UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TIPO DE RIESGO	**Estratégico** ❑	**Proceso** ✠	**Sistema de Gestión**	ISO 9001 ✠, ISO 27001 ❑, Acreditación ❑, ISO 17025 ❑, Atención al paciente ❑	**Proyectos** ❑
			Normativo	Corrupción ❑ Fraude ❑	
ALCANCE	✠ Institucional	**ESTADO RIESGO**		✠ Posible	
	❑ Sede			❑ Materializado	

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U.CP.11.001 **NOMBRE: Caracterización Gobierno y Gestión de Servicios de TI**

OBJETIVO: Evaluar, orientar y supervisar las estructuras, procesos y mecanismos del gobierno de TI para apoyar los objetivos estratégicos de la Universidad, proporcionando los lineamientos para planificar, construir, ejecutar y controlar la plataforma tecnológica con el fin de garantizar la continuidad, disponibilidad y seguridad en los servicios de TI, que satisfagan las necesidades de la comunidad universitaria.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo. ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A		Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	**CAUSA**		**COD**	**CONSECUENCIA**
E3	Medioambientales: terremotos, incendios, inundaciones, tsunamis.	Infraestructura destruida por desastres de origen tecnológico, ambiental o de orden público.	C1	Pérdidas económicas
E4	Sociales: Protestas, Vandalismo político.		C8	Reprocesos
			C9	Insatisfacción del usuario
I4	Tecnología: Ataques informáticos, virus, ramsonware.		C2	Pérdida de imagen
			C5	Daños a la integridad física

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)
3	POSIBLE	20	CATASTROFICO	60	EXTREMO

4. EVALUACION DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual / A: Automático	Frecuencia	⇩PROBABILIDAD	⇩IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Esquema de backups fisicos almacenados en lugares distantes al centro de datos	OTIC sedes Andinas y Profesional responsable de TIC en las Sedes de Presencia Nacional	S	A: Automático	Mensual	3	15	45	Alto
2	Plan Automático de contingencia	OTIC sedes Andinas y Profesional responsable de TIC en las Sedes de Presencia Nacional	S	A: Automático	Diario	3	5	15	Moderado
3	Simulacros de falla electrica y de datos al datacenter para comprobar el plan de recuperación de desastres	OTIC sedes Andinas y Profesional responsable de TIC en las Sedes de Presencia Nacional	S	M: Manual	Semestral	3	1	3	Bajo

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACION, VALORACION Y TRATAMIENTO DEL RIESGO

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	ALEXIS MIGUEL TABORDA SALAZAR	NOMBRE:	GUSTAVO ADOLFO PÉREZ ZAPATA
CARGO:	JEFE	CARGO:	DIRECTOR
AREA:	OTIC SEDE MANIZALES	AREA:	DNTIC
FECHA:	21/09/2018	FECHA:	4/10/2018
	FIRMA		FIRMA

7. OBSERVACIONES

N/A