

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	30/04/2024
--------------------------------	------------

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
06	104002	Planeación institucional	Mejoramiento continuo	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa ante la imposibilidad de gestionar la información documentada por indisponibilidad o pérdida de integridad en el archivo de documentos controlados del SIG, debido a fallas tecnológicas o incumplimiento de las políticas de acceso para el mismo	Seguridad de la información	Vigente	Archivo de documentos controlados originales del SIG	Alto	01	El servidor de archivos realiza diariamente una copia de seguridad de todos los documentos almacenados en el archivo de documentos controlados originales del SIG, para asegurar que ante una pérdida de integridad y disponibilidad se pueda recuperar la información.
										02	El Líder de Planeación asigna y controla los permisos de acceso al repositorio donde se almacena el archivo de documentos controlados originales del SIG, para asegurar que únicamente las personas autorizadas y competentes tengan acceso a los mismos según su nivel de responsabilidad
										03	El Líder de Planeación realiza localmente una copia de seguridad de los documentos originales del SIG, cada que se realiza una actualización
07	104003	Planeación institucional	Mejoramiento continuo	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa al presentarse errores u omisiones por parte de los funcionarios en la ejecución de actividades misionales por indisponibilidad o pérdida de integridad en el repositorio de documentos controlados del SIG, debido a fallas tecnológicas o incumplimiento de las políticas de acceso para el mismo	Seguridad de la información	Vigente	Repositorio de documentos controlados del SIG	Alto	01	El servidor de archivos realiza diariamente una copia de seguridad de todos los documentos almacenados en el repositorio de documentos controlados del SIG, para asegurar que ante una pérdida de integridad y disponibilidad se pueda recuperar la información.
										02	El Líder de Planeación asigna y controla los permisos de acceso al repositorio de documentos controlados del SIG, para asegurar que únicamente las personas autorizadas tengan acceso a los documentos correspondientes según su nivel de responsabilidad
										03	El Profesional de Planeación realiza localmente una copia de seguridad de los documentos controlados del SIG, cada que se realiza una actualización
84	703007	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación reputacional o económica al presentarse quejas o reclamos de los grupos de valor o al pagar multas impuestas por la SIC por pérdida de la confidencialidad en las bases de datos con información personal a cargo del subproceso, debido a errores u omisiones de los funcionarios en el manejo de las mismas	Seguridad de la información	Vigente	Bases de datos con información personal	Alto	01	El auxiliar de servicio al ciudadano controla de forma exclusiva el acceso a la información personal recolectada para el trámite de las PQRS
										02	El profesional jurídico controla de forma exclusiva el acceso a la información personal recolectada en el marco de los procesos en los cuales se vea inmerso el canal
										03	El Profesional jurídico revisa y aprueba el proyecto de respuesta de PQRS preparado al interior del proceso a partir de la información recibida desde el área responsable. La revisión incluye validar que no se vayan a divulgar datos personales sometidos a reserva conforme a la normatividad de habeas data
										04	El profesional jurídico encargado de revisión de solicitudes de datos personales recolectados en procesos en los cuales se vio inmerso el canal verifica en estricto sentido la clasificación de los datos que están sometidos a reserva y en caso que sea improcedente rechaza la solicitud

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	30/04/2024
--------------------------------	------------

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
147	900004	Evaluación y seguimiento		Dirección de control interno	Posibilidad de generar reprocesos por pérdida de integridad en el archivo de gestión del proceso debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Seguridad de la información	Vigente	Archivo de gestión del proceso	Alto	01	El Profesional de Control Interno verifica que al momento de la entrega de todos los informes que genera la oficina, se radiquen y estén en el sistema de información Document, que sirve también como custodia
										02	El Director de Control Interno guarda información en correo electrónico, como backup de información
										03	El Profesional de Control Interno custodia información por Dispositivo USB, como backup de información
148	900005	Evaluación y seguimiento		Dirección de control interno	Posibilidad de incumplir los plazos de entrega de los informes de ley por pérdida de integridad en el archivo de gestión del proceso debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Seguridad de la información	Vigente	Archivo de gestión del proceso	Alto	01	El Profesional de Control Interno verifica que al momento de la entrega de todos los informes que genera la oficina, se radiquen y estén en el sistema de información Document, que sirve también como custodia
										02	El Director de Control Interno guarda información en correo electrónico, como backup de información
										03	El Profesional de Control Interno custodia información por Dispositivo USB, como backup de información

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	30/04/2024
--------------------------------	------------

CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN

N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO			
								N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA IMP.
06	104002	Planeación institucional	Mejoramiento continuo	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa ante la imposibilidad de gestionar la información documentada por indisponibilidad o pérdida de integridad en el archivo de documentos controlados del SIG, debido a fallas tecnológicas o incumplimiento de las políticas de acceso para el mismo	Moderado	Aceptar con monitoreo				
07	104003	Planeación institucional	Mejoramiento continuo	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa al presentarse errores u omisiones por parte de los funcionarios en la ejecución de actividades misionales por indisponibilidad o pérdida de integridad en el repositorio de documentos controlados del SIG, debido a fallas tecnológicas o incumplimiento de las políticas de acceso para el mismo	Moderado	Aceptar con monitoreo				
84	703007	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación reputacional o económica al presentarse quejas o reclamos de los grupos de valor o al pagar multas impuestas por la SIC por pérdida de la confidencialidad en las bases de datos con información personal a cargo del subproceso, debido a errores u omisiones de los funcionarios en el manejo de las mismas	Moderado	Aceptar con monitoreo				
147	900004	Evaluación seguimiento	y	Dirección de control interno	Posibilidad de generar reprocesos por pérdida de integridad en el archivo de gestión del proceso debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Moderado	Aceptar con monitoreo				
148	900005	Evaluación seguimiento	y	Dirección de control interno	Posibilidad de incumplir los plazos de entrega de los informes de ley por pérdida de integridad en el archivo de gestión del proceso debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Moderado	Aceptar con monitoreo				