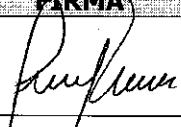


 	FORMATO: SOLICITUD DE ELABORACIÓN MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DOCUMENTO	CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-03
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 12-07-2018
	PROCESO: PLANEACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	VERSIÓN: 04 PÁGINA 1 DE 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
SOLICITANTE	PD. Luisa Johanna Palacios Velosa	Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa – Oficina Asesora de Planeación		

1. Opciones del solicitante (Los numerales 1,2 y 3 son diligenciados por el solicitante)

ELABORAR ☐ MODIFICAR ☐ ANULAR ☐ REVALIDAR ☐

En caso de Modificar o Anular diligencie a continuación los espacios que se indican:

NOMBRE:	Mapa de riesgo	CODIGO:		VERSION:	
----------------	----------------	----------------	--	-----------------	--

Nota: En el caso de elaboración, diligencie únicamente el espacio correspondiente a nombre.

2. Tipo de Documento(Seleccione el tipo de documento a tramitar)

Manual ☐	Caracterización de proceso ☐	Código ☐	Plan o Programa ☐	Procedimiento ☐
Guía de Manejo ☐	Protocolo ☐	Instructivo ☐	Formato ☐	Documento Informativo ☐
Mapas de Riesgo ☒				

Nota: En caso de formatos anexe el modelo.

3. Proceso y Área/Servicio al cual pertenece: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Justificación (De acuerdo a la opción seleccionada previamente indique el (los) motivo(s) para solicitar el trámite correspondiente).

Se solicita actualización del documento de acuerdo a la normatividad exigida

5. Aceptado (lo diligencia el responsable del proceso) **SI** ☐ **NO** ☐

OBSERVACIÓN				
	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
FUNCIONARIO	TC. Ariadna Ramirez Ospina	Jefe de Seguridad y Defensa - Unidad de Informatica		14-8-18

6. Concepto Grupo de Calidad (diligenciado por CLDD)

OBSERVACIÓN				
	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
FUNCIONARIO				



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
FORMATO: MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
OFICINA: ASESORIA DE PLANEACION
PROCESO: PLANEACION

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

CÓDIGO: PL-041-PR-05-FT-02
FECHA DE EMISION: 05-07-2018
VERSION: 03
Página 1 de 1

IDENTIFICACION DEL RIESGO				RIESGO INTEGRAL				RIESGO RESIDUAL				MITIGACION DEL RIESGO				
Riesgo	Tipo	Causa	Consecuencia	RIESGO INTEGRAL		RIESGO RESIDUAL		RIESGO RESIDUAL		RIESGO RESIDUAL		MITIGACION DEL RIESGO				
				Reprobado	Impacto	Nivel de Riesgo	Nº de Controles	Reprobado	Impacto	Nivel de Riesgo	Nº de Controles	Reprobado	Impacto	Nivel de Riesgo	Nº de Controles	
1	Interrupción en prestación de servicios de TI	Fallas físicas o lógicas en la infraestructura de TI Falla de monitoreo sobre la operación de la infraestructura de TI	No disponibilidad de la información Afectación en la prestación de servicios de TI al usuario	Potencial	Menor	Alto	2	Monitoreo en la interconexión de redes Verificación de la configuración de dispositivos sobre la infraestructura de red	Probabilidad	SI	SI	SI	No	Baja Med	Mayor	Alto
2	Pérdida, alteración o corrupción de los datos	Fallas en los equipos de seguridad informática Falta de procedimientos y planes de contingencia Falta de respaldo de datos en los dispositivos de almacenamiento de la base de datos	Afectación en la prestación de servicios de TI al usuario Fallas en la integridad de los datos	Potencial	Moderado	Alto	3	Monitoreo de funcionamiento equipos de seguridad informática Chequeo periódico de cultura seguridad en tiempo de datos Mantenimiento del funcionamiento de la base de datos y sus interfaces	Probabilidad	SI	SI	SI	No	Improbable	Menor	Alto
3	Afectación de la disponibilidad del recurso de datos	Fallas en el aplicativo de backup	Fallas en integridad de datos Posible pérdida de información	Improbable	Mayor	Alto	2	Monitoreo del funcionamiento del aplicativo de backup Verificación de la restauración de copias de datos	Probabilidad	SI	SI	SI	No	Baja Med	Mayor	Alto
4	Indefinición de las responsabilidades de los operadores del sistema de información	Fallas en el funcionamiento de las opciones de los módulos en los servidores de usuario	Indefinición de datos Pérdida de información	Potencial	Mayor	Alto	1	Revisión del funcionamiento de las opciones de los diferentes computadores de usuario	Impacto	SI	SI	SI	SI	Potente	Mayor	Moderado
APROBACION				NOMBRE		CARGO		FECHA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		
ACTUALIZO				OPS. Jorge Felipe Castañeda Mendez		Administrador Público - Oficina Asesora de Planeación		Julio de 2018		[Firma]		[Firma]		[Firma]		
REVISO				PD. Monica Torres Barreto		Ingeniera - Unidad de Informática		Julio de 2018		[Firma]		[Firma]		[Firma]		
APROBO				TC. Aracelia Ramirez Ospina		Jefe de Seguridad y Defensa - Unidad de Informática		Julio de 2018		[Firma]		[Firma]		[Firma]		
PLANIFICACIÓN - CALIDAD				SMEH. Pilar Adriana Duarte Torres		Servidor Misional en Sanidad Militar – área Gestión de Calidad		Julio de 2018		[Firma]		[Firma]		[Firma]		