ingeniería social y obtener información significativa de la Institución, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad de la información, de los activos tipo hardware, software, servicios y documental.	Obtener información mediante la modalidad de ingeniería social puede traer consigo afectación significativas en la confidencialidad de la información de la ETITC.	Operativo	Personal malintencionado con acceso a la información de manera no autorizada.	Pérdida en la preservación de la confidencialidad. Reproducción y divulgación no autorizada de la información institucional.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X	X	X	X	X				A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADO	40	Tratar el riesgo	Impartir charlas de sensibilización a los servidores públicos con el objetivo de comunicar el riesgo identificado y evitar que se brinde información a extraños a través de ingeniería social.	Lider del Proceso	Registro de asistencia a la charla de socialización del riesgo identificado y sensibilización.	(# de charlas de sensibilización impartidas / # de charlas de sensibilización indicadas en el plan)*100
		Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión. Desconocimiento de quien realiza la actividad de transporte de residuos entre el área de generación al sitio de almacenamiento de estos (Principalmente personal de aseo y auxiliares de talleres). Los recipientes o contenedores se encuentran deteriorados o no cumplen con las especificaciones técnicas para almacenamiento de residuos. No contar con las condiciones mínimas de almacenamiento tanto localativas como operativas.	Manejo y disposición inadecuada de Residuos.	Inicia desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición final de los residuos ordinarios, reciclables, peligrosos y especiales (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos).	Operativo	Todos los procesos.	Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo. Desaprovechamiento de residuos y su retribución económica por reciclaje. Aporte a la pérdida de la vida útil del relleno sanitario Doña Juana. Mala imagen institucional.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100			X						Programa de Gestión Integral de Residuos del Sistema de Gestión Ambiental dentro del cual hace parte el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (POIRESPIL), teniendo en cuenta la aplicación del procedimiento GAM-PC-03. Manejo y gestión segura de residuos. Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo.	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	40	Evitar el riesgo	Socializar el procedimiento para la gestión y manejo seguro de residuos. Hacer seguimiento al proceso de almacenamiento de residuos y de entrega al gestor autorizado. Realizar estudios previos y contratación de los gestores autorizados para la disposición de los Residuos Peligrosos.	Profesional Ambiental en apoyo de los coordinadores y auxiliares de talleres y laboratorios; personal de aseo.	Informe de gestión de residuos peligrosos certificados de entrega y disposición final de residuos. Lista de asistencia de las capacitaciones.	Kilogramos (Kg) de residuos peligrosos dispuestos adecuadamente/año. Porcentaje de residuos aprovechables.
		Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua. Prácticas inadecuadas para labores de lavado y limpieza. Inexistencia de sistemas ahorradores de bajo consumo en baños y llaves de agua. Desaprovechamiento del agua lluvia. No reporte de fugas o gasto de agua al área de gestión ambiental y planta física.	Consumo desmedido del recurso hídrico.	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua, para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos.	Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de acueducto y alcantarillado.	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	80			X						Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua. Inspecciones periódicas para detectar fugas. Seguimiento a los consumos de agua. Instalación de sistemas de bajo consumo de agua (dispositivos push en baños). Sistema de aprovechamiento y tratamiento de aguas lluvias.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Programa de Uso eficiente del agua con acciones de intervención.	Profesional Gestión Ambiental y Profesionales Planta Física.	Documento Sistema de Gestión Ambiental que incluya el Programa Uso Eficiente del Agua. Listas de asistencia a las actividades. Informes de Gestión.	1. Índice de consumo promedio per cápita de agua en la ETITC. 2. Histórico de consumos de agua con porcentajes de reducción o aumento.
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía. No programación de equipos y dispositivos eléctricos en modo ahorro de energía ni desconexión de estos cuando no se requiere. Desaprovechamiento en el uso de fuentes alternativas de energía como la solar y eólica. No hay seguimiento de consumos por áreas para identificar las que más consumen.	Consumo inadecuado del recurso energético.	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos.	Agotamiento de los recursos naturales. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de energía.	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	80			X						Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía. Seguimiento a los consumos de energía. Cambio de iluminación halógena a tipo LED. Generación de energía alternativa mediante la planta solar fotovoltaica.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Programa de Uso eficiente del energía con acciones de intervención.	Profesional Gestión Ambiental y Profesional Infraestructura Eléctrica.	Documento Sistema de Gestión Ambiental que incluya el Programa Uso Eficiente de Energía. Listas de asistencia a las actividades. Informes de Gestión.	Consumo promedio per cápita de energía en la ETITC. 2. Histórico de consumos de energía con porcentajes de reducción o aumento.
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD			IPB		CLASIF. DE INTEGRIDAD										A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD										1			

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR				
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	BASE DE DATOS	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO						GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO		
		No se han implementado los planes de acción aplicables a cada riesgo	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Los planes de gestión del riesgo que se han determinado no se han implementado	Operativo	Profesional SST Demandas Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales		PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	300				X				Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Actualizar la matriz de identificación de peligros / Priorizar los riesgos de acuerdo a su valoración	Alta dirección, Responsable SST, Líderes de proceso	Matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos actualizadas / Priorización de riesgos	ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE TRABAJO EN SST / PLAN DE TRABAJO EN SST PROGRAMADO
		No se ha incluido la rendición de cuentas en SST dentro del mecanismo establecido para ello		Dentro de lo establecido legalmente se requiere establecer la rendición de cuentas por parte en SST	Operativo	Rectoría, Oficina asesora de planeación, Profesional SST.	Falta de control y participación, Desatender el cumplimiento del SSST		POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80				X				Mecanismo de rendición de cuentas	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Incluir dentro del mecanismo de rendición de cuentas las relacionadas con SST y establecer plazos para la entrega de los informes de gestión	Oficina de planeación / Responsable SST	

		Fecha: 14 de Septiembre de 2018	
CODER DEL PROCESO: ROSA MARIA BUÑRAGO BARON			
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	(PB)	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A
			CLASIF. DE DISPONIBILIDAD
			1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR				
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	INFORMACIÓN	SOFTWARE	RECURSOS	DOCUMENTAL	INSTRUMENTAL	EXPERIENCIAL	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES						PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO
Gestión Ambiental	Promover una gestión ambiental institucional responsable que propenda por alcanzar paulatinamente una sostenibilidad ambiental en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable y la prevención de impactos ambientales en el área de influencia directa de la ETITC	Desconocimiento de la persona que realiza la actividad (error humano) inadecuados procedimientos para almacenar y transportar sustancias o elementos con características de peligrosidad Desconocimiento de los procedimientos o reglamentos de seguridad para realizar la actividad No se cuenta con los elementos necesarios para la gestión adecuada de residuos peligrosos (almacenamiento y transporte) Desconocimiento de la normatividad ambiental vigente en materia de residuos No se cuenta con los elementos de protección personal necesarios para realizar la tarea El transporte de residuos peligrosos contratado no cumple con las normas de seguridad establecidas para la actividad Los recipientes o contenedores se encuentran deteriorados o no cumplen con las especificaciones técnicas para almacenamiento de residuos peligrosos No contar con sistemas de ventilación adecuada	Derrame, fugas o escapes de sustancias peligrosas en Talleres y laboratorios físicos	Almacenamiento temporal de residuos y transporte de residuos peligrosos al área de almacenamiento temporal o de disposición final	Operativo	Talleres y Laboratorios (Docencia PES y Docencia Bachillerato)	Intoxicación o afectación de vías respiratorias por malos olores o gases tóxicos en el aire Generar pérdida de biota en el suelo circundante al evento o alteración de las características físicoquímicas del agua por vertimientos Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Generar costos adicionales a la organización por atención de los afectados, reparación o reposición de equipos	POSIBLE	CONSECUENTE	ALTA DE RIESGO	100						X	Capacitaciones en manejo de sustancias químicas y gestión de residuos peligrosos Solicitar hojas y protocolos de seguridad Contratar la disposición final de residuos con empresas certificadas Plan de contingencia	Preventivo	POSIBLE	LEVE	BAJA DE RIESGO	30	Evitar el riesgo	Programa de Gestión del Riesgo químico que incluya el plan de capacitación en manejo seguro del Riesgo Químico Plan Gestión Integral de Residuos Peligrosos el cual incluye el plan de contingencia Plan de Emergencias con capacitaciones a la brigada Simulacro de emergencia por derrame de sustancias químicas	Profesional Ambiental y Profesional SST en apoyo de los coordinadores y auxiliares de talleres y laboratorios, personal de aseo	Listas de Asistencia de capacitaciones	Número Derrames generados/ Total Derrames controlados en el año "100"
		Colapso de acueducto y alcantarillado por lluvias frecuentes e intensas Tapamiento de las tuberías de la institución (residuos sólidos, escombros o granos)	Inundaciones	Inundaciones o encharcamientos debido a fallas funcionales de la red hidrosanitaria	Operativo	Planta física (Recursos Físicos)	Daños en la infraestructura de la institución y suspensión de servicios públicos Personas atrapadas Congestión vehicular Sótano inundado	IMPROBABLE	CONSECUENTE	ALTA DE RIESGO	80						X	Ejecutar estrategias de gestión de residuos sólidos para evitar que se depositen en los drenajes Activar el protocolo de atención de emergencias ambientales ante el IDIGER	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA DE RIESGO	30	Comparar el riesgo	Plan de Emergencias con capacitaciones a la brigada	Profesional Gestión Ambiental y Profesional Planta Física	Documento Plan de Emergencias	Número de actividades ejecutadas/ Total de actividades programadas "100"
		Antigüedad del árbol que lo propaga a plagas y enfermedades Fuentes corrientes de vientos Purtición del árbol por fuertes lluvias en las épocas de invierno Descompensación hídrica en épocas de verano Labores de poda mal realizados	Árboles o ramas en riesgo de caídas	Especies vegetales de gran tamaño en zonas verdes con afluencia de personas	Imagen	Planta Física (Recursos Físicos)	Lesiones o muertes de personas por caída de ramas o árboles Daños a la infraestructura	POSIBLE	MODERADO	ALTA DE RIESGO	80						X	Identificar las señales de riesgo cuando el árbol tenga un deficiente anclaje debido al sistema de raíces mediante concepto técnico de un Ing. Forestal Mantenimiento riesgo frecuente. Limpieza alrededor del tronco y raíces. Fertilización con abono orgánico cada 4 meses) En caso de ser necesaria la tala del árbol, se debe realizar el procedimiento ante la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	BAJA DE RIESGO	30	Evitar el riesgo	Contratación del Servicio de valoración Técnica de las palmas Washington	Profesional Gestión Ambiental Planta Física	Contrato e informe de ejecución	Número de actividades ejecutadas/ Total de actividades programadas "100"
		Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión Desconocimiento de quien realiza la actividad de transporte de residuos entre el área de generación al sitio de almacenamiento de estos (personal de aseo y auxiliares de talleres) Los recipientes o contenedores se encuentran deteriorados o no cumplen con las especificaciones técnicas para almacenamiento de residuos No contar con las condiciones mínimas de almacenamiento tanto locales como operativas	Manejo y disposición inadecuada de Residuos	Inicio desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición final de los residuos ordinarios, reciclables, peligrosos y especiales	Operativo	Todos los procesos	Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo Desaprovechamiento de residuos y su retribución económica por reciclaje Aporte a la pérdida de la vida útil del relleno sanitario Oña Juana Mala imagen institucional	POSIBLE	CONSECUENTE	ALTA DE RIESGO	100						X	Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIR-PEL) el cual incluye la aplicación del procedimiento GAM-PC-03 Manejo y gestión segura de residuos Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ALTA DE RIESGO	40	Evitar el riesgo	Socializar el procedimiento para la gestión y manejo seguro de residuos Hacer seguimiento al proceso de almacenamiento de residuos y de entrega al gestor autorizado Realizar estudios previos y contratación de los gestores autorizados para la disposición de los Residuos Peligrosos	Lider de proceso (Profesional Ambiental)	Informe de gestión (PGIR-PEL) Certificados de entrega y disposición final de residuos Lista de asistencia a las capacitaciones	Kilogramos (kg) de residuos peligrosos dispuestos adecuadamente/año Kg de residuos aprovechables/año
		Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión Desconocimiento de quien realiza la actividad de transporte de residuos entre el área de generación al sitio de almacenamiento de estos (personal de aseo y auxiliares de talleres) Los recipientes o contenedores se encuentran deteriorados o no cumplen con las especificaciones técnicas para almacenamiento de residuos No contar con las condiciones mínimas de almacenamiento tanto locales como operativas	Consumo desmedido del recurso hídrico	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos	Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costos en las facturas de acueducto y alcantarillado	POSIBLE	MODERADO	ALTA DE RIESGO	80						X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua Inspecciones periódicas para detectar fugas Seguimiento a los consumos de agua Instalación de sistemas de bajo consumo de agua (dispositivos push en baños) Sistema de aprovechamiento y tratamiento de aguas lluvias	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	BAJA DE RIESGO	30	Tratar el riesgo	Programa de Uso eficiente del agua con acciones de intervención	Profesional Gestión Ambiental y Profesional Planta Física	Documento Sistema de Gestión Ambiental que incluye el Programa Uso Eficiente del Agua Listas de asistencia a las actividades Informes de Gestión	Consumo promedio por capita de agua en la ETITC
		Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía No programación de equipos y dispositivos eléctricos en modo ahorro de energía ni desconexión de estos cuando no se requiere Desaprovechamiento en el uso de fuentes alternativas de energía como la solar y eólica No hay seguimiento de consumos por áreas para identificar las que más consumen	Consumo inadecuado del recurso energético	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos	Agotamiento de los recursos naturales Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de costo en las facturas de energía	POSIBLE	MODERADO	ALTA DE RIESGO	80						X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de energía Seguimiento a los consumos de energía Cambio de iluminación halógena a tipo LED Generación de energía alternativa mediante la planta solar fotovoltaica	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	BAJA DE RIESGO	30	Tratar el riesgo	Programa de Uso eficiente del energía con acciones de intervención	Profesional Gestión Ambiental y Profesional Infraestructura Eléctrica	Documento Sistema de Gestión Ambiental que incluye el Programa Uso Eficiente de Energía Listas de asistencia a las actividades Informes de Gestión	Consumo promedio por capita de energía en la ETITC
		Altas concentraciones de sustancias peligrosas que van al desagüe especialmente las provenientes de talleres y laboratorios Descarga directa de aguas residuales en algún tipo de tratamiento Falta de sensibilización para el manejo de aguas residuales	Vertimientos contaminantes con descarga a la red de alcantarillado	Generación de aguas residuales contaminantes especialmente de sustancias peligrosas provenientes de talleres y laboratorios	Cumplimiento	Talleres y Laboratorios (Docencia PES y Docencia Bachillerato)	Alteración de la calidad del agua de las fuentes cercanas Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Bajos niveles de cultura ambiental Aumento de la problemática de la contaminación ambiental	POSIBLE	MODERADO	ALTA DE RIESGO	80						X	Adecuación de contenedores de residuos líquidos provenientes de Talleres y laboratorios Contratación de un laboratorio certificado para que realice un muestreo y caracterización de las aguas residuales Proceder con el trámite para el registro de vertimientos puntuales a la red de alcantarillado público	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	BAJA DE RIESGO	30	Evitar el riesgo	Programa de Gestión Integral de Residuos con acciones de intervención	Profesional Gestión Ambiental con apoyo de auxiliares de Talleres y Laboratorios	Informe de laboratorio Contratado con la caracterización de los vertimientos de la ETITC Registro de vertimientos ante la Secretaría Distrital de Ambiente	Número de parámetros cumplidos/total de parámetros evaluados en la calidad del agua Número de trámites ambientales cumplidos/ Total de trámites ambientales vigentes aplicables
		CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD			IPB		CLASIF. DE INTEGRIDAD										A		CLASIF. DE DISPONIBILIDAD								1	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO		CRITERIO AFECTADO		PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR			
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	HARDWARE	SOFTWARE	SERVICIOS	DOCUMENTACIÓN	ESPECIALIZADA	INTERNO	EXTERNO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD						IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO
	Uso de hornos en Taller de Fundición Generación de humos de soldadura en el Taller de Metalistería Consumos de agua, energía, gas, gasolina, generación de residuos para el funcionamiento normal de la institución	Generación de emisiones atmosféricas	Emisiones atmosféricas de CO2 directas e indirectas en la institución que generan una Huella de Carbono, la cual se debe compensar	Operativo	Todos los procesos	Alteración de la calidad del aire Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos Bajos niveles de cultura ambiental	PROBABLE	MODERADO	GRADO DE RIESGO ALTA	100				X					Promoción de talleres y estrategias para el uso eficiente de los recursos naturales renovables y no renovables Salida eco-pedagógica para la compensación de la huella de carbono con reforestación de árboles (Para más de 40 personas) Promoción de la movilidad sostenible con apoyo del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV)	Preventivo	POSIBLE	LEVE	GRADO DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles con acciones de mitigación y compensación de la huella de Carbono como aporte a prevenir el Cambio Climático	Profesional Gestión Ambiental	Documento Sistema de Gestión Ambiental que incluye el Programa de Prácticas Sostenibles Listas de asistencia a las actividades Informes de Gestión	Número de trámites ambientales cumplidos/ Total de trámites ambientales vigentes aplicables
	Existencia de letreros para la promoción de la imagen institucional	Contaminación visual	No registro de los letreros en fichados y vehículos de la Publicidad Exterior Visual de la institución ante la autoridad ambiental	Cumplimiento	Direccionamiento Institucional	Acumular sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos	PROBABLE	LEVE	GRADO DE RIESGO MODERADA	80				X					Trámite de Registro de la Publicidad Exterior Visual (PEV) de los letreros en fichado y en vehículos oficiales ante la autoridad ambiental competente (Secretaría Distrital de Ambiente)	Preventivo	POSIBLE	LEVE	GRADO DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Aplicar el procedimiento para el Registro de la Publicidad Exterior Visual y cumplir con este requisito legal (cada 4 años)	Profesional Gestión Ambiental con apoyo del Área Administrativa y Financiera	Registro de la Publicidad Exterior Visual ante la Secretaría Distrital de Ambiente	Número de trámites ambientales cumplidos/ Total de trámites ambientales vigentes aplicables
	No se han implementado los planes de acción aplicables a cada riesgo	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Los planes de gestión del riesgo que se han determinado no se han implementado	Operativo	Profesional SST Líderes de proceso Trabajadores	Demanda Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	PROBABLE	MODERADO	GRADO DE RIESGO ALTA	100					X				Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	GRADO DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Actualizar la matriz de identificación de peligros y Priorizar los riesgos de acuerdo a su valoración	Líder de proceso (Responsable SST)	Matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos actualizadas / Priorización de riesgos	Actividades ejecutadas plan de trabajo en SST / plan de trabajo en SST programado
	Mala higiene postural Ausencia de equipamiento de oficina	Ocurrencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (sillas, papeles, pad mouse, silla ergonómica, base para monitores, entre otros Kit ergonómico para uso portátil	Operativo	Profesional SST Personal del área	Demanda Multas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	POSIBLE	MODERADO	GRADO DE RIESGO MODERADA	80					X				Exámenes periódicos Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en temas de higiene postural Inspecciones Ergonómicas Inspecciones ergonómicas	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	GRADO DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	que desde el área de SST se programen en temas de higiene postural Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto al equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto al equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones programadas en higiene postural Solicitudes realizadas al área de SST	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene postural/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural Número de solicitudes a SST (si se presentaron)
	Falta de implementación del plan de sensibilización y entrenamiento	Falta de cultura en temas de seguridad de la información puede ser explotada por un atacante para obtener información o sustraer recursos de hardware, de manera no autorizada, poniendo en riesgo la preservación de la información, integridad y disponibilidad de la información en las áreas que gestionan el proceso Gestión Ambiental	Una inadecuada cultura en temas de seguridad de la información, vulnera considerablemente la preservación de la información, integridad y disponibilidad de la información	Estratégico	Recurso Humano	Pérdida en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información Pérdida de imagen institucional Procesos jurídicos en contra de la institución o servidor público en particular	PROBABLE	CATASTRÓFICO	GRADO DE RIESGO ALTA	100	X	X	X	X	X	X	X	X	A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	GRADO DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Implementar el Plan de Sensibilización y Entrenamiento	Líder de proceso de Seguridad de la Información	Control de Asistencia	# de charlas impartidas / # de charlas planificadas/100
	Ausencia de una solución de backup automatizada, para las carpetas de usuarios	Pérdida de la información digital del proceso de gestión ambiental por una falla en el sistema operativo del equipo o borrado intencional/ no intencional por parte del recurso humano encargado	El área de informática y Comunicaciones no ha implementado una solución de backup automatizada para los usuarios del área de Ambiental	Tecnológico	Falla en el sistema operativo Recurso Humano	Deterioro en la preservación de la integridad y disponibilidad de la información Deterioro en el buen funcionamiento de los procesos internos Afectación del suministro de información para cumplir planes y metas Repercusiones legales para los servidores públicos e institución	PROBABLE	MODERADO	GRADO DE RIESGO ALTA	100						X	X	X	A.12.3.1. Respaldo de la información	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	GRADO DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de la solución de backup automatizada para las carpetas y archivos de los servidores públicos	Líder del Proceso	Ticket de Mesa de Ayuda Pantallazo de la solución de backup automatizada	# de servidores públicos con solución de backup / # de servidores públicos total del proceso/ 100%

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN RIESGO INHERENTE				ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO				CRITERIO AFECTADO	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO		VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL				OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	REGISTRO	INDICADOR		
PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE RIESGO	GENERADOR	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO	MAQUINARIA	SOFTWARE	SERVIDORES	DOCUMENTAL	CONFIDENCIALIDAD	INTENSIDAD	DISPONIBILIDAD	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO						GRADO DE EXPOSICIÓN	VALOR DEL RIESGO
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Planear, implementar evaluar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), garantizando con esto, la prevención de accidentes y enfermedades laborales de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC) mediante la identificación de los peligros y valoración de los riesgos ocupacionales	No se han implementado los planes de acción aplicables a cada riesgo	Ocurriencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Los planes de gestión del riesgo que se han determinado no se han implementado	Operativo	Profesional SST, Líderes de proceso, trabajadores	Demandas Muñtas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100			X					X	Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Actualizar la matriz de identificación de peligros / Priorizar los riesgos de acuerdo a su valoración	Lider del proceso	Matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos actualizadas / Priorización de riesgos
		No se ha incluido la rendición de cuentas en SST dentro del mecanismo establecido para ello		Cumplimiento	Rectoría, Oficina asesora de planeación, Profesional SST	Falta de control y participación Desempejar el cumplimiento del SGSST	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X				X	Mecanismo de rendición de cuentas	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Incluir dentro del mecanismo de rendición de cuentas las relacionadas con SST y establecer plazos para la entrega de los informe de gestión	Lider del proceso	Informes de rendición de cuentas		
		Falta generar mecanismos de comunicación que garanticen que la información en SST sea socializada		Cumplimiento	Oficina asesora de planeación, Profesional SST	Desconocimiento del SGSST Incumplimiento de las normas y procedimientos	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X				X	Publicación en página web y envío de información a correos	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Crear un mecanismo (formación virtual, evaluación virtual, otro mecanismo de comunicación, intranet) que permita realizar seguimiento a la adherencia del personal frente a las comunicaciones establecidas	Lider del proceso	Mecanismo establecido		
		No se ha incluido dentro del procedimiento de adquisiciones y contrataciones los requisitos seguridad y salud en el trabajo aplicables. Dentro de los estudios técnicos no se contemplen en su totalidad los requisitos legales aplicables en SST		Cumplimiento	Profesionales de contratación, Funcionario solicitante Supervisor de contrato	Demandas Muñtas Falta de control de adquisiciones Procesos penales, administrativos, civiles, laborales	PROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	100			X				X	Manual de contrataciones	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Realizar el procedimiento para contrataciones que incluya los requerimientos en SST realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos	Lider del proceso	Procedimiento para contrataciones/ lista de chequeo de requisitos en SST para contratistas		
	Planear, implementar evaluar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), garantizando con esto, la prevención de accidentes y enfermedades laborales de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC) mediante la identificación de los peligros y valoración de los riesgos ocupacionales	No se ha actualizado el plan de emergencias escolar No se ha establecido el sistema comando incidente No se han establecido las responsabilidades de la alta dirección frente a la actuación en caso de emergencias No se ha establecido el plan de continuidad del negocio y contingencias de la Institución	Pérdidas por deficiente gestión de las emergencias	El plan de emergencias se encuentra desactualizado y no se ha diseñado un plan de contingencias y continuidad	Operativo	Profesional SST	Daños a la infraestructura y equipos Accidentes Pérdidas humanas Supervisión de las actividades Pérdidas económicas	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X				X	Plan de emergencias / Brigadas de emergencias/ editores y equipos de emergencias	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Evitar el riesgo	Actualizar el plan de emergencias incluyendo el plan de continuidad del negocio en caso de contingencias, realizar la respectiva socialización, conformar el Sistema Comando Incidente	Responsable SST	Plan de emergencias, contingencias y de continuidad	
		Mala higiene postural Ausencia de equipamiento de oficina	Ocurriencia de accidentes de trabajo y generación de enfermedades laborales	Enfermedades laborales por malas posturas en el puesto de trabajo por ausencia de equipamiento de oficina (silla, pad mouse, silla ergonómica, base para monitores), entre otros. Kit ergonómico para uso portátil	Operativo	Profesional SST Personal del área	Demandas Muñtas Falta de control de la gestión Procesos penales, administrativos, civiles, laborales Accidentes y enfermedades laborales	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADA	80			X				X	Exámenes periódicos Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en temas de higiene postural	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Solicitar al área de SST de ser necesario, visita al puesto de trabajo o en su defecto el equipamiento necesario que permita minimizar las enfermedades o accidentes laborales	Personal del área	Lista de asistencia de las capacitaciones Solicitudes realizadas al área de SST	Talleres, jornadas o estrategias con participación en temas de higiene postural/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en higiene postural
		Falta de sensibilización de la comunidad educativa y personal administrativo sobre la separación en la fuente de residuos y su adecuada gestión	Manejo y disposición inadecuada de Residuos	Inicio desde la separación en la fuente, manejo interno y disposición de los residuos orgánicos, reciclables y peligrosos (sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos). Aporte a la pérdida de la vida del relleno sanitario Doña Juana. Mala imagen institucional.	Operativo	Todos los procesos.	Acanear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costos en la factura de la Empresa de Aseo. Desagregamiento de residuos y su retribución económica por reciclaje. Aporte a la pérdida de la vida del relleno sanitario Doña Juana. Mala imagen institucional.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X				X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura de la separación en la fuente y gestión de residuos de todo tipo. Procedimiento GAM-PC-03. Manejo y gestión segura de residuos.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Evitar el riesgo	Participar continuamente en el proceso para la gestión y manejo seguro de residuos. Aplicar según el tipo de residuo generado los lineamientos establecidos en el procedimiento GAM-PC-03.	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones	Talleres, jornadas o estrategias de gestión de residuos con participación/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en gestión de residuos.
		Falta de sensibilización ambiental y cultura del agua	Consumo desmedido del recurso hídrico	Se debe promover el uso eficiente y ahorro del agua, para evitar el agotamiento de este recurso	Operativo	Todos los procesos.	Acanear sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de acueducto y alcantarillado.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X				X	Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en la cultura del agua. Balcón de oficinas ecoeficientes.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente en actividades de sensibilización en programa de uso eficiente del agua. Reportar fugas o situaciones de desperdicio de agua en mesa de ayuda según la balanza de oficinas ecoeficientes.	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones. Reporte en mesa de ayuda	Talleres, jornadas o estrategias con participación en uso eficiente de agua/ Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente del agua. Número de reportes de fugas (si se presentaron).
CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD		IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD														A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD							1				

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central															CÓDIGO: GDC-FO-09 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: Enero 29 de 2018 PÁGINA: 1 de 1														
MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																													
	Falta de sensibilización en el uso eficiente y ahorro de energía. No programación de equipos y dispositivos electrónicos en modo ahorro de energía ni desconexión de estos cuando no se requiere.	Cumsumo inadecuado del recurso energético.	Se debe promover el uso eficiente y ahorro de la energía para evitar el agotamiento de este recurso.	Operativo	Todos los procesos.	Agotamiento de los recursos naturales. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Acusar sanciones por parte de la autoridad ambiental y/o de la misma entidad. Bajos niveles de cultura ambiental. Aumento de costo en las facturas de energía.	POSIBLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	60			X					Talleres, jornadas y/o estrategias de sensibilización en el uso eficiente de enegía.	Preventivo	IMPROBABLE	LEVE	ZONA DE RIESGO BAJA	30	Tratar el riesgo	Participar continuamente actividades del programa de uso eficiente de la energía. Programar los computadores en modo ahorro de energía y dejar apagado cuando no se requieran las luces, impresoras y computadores, según lineamientos de la biblioteca de oficinas ecoeficientes.	Lider del proceso	Lista de asistencia de las capacitaciones.	Talleres, jornadas o estrategias de uso eficiente de energía con participación Total de talleres, jornadas o estrategias programados en uso eficiente de energía.	
	Falta de implementación del plan de sensibilización y entrenamiento. No participación de los servidores públicos, en las charlas de seguridad de la información impartidas.	Falta de cultura en temas de seguridad de la información, puede ser explotada por un atacante, para obtener información o sustraer recursos de hardware, de manera no autorizada, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en las áreas que gestionan el proceso Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.	Una inadecuada cultura en temas de seguridad de la información, vulnera considerablemente la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.	Estratégico	Recurso Humano	Pérdida en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pérdida de imagen institucional. Procesos jurídicos en contra de la institución o servidor público en particular.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X	X	X	X	X	X	X	A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Participar en las actividades definidas en el Plan de Sensibilización y Entrenamiento del área de Seguridad de la información.	Lider del proceso	Control de Asistencia.	(# de charlas impartidas/ # de charlas planificadas)*100	
	Ausencia de una solución de backup automatizada, para las carpetas de usuarios.	Ausencia de solución de backup para la información, puede ser aprovechado por una falla en el sistema operativo del equipo o borrado intencional / no intencional, por parte del recurso humano encargado, poniendo en riesgo la preservación de la integridad y disponibilidad de la información en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.	El área de Informática y Comunicaciones no ha implementado una solución de backup automatizada para los usuarios del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Tecnología	Falla en el sistema operativo. Recurso Humano	Deterioro en la preservación de la integridad y disponibilidad de la información. Deterioro en el buen funcionamiento de los procesos internos. Afectación del suministro de información para cumplir planes y metas. Repercusiones legales para los servidores públicos e institución.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100			X		X	X	X	A.12.3.1- Respaldo de la información.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la implementación de la solución de backup automatizada, para las carpetas y archivos de los servidores públicos. Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda.	Lider del Proceso	Ticket de Mesa de Ayuda. Pantallazos de la solución de backup automatizada.	(# de servidores públicos con solución de backup / # de servidores públicos total del proceso) * 100%	
	Ausencia de guaya de seguridad en el equipo portátil. Desatender el equipo portátil y no brindarle una protección adecuada.	Ausencia de guaya de seguridad en el portátil, puede ser utilizado por personal mal intencionado para sustraer de manera no autorizada los equipos de la institución, poniendo en riesgo la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad del recurso tecnológico y la información contenida en el mismo, en el área de Ambiental.	En el área de Ambiental, el portátil, no tiene guaya de seguridad.	Operativo	Personal mal intencionado	Deterioro en la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pérdida del equipo portátil y daño financiero.	PROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO ALTA	100	X		X	X	X	X	X	A.11.2.1- Ubicación y protección de los equipos.	Preventivo	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	ZONA DE RIESGO MODERADA	40	Tratar el riesgo	Colocar el respectivo ticket en el aplicativo Mesa de Ayuda. Coordinar con el área de Informática y Comunicaciones la instalación de guayas de seguridad para portátiles.	Lider del Proceso	Registro fotográfico. Ticket en Mesa de Ayuda.	(# de equipos con guaya/ # de equipos sin guaya total)*100%	