



CODIGO	ST-GI-3-RI-21
--------	---------------

PROCESO	GESTIÓN INFORMATICA		
Procedimiento / subproceso	ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN		
RIESGO	Insuficiente personal de planta para realizar las diferentes actividades del proceso de sistemas.		
DESCRIPCION RIESGO	El proceso puede verse afectado por el manejo de la confidencialidad de la información con personal tercerizado o por prestación de servicios.		
CAUSA	Son servicios tercerizados o por prestación de servicios algunas veces no cuentan con las competencias necesarias para desempeñar dichos cargos, que son tiempos cortos ocasionando reprocesos en el área, demoras en la prestación del servicio		
EFEECTO	Reprocesos Pérdida de información Incumplimiento en el cronograma de actividades Insatisfacción del usuario	TIPO DE RIESGO	OPERATIVO
FACTOR DE RIESGO	Interno - Personas	CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO	EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS
VULNERABILIDAD DEL PROCESO	EL PROCESO NO SE PARALIZA		
RIESGO INHERENTE			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Importante	Alta	ALTA	
CONTROL 1			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
Se contrata personal tercerizado y de prestación de servicios, por tiempos limitados	CORRECTIVO	Director de Sistemas y Jefe de Personal	
FRECUENCIA DE CONTROL	EL CONTROL AFECTA	IMPACTO	
Anual	DOCUMENTADO	SI	
EFFECTIVIDAD	SE APLICA, PERO NO EFECTIVO		
CONTROL 2			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
0	0	0	
FRECUENCIA DE CONTROL	EL CONTROL AFECTA	IMPACTO	
0	DOCUMENTADO	0	0
EFFECTIVIDAD	0		
RIESGO RESIDUAL			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Importante	Alta	ALTA	
POLÍTICA DE MANEJO	EVITAR EL RIESGO	REQUIERE TOMAR ACCIONES	SI
ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO			
TRATAMIENTO	FECHA PARA EL CIERRE	RESPONSABLE	
1. Revisión y análisis de cargas	2017-1	Dirección de sistemas, Dirección de planeación y Jefatura de personal	
2. De acuerdo a análisis y decisión tomada realizar las contrataciones de planta: * Ingeniero que soporte las telecomunicaciones * Ingeniero de sistemas operativos y seguridad * Técnico administrativo	2017-2	Dirección de sistemas, Dirección de planeación y Jefatura de personal	
0	00/01/1900	0	
0	00/01/1900	0	
0	00/01/1900	0	