

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2021

CONCLUSIONES

1

En comparación con el total de 92 riesgos definidos para la vigencia 2020, para la vigencia 2021 se determinaron 74 riesgos, presentando así una disminución del 20%.

2

Del total de setenta y cuatro (74) riesgos identificados, el 19% se encuentra en zona de riesgo alta, el 61% en zona de riesgo moderada y el 20% en zona de riesgo baja. Y de este total, ocho (08) son riesgos estratégicos, treinta y dos (32) riesgos de seguridad de la información y treinta y cuatro (34) corresponden a riesgos de gestión.

3

Durante el periodo objeto del presente seguimiento, se materializó el riesgo denominado “Pérdida de disponibilidad de los aplicativos misionales SINPROC, SIRIUS, ISOLUCIÓN y portales web e intranet”, correspondiente al Proceso 03- Direccionamiento TIC, que luego de efectuar actividades de contingencia se solucionó, convirtiéndose en un incidente.



FORTALEZAS



1

Compromiso en el seguimiento y monitoreo por parte de los líderes, responsables y referentes de los procesos, para el fortalecimiento de la efectividad del control del riesgo en la Entidad.

2

La Entidad cuenta con lineamientos específicos para la administración y gestión del Riesgo como son: La Política de Gestión y la Guía para la Administración del Riesgo.