



MAPA DE RIESGOS

Nm.	Proceso	Nombre	Calificación			Medidas de respuesta	Controles existentes	Valoración del riesgo			Medidas de respuesta	Controles Óptimos	Indicador	Acciones de control	Responsable	Fecha
			Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación			Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación						
39	Gestion de Calidad	Riesgo de pérdida de información institucional	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo	Existe control de backups de aplicativos	4 - Probable	2 - Menor	Alto	Evitar el riesgo	documentar la metodología y control de todos los backups				
						Reducir el riesgo					Reducir el riesgo					
						Compartir o transi					Compartir o transi					
54	Gestion Administrativa y Financiera	Apropiación indebida de recursos	2 - Improbable	4 - Mayor	Alto	Evitar el riesgo	Planilla de relación de pagos Revisión de pagos por parte de revisoria fiscal Medio de pago limitado a transferencia electrónica	1 - Baja	4 - Mayor	Alto	Evitar el riesgo					
						Reducir el riesgo					Reducir el riesgo					
						Compartir o transi					Compartir o transferir el riesgo					
						Evitar el riesgo					Evitar el riesgo					
						Reducir el riesgo					Reducir el riesgo					
42	Adquisición Bienes y Servicios	Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad	2 - Improbable	4 - Mayor	Alto	Evitar el riesgo	Existencia de un Comité asesor y evaluador	1 - Baja	4 - Mayor	Alto	Evitar el riesgo					
						Reducir el riesgo					Reducir el riesgo					
						Compartir o transi					Compartir o transferir el riesgo					
47	Adquisición Bienes y Servicios	Ejercer la supervisión de los contratos que celebre el CPNAA	4 - Probable	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo	Elaboración de reporte trimestral SIRECI Estructuración por parte de los futuros supervisores de la parte técnica de los estudios y documentos previos y participación en la selección del proveedor	4 - Probable	1 - Insignificante	Moderado	Reducir el riesgo	estructuración participativa		Accion Prever	Karen Holly Castro Castro	16-abr-13
						Reducir el riesgo					Asumir el riesgo					

ID	Proceso	Descripción	Frecuencia	Impacto	Nivel de Riesgo	Medidas de Control	Probabilidad	Gravedad	Nivel de Riesgo	Acciones	Responsables	Fecha		
	Ciente	para atender una petición				Asumir el riesgo				Asumir el riesgo				
49	Gestion Documental	Manipulación de la base de datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura	5 - Alta	5 - Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi	Medio de registro de las solicitudes Consolidación y análisis de resultados	4 - Probable	2 - Menor	Alto	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi	Accion Preven	Felix Alberto Rozo Lara	16-abr-13
50	Control y Vigilancia	Ocurrencia del fenómeno de la caducidad	1 - Baja	4 - Mayor	Alto	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi	Módulo de procesos disciplinarios en donde se radican todos los procesos Cuadro de control de caducidad (documento de apoyo)	1 - Baja	4 - Mayor	Alto	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo			
53	Gestion Administrativa y Financiera	Pago a un beneficiario diferente	1 - Baja	3 - Moderado	Moderado	Reducir el riesgo Asumir el riesgo	Autorización de pago sujeto a presentación de informe de supervisión Revisión de pagos por parte de revisoría fiscal	1 - Baja	3 - Moderado	Moderado	Reducir el riesgo Asumir el riesgo			
40	Atención al Cliente	Pérdida de continuidad en las operaciones	4 - Probable	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi	Verificación permanente de la prestación del servicio	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi	Grado de satisfacción en los usuarios del CPNAA	Felix Alberto Rozo Lara	16-abr-13
48	Gestion de Calidad	Utilización inapropiada de los Recursos de Infraestructura, insumos y equipos de la Entidad	4 - Probable	3 - Moderado	Alto	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi	Bloqueo de ingreso a algunas páginas en equipos de usuarios restringidos Políticas de austeridad en el gasto público	4 - Probable	3 - Moderado	Alto	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	Accion Preven	Felix Alberto Rozo Lara	16-abr-13
56	Gestion Documental	Pérdida de información de archivo	4 - Probable	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi	Back up periódico de bases de datos y de discos duros de los computadores	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi	Accion Preven	yuli Andrea Sánchez Prada	25-mar-14
57	Plan de contingencia	Falla técnica de los equipos	5 - Alta	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Programa de inducción y buen manejo de equipos a los trabajadores.	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi			
		Interrupcion del				Evitar el riesgo								

62	Plan de contingencia	Incendio1	4 - Probable	4 - Mayor	Extrema	Compartir o transferir el riesgo	Circulars internas con recomendaciones para ahorro de energía y desconexión de equipos y elementos diferentes a los de cómputo que no se encuentren en uso	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Compartir o transferir el riesgo	Dos comunicaciones al año
72	Plan de contingencia	Inundacion - Granizada	4 - Probable	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo	Limpieza interna y mantenimiento de cañerías por parte de la administración del edificio.	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Evitar el riesgo	
						Reducir el riesgo					Reducir el riesgo	
						Compartir o transferir el riesgo					Compartir o transferir el riesgo	
65	Plan de contingencia	Mal uso de los recursos tecnológicos	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Evitar el riesgo	Capacitaciones en el uso de los recursos tecnológicos			Alto	Evitar el riesgo	
						Reducir el riesgo					Reducir el riesgo	
						Compartir o transferir el riesgo	Soporte técnico personalizado en cada puestos de trabajo	3 - Posible	2 - Menor	Alto	Compartir o transferir el riesgo	
67	Plan de contingencia	Personal no capacitado	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo	Entrevista de trabajo con el jefe inmediato y dirección ejecutiva			Alto	Evitar el riesgo	
						Reducir el riesgo	Verificación de referencias laborales y educativas.	3 - Posible	2 - Menor	Alto	Reducir el riesgo	Verificación en portales web, de acuerdo a la profesion
						Compartir o transferir el riesgo	Seguimiento en periodo de prueba.			Alto	Compartir o transferir el riesgo	
						Reducir el riesgo	Revisar actualizaciones periódicas, a través del sistema operativo de cada equipo.			Alto	Reducir el riesgo	Configuración de la herramienta en cada equipo y aplicativo
60	Plan de contingencia	Software no actualizado	1 - Baja	3 - Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Actualización de sistemas operativos obsoletos.	1 - Baja	3 - Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Compra de equipos y software actualizados
						Reducir el riesgo	Suscripción de contratos de mantenimiento y actualización de las licencias de software en uso, y compra de equipos nuevos			Alto	Reducir el riesgo	Seguimiento al cumplimiento del Plan anual de contratación
						Evitar el riesgo	Restricciones al perfil de cada usuario en cada computador.			Alto	Evitar el riesgo	Revisiones periódicas
						Reducir el riesgo				Alto	Reducir el riesgo	

61	Plan de contingencia	Software no licenciado	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Compartir o transi	Campañas de información a través de correos electrónicos para la seguridad de la información	2 - Improbable	2 - Menor	Bajo	Asumir el riesgo	Correos periodicos
71	Plan de contingencia	Terremotos - Sismos	4 - Probable	5 - Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi	Se tiene un plan de emergencias activo.	4 - Probable	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi	Revisión periódica del plan y simulacros.
73	Plan de contingencia	Tormenta Eléctrica	3 - Posible	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi	El edificio cuenta con puesta polo a tierra La entidad cuenta con unidades UPS reguladoras de energía.	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi	Cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo.
59	Plan de contingencia	Virus Informáticos	5 - Alta	4 - Mayor	Extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi	Consola en red antivirus actualizada Campañas vía correo electrónico con instrucciones de seguridad de la información	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transi	Revisión periódica Correo informativos periódicos



Certificado SC 5502-1

Carrera 6 No. 26 B-85 B Piso 2, Bogotá - Colombia
 PBX 3502700 Fax: 3502700 Opción 1
www.cpnaa.gov.co