

				Mapa de Riesgos Seguridad Digital vigencia 2022												El servicio público es de todos		Función Pública		
Ítem	Proceso	Subproceso/ Dependencia	Objetivo del proceso/ dependencia	Nombre del Riesgo	Tipología del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Fecha de Inicio	Fecha de terminación
									Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel					
ALMACEN E INVENTARIOS	1	Adquisiciones y Almacén	No aplica	Recepcionar y entregar los bienes a los procesos de la Universidad de Pamplona, así mismo el apoyo en la gestión de los inventarios institucionales, a través del adecuado manejo y registro de la información para identificar los bienes y ejercer control cada vez que ingresan y finalmente darlos al servicio en un 100%	Perdida de la información en el sistema	Seguridad digital	fallas tecnológicas	1. Posibilidad de pérdida o manipulación de la información. 2. Fallas tecnológicas en el sistema de información Gestasoft	1. Generación de información inconsistente. 2. Acceso de la información por parte de personal no autorizado	Media3 Moderado3	Moderado	el líder del proceso informa a soporte tecnológico periódicamente la suspensión de roles al personal que tiene contratación.	Bajo2 Leve1	Bajo	Evitar	El líder de la oficina de Adquisiciones y almacén y el profesional universitario de apoyo a través del CAT solicita a soporte tecnológico la suspensión de roles al personal que no esta contratado. Esta actividad se realizara cada vez que se requiera realizar dicha solicitud.	Jefe de la oficina de Almacén e Inventarios y el profesional universitario	5 semana del mes de junio	5 semana del mes de diciembre	
SECRETARÍA GENERAL	1	Direccionamiento estratégico	Secretaría General	Orientar las actividades relacionadas con la información institucional en cuanto a certificaciones, convocatoria a sesiones de los Consejos Superior, Académico, actos protocolarios de graduación y reporte de datos mediante procesos eficientes para responder a las necesidades de información de las partes interesadas.	Error en el sistema de información para la expedición de actas e impresión de diplomas	Seguridad digital	Fallas tecnológicas	Falla del sistema de información que realiza la expedición de diplomas y actas de grado.	Perdida de material (Plantillas de diplomas y actas) por error en la información que arroja el sistema. - Demora en la impresión por errores en el sistema de información	Media3 Moderado3	Moderado	Revisión y buen manejo del sistema y reporte de errores a plataforma	Bajo2 Leve1	Bajo	Evitar	Manejo del sistema adecuado de la persona asignada	Líder del proceso de Secretaría General y personal asignado	Segunda semana de enero	Tercera semana de diciembre	



Director Oficina de Planeación. Nombre MANUEL ANTONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
 Fecha de publicación: 30-ene-22
 Fecha de modificación

Gestión	ejecución y administración de procesos	Muy bajo/1	Leve/1	Extremo	Aceptar
---------	--	------------	--------	---------	---------

Corrupción	fraude externo	Bajo/2	Menor/2	Alto	Reducir
------------	----------------	--------	---------	------	---------

Seguridad digital	fraude interno	Media/3	Moderado/3	Moderado	Evitar
-------------------	----------------	---------	------------	----------	--------

	fallas tecnológicas	Alta/4	Mayor/4	Bajo	Compartir
--	---------------------	--------	---------	------	-----------

	relaciones laborales	Muy Alta/5	Catastrófico/5		
--	----------------------	------------	----------------	--	--

	usuarios, productos y prácticas				
--	---------------------------------	--	--	--	--

	daños a activos fijos/eventos externos				
--	--	--	--	--	--