

MAPA DE RIESGOS AUNAP

Num	Proceso	Cod.	Objetivo del Proceso	#	Id.	Causa	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DE RIESGOS				VALORACIÓN DE RIESGOS					MONITOREO Y SEGUIMIENTO								
							Riesgo	Clase de Riesgo	Consecuencias Potenciales	Estado	RIESGO INHERENTE				Descripción Control	RIESGO RESIDUAL				Acciones	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Frecuencia de seguimiento	Fecha de inicio	Responsable		
											Probabilidad de Ocurriencia	Impacto	Tipo de Impacto	Zona de Riesgo		Tipo de Controles	Probabilidad de Ocurriencia	Impacto	Tipo de Impacto								Zona de Riesgo	Tipo de Impacto
1	ATENCIÓN AL CIUDADANO	AT	Realizar las actividades de atención y servicio al ciudadano referidas a los Petitorios, Quejas, Reclamos y Denuncias de la Entidad.		AT.1	*Ausencia de procedimientos y controles "Indecuada Interpretación para dar respuesta de fondo a las solicitudes o peticiones. "Desconocimiento de las normas vigentes aplicables. "Retrasos en el envío de información en los tiempos establecidos por ley. "Insuficiente capacidad operativa para tramitar respuestas en los términos de ley.	Incumplimiento legal en la atención de PQRD'S	Cumplimiento	Activo	POSIBLE	MODERADO	Operativo	ALTA	Implementar Procedimientos para Gestión de PQRD'S *Seguimiento a las PQRD'S	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Asumir, reducir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	Gestionar oportunamente los PQRD'S oportunamente	Gestoras	Total de PQRD'S gestionadas (apuntamiento / Total de PQRD'S recibidos)	100%	Trimestral	01/02/2021	Atención Ciudadano	
2	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	CE	Generar y divulgar la información interna y externa de la AUNAP a los Grupos de Interés con el fin de fortalecer la imagen institucional de la entidad.	2	CE-2	No verificación de fuentes y/o personal idóneo para evaluar la información emitida	Difundir información de forma confusa, incompleta, espantosa o no soportada por fuentes y/o estudios Que la información emitida por la Entidad, por su carácter técnico, no sea comprensible para los diferentes grupos de interés.	Imagen	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Corrupción	ALTA	Solicitud de aval de las fuentes de información técnica (Interna y Externa)	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compensar o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o transferir	Verificar información y fuentes		Información verificada con visto bueno de aprobación	Información emitida con aprobación de fuentes internas o externas / Total de correos recibidos / Total de aprobaciones	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Comunicaciones
3	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	CE	Generar y divulgar la información interna y externa de la AUNAP a los Grupos de Interés con el fin de fortalecer la imagen institucional de la entidad.	3	CE-3	Falta de divulgación continua de la información relevante de la misión/visión de la Entidad	Infección reputacional por la circulación de información falsa, nociva y perjudicial para la Entidad.	Imagen	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Reputación	MODERADA	Protocolo de crisis Campañas de divulgación sobre temas pertinentes a la Entidad	Reactivo/Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	MODERADA	Reducir, evitar, compensar o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	Divulgación permanente del información donde se haga énfasis en la misión/visión de la Entidad.		Información donde se haga énfasis en la misión/visión de la Entidad.	Cantidad de información (mensajes) divulgados del quehacer de la Entidad	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Comunicaciones
49	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	CE	Generar y divulgar la información interna y externa de la AUNAP a los Grupos de Interés con el fin de fortalecer la imagen institucional de la entidad.	49	CE-49	Ataque cibernético a los canales digitales de comunicación AUNAP	Afectación a la imagen institucional por ataques cibernéticos	Ejecución administración de procesos	Activo	RARA VEZ	MENOR	Reputación	MODERADA	Cierre del canal de comunicación Pérdida de evidencias y acciones comunicativas Afectación a la reputación y la seguridad Suplantación de la identidad institucional	Preventivo	RARA VEZ	MENOR	BAJA	Reducir	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Usar contraseñas girales y complejas que contengan letras y números, cambiando las mismas de manera periódica	Cambio periódico de contraseñas de canales digitales (Buenas)	Número de acciones en que el cambio la contraseña/ Total de acciones programadas para control de contraseñas	100%	Cuatrimestral	4492	Comunicaciones	
70	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	CE	Generar y divulgar la información interna y externa de la AUNAP a los Grupos de Interés con el fin de fortalecer la imagen institucional de la entidad.	70	CE-70	Divulgación de Información (fotografías, imágenes, presentaciones, diseños, logos, etc) sin la debida autorización del autor y/o fuente	Denuncias, acciones legales en contra de la entidad	Ejecución administración de procesos	Activo	POSIBLE	INSUFICIENTE	Económico	MODERADA	Refutar a nivel interno mensajes relacionados al procedimiento de comunicaciones	Preventivo	RARA VEZ	INSUFICIENTE	BAJA	Reducir	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Mensajes internos dando a conocer los procedimientos de comunicaciones	Mensajes enviados o nivel interno para reforzar el procedimiento de comunicaciones	Número de mensajes enviados programados	100%	Cuatrimestral	4492	Comunicaciones	
4	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	CI	evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles de la gestión, asegurando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 4 establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos		CI.4	Insuficiente planeación del plan anual de auditoría	Inadecuada planeación del plan anual de auditoría	Operativo	Activo	RARA VEZ	CATÁSTRICO	Corrupción	EXTREMA	Revisión y Voto del asesor de control interno al programa anual de auditoría ante su aprobación. Reuniones del Equipo Auditor	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compensar o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o transferir	Aprobación del Plan Anual de auditoría		Nº de Modificaciones realizadas al plan de auditoría / Nº de actos de aprobación del comité	100%	Cada vez que se realiza un cambio de versión	01/02/2021	Asesor de control interno	
5	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	CI	evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles de la gestión, asegurando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 5 establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos		CI.5	Aceptación de recursos económicos para uso del poder al hacer auditorías tendenciosas en beneficio privado propio o de un tercero	uso del poder al hacer auditorías tendenciosas en beneficio privado propio o de un tercero	Corrupción	Activo	RARA VEZ	CATÁSTRICO	Corrupción	EXTREMA	Revisión y Voto del asesor de control interno en cada informe	Preventivo	RARA VEZ	INSUFICIENTE	BAJA	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Reducir el riesgo	Declaración por parte de cada miembro del equipo de control interno sobre la ausencia de conflicto de interés	Ausencia conflicto de interés	Nº Funcionarios del equipo de control interno con declaración suscrita con sobre la ausencia de conflicto de interés / Nº Total Funcionarios equipo de control interno	100%	Una vez al momento de la vinculación del miembro al equipo	01/02/2021	Asesor de control interno	
6	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	CI	evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles de la gestión, asegurando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 6 establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos		CI.6	Falta de idoneidad de los auditores. Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de socialización a los auditores.	asesoría no adecuada y acompañamiento operativo	operativo	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Operativo	ALTA	Capacitaciones sobre auditoría y normatividad aplicable a auditorías internas Capacitaciones sobre normatividad de la gestión pública.	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Reducir, evitar, compensar o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	Asistencia a capacitaciones, charlas, foros sobre normatividad aplicable a auditorías internas y normatividad de la gestión pública.	Asistencia a capacitaciones, charlas o foros	100%	Semestral	01/02/2021	Asesor de control interno		
7	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	CI	evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles de la gestión, asegurando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 7 establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos		CI.7	Falta de compromiso de los funcionarios de la AUNAP para con la misma. Cierre de eventuales o prohibiciones de movilidad a causa de emergencia de salud pública	entrega inoportuna de informes de ley	operativo	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Operativo	ALTA	Cronograma del Plan Anual de Auditoría Enviar videos, correos para entrega de información	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Reducir, evitar, compensar o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	Cumplimiento Cronograma de entrega Programa anual de auditoría	Cumplimiento Cronograma de entrega Programa anual de auditoría con actividades ejecutadas	Nº de de auditoría programadas / Nº de actividades ejecutadas	100%	Semestral	01/02/2021	Asesor de control interno	
8	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TICS	GT	Diseñar e implementar soluciones de tecnología de información y comunicación que faciliten y hagan más eficiente y transparente el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad.		GT.8	*Falta de un programa mantenimiento preventivo *Ausencia de recursos (financieros, humanos)	Defetarios de equipo de computo	Operativo	Activo	RARA VEZ	CATÁSTRICO	Confidencialidad en la información	EXTREMA	Implementar programa de mantenimiento preventivo	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compensar o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o transferir	Implementar Mantenimientos preventivos	Cronograma de mantenimiento preventivo ejecutado	Mantenimiento realizado / Mantenimiento programado	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Coordinación Administrativa	
9	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TICS	GT	Diseñar e implementar soluciones de tecnología de información y comunicación que faciliten y hagan más eficiente y transparente el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad.		GT.9	*Falta de recursos tecnológicos e instrumentos para garantizar la seguridad de la información.	luga de información	Tecnológico	Activo	IMPROBABLE	MAYOR	Confidencialidad en la información	ALTA	Mantener control sobre las vigencias y actualizaciones de las servidores y licencias que son de uso de la AUNAP Hacer seguimiento de los compromisos de confidencialidad diligenciados por contratistas, funcionarios y terceros para el mantenimiento de confidencialidad de la información	Correctivo	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Mantener actualizada la plataforma de servidores, firewall e infraestructura de red Complementar los instrumentos que garantizan la seguridad de la información. (Acuerdo de confidencialidad para contratistas).	Plataforma actualizada de servidores, firewall e infraestructura de red	No. de acuerdos firmados / No. de contratistas o terceros	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	OGC/TIC'S	
10	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TICS	GT	Diseñar e implementar soluciones de tecnología de información y comunicación que faciliten y hagan más eficiente y transparente el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad.		GT.10	Ausencia de seguridad informática, vulnerabilidades de los diferentes softwares y uso de dispositivos móviles externos sin políticas de seguridad.	Ataque cibernético	Tecnológico	Activo	IMPROBABLE	MAYOR	Afectación infraestructura tecnológica	ALTA	Realizar control sobre las vigencias y actualizaciones de las servidores y licencias que son de uso de la AUNAP Contar con una matriz donde se registren solicitudes de conexión de equipos móviles externos y correlacionar con el registro de los equipos conectados en la plataforma de la AUNAP	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Reducir el riesgo, Eliminar	Reducir el riesgo, Eliminar	Mantener el firewall y antivirus actualizados. Mantener actualizados las versiones de software bajo la adquisición de licencias de uso por parte del fabricante. Controlar el acceso de los dispositivos móviles mediante usuario y contraseña de ingreso restringido.	Plataforma de firewall y licencias de software actualizadas	Versión de actualización instalada en la plataforma de la AUNAP/ última versión disponible por fabricante	100%	Semestral	01/02/2021	OGC/TIC'S	
11	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TICS	GT	Diseñar e implementar soluciones de tecnología de información y comunicación que faciliten y hagan más eficiente y transparente el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad.		GT.11	Falta de control en los permisos de usuarios No contar con un respaldo de información. Ataque cibernético	Pérdida de información	Tecnológico	Activo	RARA VEZ	MENOR	Tecnológico	BAJA	Hacer control sobre los usuarios activos en el dominio de la entidad conforme a las solicitudes realizadas para la creación o continuidad de ellos Hacer seguimiento sobre las carpetas creadas en los servidores y su backup en la infraestructura de hiperconvergencia.	Preventivo	RARA VEZ	INSUFICIENTE	BAJA	Asumir y reducir el riesgo	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Llevar matriz con vigencia de acceso al dominio e instalaciones de la AUNAP Establecer copia de respaldo de la información (backup) Contar con firewall y antivirus actualizados	Matriz de registro de usuarios Carpetas con información en servidores plataforma de firewall y licencias de software actualizadas	Carpetas creadas en servidores controladas por diferencias dependencias de la AUNAP / última versión disponible por fabricante	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	OGC/TIC'S	
12	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TICS	GT	Diseñar e implementar soluciones de tecnología de información y comunicación que faciliten y hagan más eficiente y transparente el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad.		GT.12	No contar con el Plan anual de compras de infraestructura Tics No renovar las licencias en el momento oportuno Falta de precisión en la fecha de renovación	Fenecimiento de licencias	Tecnológico	Activo	POSIBLE	MODERADO	Tecnológico	ALTA	Mantener control y seguimiento sobre las vigencias y actualizaciones del firewall y licencias de antivirus Adelantar una matriz en la cual se registre la infraestructura tecnológica de la entidad especialmente las licencias de software estableciendo su vigencia y su periodicidad para iniciar proceso de contratación para su renovación	Preventivo	RARA VEZ	MENOR	BAJA	Asumir y reducir el riesgo	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Establecer el Plan anual de compras de infraestructura Tics Establecer una matriz de control de vigencia de las licencias de uso de software y de inicio de proceso contractual.	Plan anual de compras de infraestructura Tics.	Cantidad procesos ejecutados en compras de infraestructura Tics / Cantidad de procesos aprobados en el Plan anual de compras de infraestructura Tics	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	OGC/TIC'S	