

3	Desgaste por uso de los Equipos de Computo (Hardware) de la Empresa	Controles	Interno	El uso constante del hardware produce un desgaste considerado como normal, con el tiempo este desgaste reduce el funcionamiento óptimo del dispositivo hasta dejarlo inutilizable.	* Interrupción en la prestación del servicio a los Usuarios de la Empresa * Riesgos en la pérdida de la información.	Tecnologico	2	10	20-Moderada	EFFECTIVO	Realizar proceso de contratacion para adquirir nuevos equipos e ir reemplazando los que ya han cumplido o estan por cumplir con su tiempo de vida util.	NO	NO	NO	NO	EVITAR EL RIESGO	Solicitar la adquisicion de equipos de computo para mitigar el riesgo, ademas de evitar perdida de la informacion.	30/06/2018	analisis del estado de los equipos de computo de la Empresa para la proyeccion del presupuesto del Area de Gestion de Sistemas de Informacion para el año 2019, tener presente esta necesidad	50%	31/12/2018	30/09/2018-31/12/2018	Soporte de analisis en proceso	30/09/2018-31/12/2018	Para el mes de Diciembre se tendra en cuenta los controles de este riesgo y presentarlo en la proyeccion del presupuesto para el 2019.Se evidencia oficio del 25 de octubre de 2018 dirigido a la subgerencia administrativa y financieradonde realiza la proyeccion para el soporte y mantenimiento de hardware y software del area de gestion de sistemas de informacion el cual se anexa.	El control no ha sido efectivo
---	---	-----------	---------	--	---	-------------	---	----	-------------	-----------	---	----	----	----	----	------------------	--	------------	---	-----	------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------	--	--------------------------------

CESAR IVAN LOPEZ BEDOYA

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA

LIDER DEL PROCESO GESTION SISTEMAS DE INFORMACION

JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



**EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO "ESAQUIN" SA ESP
MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
CALIFICACIÓN**

Código: GCI-P-02-R-01	Versión: 02	Fecha de emisión: 15/06/2015	Página: 1 DE 17	DOCUMENTO CONTROLADO
-----------------------	-------------	------------------------------	-----------------	-----------------------------

PROBABILIDAD	VALOR	ZONAS DE RIESGO		
CASI SEGURO	3	15- Zona de Riesgo MODERADA	30- Zona de Riesgo ALTA	60- Zona de Riesgo EXTREMA
PROBABLE	2	10- Zona de Riesgo BAJA	20- Zona de Riesgo MODERADA	40- Zona de Riesgo ALTA
IMPROBABLE	1	5- Zona de Riesgo BAJA	10- Zona de Riesgo BAJA	20- Zona de Riesgo MODERADA
	IMPACTO	MENOR	MAYOR	CATASTROFICO
	VALOR	5	10	20



**EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO SA ESP
MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

Código: GCI-RE-01

Versión: 03

Fecha de emisión: 20/12/2016

Página: 1 de

DOCUMENTO CONTROLADO

NOMBRE PROCESO: **Gestión Sistemas de Información** **FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/12/2018**

OBJETIVO DEL PROCESO: El proceso de gestión de sistemas de información administrará de manera permanente todos los sistemas de información, bases de datos, equipos de cómputo, red de datos y licenciamiento de software que se utilizan en la empresa, para garantizar la mayor disponibilidad, seguridad de la información y todos los procesos de EPQ

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Proceso asociado	Fuente que origina el riesgo	Análisis de causas		Efecto (s) si se materializa	Clasificación	Probabilidad (1-3)	Impacto (5-20)	Evaluación del riesgo	Tipo de control	Descripción de los controles	Valoración de los controles				Planes de Mejoramiento				Evaluación Líder proceso		Evaluación Oficina Control Interno				
				Tipo de riesgo	Causa (s)								Esta documentado	Se esta aplicando	La frecuencia es adecuada	Es efectivo?	Tratamiento	Plan de Mejoramiento	Fecha inicio (DD/MM/AA)	Indicador	Meta	Fecha terminación (DD/MM/AA)	Fecha (DD/MM/AA)	Reporte	Fecha de seguimiento (DD/MM/AA)	Documentación del Control (Evidencia obtenida)	Evaluación Efectividad del Control
1	Acceso a los sistemas de información por personas externas a la empresa	Gestión Sistemas de información	Corrupción	Interno	Extracción o cambio de datos en aplicativos en beneficio propio o de terceros	daño, pérdida de información, Plagio en los sistemas establecido por la empresa para beneficio propio o de terceros	Tecnología	2	10	20- Zona de Riesgo Moderada	Preventivo	Cumplir con el procedimiento del proceso gestión de Sistemas de Información de EPQ, S.A. E.S.P.- Los líderes de los procesos deben notificar al proceso gestión Sistemas de Información la creación, modificación y eliminación de los usuarios, los cuales tendrán su respectivo usuario y contraseña para poder laborar.	SI	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Activar, desactivar y retirar por parte del profesional del proceso sistemas de información según los listados enviados por parte de los líderes de los procesos.	1/01/2018	Acciones ejecutadas /acciones programadas	100%	31/12/2018	30/04/2018-31/08/2018-31/12/2018	Los líderes de los procesos notifican a gestión de sistemas de información la creación, modificación y eliminación de los usuarios en el mes de Mayo la subgerente comercial solicita el listado de contrataistas con cuenta y clave asignada, en el mes de junio la subgerencia comercial solicita inactivar los usuarios relacionados en oficina de fecha de 20 de junio de 2018 de la plataforma ARQUITILITES consta en tres folios, en el mes de junio la subgerencia comercial solicita inactivar los usuarios relacionados en oficina de fecha de 20 de junio de 2018 de la plataforma IALEPH consta en DOS folios, El 21 de junio la subgerente comercial solicita la asignación de usuario para la plataforma IALEPH al funcionario GERMAN LEANDRO ORTIZ TORO en el cargo de tecnico operativo, contenido en 2 folios. el 11 de julio La subgerente comercial solicita la creación de usuario para la funcionaria MARIA VICTORIA PARDO, El 23 de Julio la subgerente comercial solicita la creación de usuario para la Funcionaria ERIKA MARIA ZULLIAGA, el 8 de agosto la subgerente comercial solicita la creación de usuario para la funcionaria LEYDY CAROLINA MARTINEZ coordinacion del Municipio de Pijao, el 14 de Agosto la subgerente comercial solicita la creación de usuario para los funcionarios Aldemar Galviz Rueda, Johan de la pava Moncada Lectores y Fabio de Jesus Zapata Urrea Tecnico de critica lectura. En los meses de Septiembre a Diciembre se inactivaron las siguientes cuentas Cristian Edilson Hernandez, Papeo Perez, se activaron las siguientes cuentas Cristina Alvarez Rodriguez, Herberito Vigoya Sarmiento.	30/04/2018-31/08/2018-31/12/2018	El control es efectivo	

CESAR IVAN LOPEZ BEDOYA
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO