

 CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA	ENTIDAD:	CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA												CÓDIGO: F-DD-PDE-201
	DIVISIÓN:	DIRECCIÓN												VERSIÓN: 004
	NOMBRE DEL PROCESO:	1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO												FECHA: 29/03/2019
	OBJETIVO DEL PROCESO:	ESTABLECER EL MARCO DE REFERENCIA QUE ORIENTE A LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, EL ALCANCE DE SU VISIÓN Y LA CONDUCE HACIA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS GLOBALES Y LOS FINES ESENCIALES DEL ESTADO.												Página 1 de 1
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL													

Nro.	Proceso	Riesgo	Clasificación	Causas	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Opción de Manejo	Actividad de Control	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Soporte	Periodicidad Medición	Responsable	Indicador		
4	Direccionamiento Estrategico	Acceso no autorizado a los activos de información	Corrupción	1. Ausencia de principios y valores 2. Deficiencia o vulnerabilidades de hardware y/o software de seguridad 3. Consteñimiento y/o soborno a los servidores públicos 4. Incumplimiento de las políticas o procedimientos existentes	4	5	20	Extremo	Reducir o Evitar o Transferir	1. Restricción en el uso de dispositivos USB que no sean de la entidad. 2. Clasificación de la información 3. Definición de perfiles de acceso a la información 4. Cumplimiento de las Políticas de privacidad y seguridad de la información	2	5	10	Extremo	Informe de cumplimiento del Plan de Políticas de Seguridad y Privacidad de la información	Anual	Oficina de Sistemas	Plan de Políticas de Privacidad y Seguridad de la información implementado
6	Direccionamiento Estrategico	Uso indebido o inadecuado de la información que de la entidad	Corrupción	1. Ausencia de principios y valores 2. Niveles de acceso inadecuados a la información por parte de terceros 4. Actos malintencionados de terceros (ataques informáticos) 5. Incumplimiento de las políticas o procedimientos existentes	4	5	20	Extremo	Reducir o Evitar o Transferir	1. Restricción en el uso de dispositivos USB que no sean de la entidad 2. Clasificación de la información 3. Definición de perfiles de acceso a la información 4. Tablas de retención documental. 5. Implementar adecuadamente la ejecución de copias de seguridad a la información que permitan tener trazabilidad y posibilidad de recuperación ante la pérdida de información	3	5	15	Extremo	Informe de cumplimiento del Plan de Políticas de Seguridad y Privacidad de la información	Anual	Oficina de Sistemas	Plan de Políticas de Privacidad y Seguridad de la información implementado
12	Direccionamiento Estrategico	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública.	Corrupción	1. Información del portal de la corporación desactualizado en algunas instancias. 2. Información de interés público sin acceso para los ciudadanos.	4	4	16	Extremo	Reducir o Evitar o Transferir	1. Verificar la página que toda la información este publicada y de acceso público.	2	4	8	Alto	Actualización de la página web de acuerdo a la matriz de publicaciones	Anual	Oficina de Sistemas	Cero hallazgos en auditorías de contratación.
29	Gestión Jurídica	Suscripción de contratos sin llenar de requisitos plenos.	Corrupción	Ofrecimiento de dádivas para favorecer selección de contratistas. Contratar personas naturales o jurídicas con antecedentes (disciplinarios, fiscales, penales). Suscripción del contrato posterior a los tres (3) días siguientes a su elaboración	4	4	16	Extremo	Reducir o Evitar o Transferir	Verificación de la lista de chequeo y procedimiento del manual de contratación	3	4	12	Extremo	Lista de control documental de los contratos de la vigencia	Anual	Gestión Jurídica	Cumplimiento Ley 1712