

ANÁLISIS DEL RIESGO

PROCESO: Gestión Urbanística

OBJETIVO DEL PROCESO:

Efectuar las actividades relacionadas con la expedición de licencias urbanísticas y demás actuaciones competentes, de manera ágil, confiable y efectiva.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO			EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	ZONA DE RIESGO	
R-43 Alteración de información confidencial	1	5				EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R-44 Pérdida de información en equipo de cómputo	1	5				MODERADO	Asumir el riesgo, reducir el riesgo
R-45 Fuga de información por virus informático	1	2				BAJO	Asumir el riesgo
R-46 Pérdida de información confidencial	2	2				BAJO	Asumir el riesgo Reducir riesgo,
R-47 Alteración de información	2	4				ALTA	evitar, compartir o transferir

ANÁLISIS DEL RIESGO

PROCESO: Gestión Financiera

OBJETIVO DEL PROCESO:

Gestionar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución de los recursos apropiados a la Alcaldía y a los fondos cuenta, o transferidos a organismos de cooperación a través de la suscripción de convenios, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución y el cumplimiento de las tareas encomendadas, mediante el registro de las operaciones y su presentación a través de informes intermedios y emisión de estados financieros. Vigilancia y control de los recursos. Ejercicio responsable de registros contables y presentación de estados financieros y balances; así como de tesorería para atender pagos de compromisos institucionales.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO			EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	ZONA DE RIESGO	
R-19 Pérdida de información de copias de seguridad	3	4		X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R-20 Acceso a información confidencial	3	4	X		X	EXTREMO	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir
R-21 Destrucción de información	2	5	X	X	X	EXTREMO	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir

ANÁLISIS DEL RIESGO

PROCESO: Planificación Estratégica

OBJETIVO DEL PROCESO:

Definir estrategias y líneas de acción que den rumbo y destino a la Alcaldía, con el fin de cumplir con los planes, programas y proyectos, así como con la plataforma estratégica adoptada por la entidad. Asimismo, busca proporcionar información estadística y geográfica municipal para la toma de decisiones y la formulación de políticas, programas, planes y proyectos que requieran las dependencias y entidades del Municipio.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO			EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	ZONA DE RIESGO	
R-34 Pérdida de disponibilidad de base de datos de	1	5	X	X	X	EXTREMO	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir
R-35 pérdida de información	1	5	X	X	X	EXTREMO	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir
R-36 Alteración de base de datos de monitoreo	1	5	X	X	X	EXTREMO	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir

R-37 Pérdida de disponibilidad de base de datos de nomenclatura	1	5	X	X	X	EXTREMO	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir
R-38 Pérdida de integridad de máquina virtual	3	5	X	X	X	EXTREMO	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir
R-39 Alteración de información	1	3		X		MODERADO	Asumir el riesgo, reducir el riesgo
R-40 Pérdida de información	1	4		X	X	ALTA	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir

ANÁLISIS DEL RIESGO

PROCESO: Tecnologías de la información y las comunicaciones

OBJETIVO DEL PROCESO:

Dotar a la Alcaldía de tecnología de punta para la información y la comunicación en todos los procesos, con el propósito de mejorar la gestión y obtener resultados en menor tiempo y con mayor calidad. Responder y administrar el sistema integrado de información que requiere la Alcaldía para el desarrollo eficiente de todos sus procesos. Garantizar que cada uno de los integrantes o personal asignado a los procesos asimile la tecnología, la utilice adecuadamente para desarrollar sus actividades y compromisos laborales. Propender por la creación de una cultura y conciencia para aplicar, utilizar, adaptar, aprovechar y darle adecuado y buen uso a las tecnologías. Asimismo, lograr más y mejores recursos tecnológicos y de conectividad para la ciudadanía del Municipio de Chía.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO			EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	ZONA DE RIESGO	
R-22 alteración de información	1	5	X	X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R-23 pérdida de información	1	5	X	X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R-24 Acceso no autorizado a base de datos	1	5	X	X	X	EXTREMO	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir
R-25 Pérdida de integridad de base de datos	1	5	X	X	X	EXTREMO	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir
R-26 Pérdida de base de datos	1	5	X	X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir

R-27 Ataques contra los sistemas	1	5	X	X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R-28 Caída de servidores	3	5	X	X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R-29 Pérdida económica	1	5	X	X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
autorizado a los sistemas	1	5	X	X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R-31 Falta de seguridad	1	5	X	X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R-32 Daño en sistemas físico	3	5	X	X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R-33 Denegación de servicios	1	5	X	X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R49 Daño físico de servidores	2	5	X	X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R-50 Daño físico	3	5	X	X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R-51 Destrucción de equipos	4	5	X	X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir

ANÁLISIS DEL RIESGO

PROCESO: Gestión Social para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PROCESO:

Promover el desarrollo con equidad de la ciudadanía, mediante estrategias de bienestar y cultura para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO			EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	ZONA DE RIESGO	
R-17 Divulgación de información clasificada	3	3	X		X	ALTA	evitar, compartir o transferir
R-18 Alteración de información clasificada	2	3		X		MODERADO	Asumir el riesgo, reducir el riesgo

ANÁLISIS DEL RIESGO

PROCESO: Gestión del Riesgo y Atención de Desastres

OBJETIVO DEL PROCESO:

Garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias y normas que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastre.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO			EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	ZONA DE RIESGO	
R-12 Divulgación de procesos de casa de justicia	1	5	X	X	X	ALTA	evitar, compartir o transferir
R-13 Alteración de información confidencial	1	5	X	X	X	ALTA	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir
R-14 Pérdida de información en procesos de casa de justicia	1	2			X	BAJO	Asumir el riesgo

ANÁLISIS DEL RIESGO

PROCESO: Comunicación Estratégica

OBJETIVO DEL PROCESO:

Formular y desarrollar una estrategia que dimensione los diferentes componentes del proceso comunicativo y supere el alcance de socialización y de mantenimiento de una imagen institucional favorable de la entidad en la opinión pública.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO			EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	ZONA DE RIESGO	
R-08 Pérdida de fotografías	2	4		X	X	ALTA	evitar, compartir o transferir
R-09 Compromiso de información confidencial	3	4	X	X		EXTREMO	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir
R-10 Alteración de diseños	3	4		X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R-11 Destrucción de información	4	3		X	X	ALTA	evitar, compartir o transferir

ANÁLISIS DEL RIESGO

PROCESO: Gestión del Medio Ambiente

OBJETIVO DEL PROCESO:

Desarrollar en el municipio y de acuerdo a sus competencias, las políticas y regulaciones ambientales de recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente para asegurar el desarrollo sostenible.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO			EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	ZONA DE RIESGO	
R-06 Alteración de cuentas de cobro	4	3		X	X	ALTA	evitar, compartir o transferir
R-07 Pérdida de información	3	3		X	X	ALTA	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir

ANÁLISIS DEL RIESGO

PROCESO: Gestión en Salud

OBJETIVO DEL PROCESO:

Dirigir y coordinar el sector salud y el sistema general de seguridad social en salud mediante el aseguramiento, la prestación de servicios de salud, la gestión de la salud pública y la vigilancia y control, para mejorar las condiciones de salud de la población del Municipio de Chía.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO			EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	ZONA DE RIESGO	
R-05 Pérdida de base de datos	4	4		X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R-15 Pérdida de base de datos	1	2			X	EXTREMO	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir
R-16 Alteración de base de datos de régimen subsidiado	2	5	X	X	X	ALTA	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir

ANÁLISIS DEL RIESGO

PROCESO: Gestión de Gobierno y Seguridad

OBJETIVO DEL PROCESO:

Mejorar los niveles de seguridad, participación y convivencia ciudadana, y el control del espacio público, mediante estrategias y acciones de promoción de la cultura de la legalidad, control, defensa, protección, recuperación y prevención para el fortalecimiento institucional, con el fin de garantizar las libertades civiles, la convivencia y el disfrute de la comunidad.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO			EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	ZONA DE RIESGO	
R-03 Divulgación de información confidencial	4	5	X	X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R-48 Perdida de información clasificada	2	2			X	BAJO	Asumir el riesgo

ANÁLISIS DEL RIESGO

PROCESO: Gestión Educativa

OBJETIVO DEL PROCESO:

Garantizar que la prestación del servicio educativo se realice con la calidad, pertinencia y cobertura establecidas mediante la dirección, administración evaluación y control del sistema educativo municipal para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en condiciones de equidad y género establecidas en el plan de desarrollo.

RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO DE IMPACTO			EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO	CONFIDENCIALIDAD	INTEGRIDAD	DISPONIBILIDAD	ZONA DE RIESGO	
R-01 Alteración de información	4	5	X	X	X	EXTREMO	evitar, compartir o transferir
R-02 Divulgación de información	5	4	X	X		EXTREMO	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir
R-03 Divulgación de información confidencial	4	5	X	X	X	EXTREMO	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir
R-04 Alteración de presupuesto	5	5	X	X	X	EXTREMO	Reducir riesgo, evitar, compartir o transferir