

MAPA DE RIESGOS - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.  
MAPA DE RIESGOS 2018

FECHA DE SEGUIMIENTO: OCTUBRE DE 2018

APOYO	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS				PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO																	
	PROCESO Y OBJETIVO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	VALOR	CONTROLES	NATURALEZA	CLASES	MITIGA	PROBABILIDAD			IMPACTO			ZONA DE RIESGO RESIDUAL	EVIDENCIA	RESPONSABLE PRINCIPAL	RESPONSABLE SECUNDARIO	CRONOGRAMA	INDICADOR	AVANCE	EFICACIA DEL CONTROL
													Probable	Posible	Improbable	Mediano	Alto	Bajo								
APOYO		No contar con los recursos suficientes para la adquisición e implementación de nuevas tecnologías	Falta de presupuesto	Equipos y tecnología obsoleta y sin mantenimientos	Probable	Mediano	Zona de Riesgo Moderada	12	Garantizar un mayor presupuesto para la adquisición y puesta en funcionamiento de nuevos equipos y tecnologías de la información	Defectivo	Manual	Probabilidad e Impacto	Probable	3	Mediano	3	9	Zona de Riesgo Moderada	La Gerencia General Aprobó el PAA para el año 2018 de la Dirección de Recursos Tecnológicos, con el objetivo de apoyar el fortalecimiento de la plataforma tecnológica y desarrollo de actividades relacionadas con la seguridad de la información.	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	una vez al año	Aprobación de recursos solicitados/recursos aprobados	100%	ALTO	
APOYO		Afectación del proceso por baja ejecución de las actividades programadas del plan anual de adquisiciones	Dificultades que se presenten en el desarrollo de las actividades programadas (imprevistos), por demora en la formulación de proyectos, demoras en viabilización de proyectos y demora en el proceso contractual.	Afectación en la gestión y resultados del fortalecimiento de la entidad	Probable	Menor	Zona de Riesgo Moderada	8	Seguimiento a cronograma del PAA	Defectivo	Manual	Probabilidad e Impacto	Probable	3	Menor	2	6	Zona de Riesgo Moderada	Se realiza verificación del cumplimiento de los proyectos del PAA de la Dirección de Recursos Tecnológicos con la medición que realiza la Subgerencia de Planeación en el cumplimiento de sus objetivos propuestos	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	todo el año	Numero de proyectos propuestos I3/ numero de proyectos aprobados en comité de contratación 10	80%	ALTO	
APOYO		Infraestructura Tecnológica (hardware, software y comunicaciones) NO OPERATIVA	Falta de un plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica (hardware, software y comunicaciones)	Interrupción en la prestación de los servicios a los transportadores y usuarios	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	16	Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica (software, hardware y comunicaciones)	Defectivo	Manual	Probabilidad e Impacto	Probable	3	Mediano	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Se realiza la contratación de los contratos TT-42-2017- TT-36-2017- TT-50-2017 TT-95-2017 TT-88-2017, con el objetivo de realizar mantenimiento preventivo a los equipos tecnológicos con la aplicación de las rutinas de mantenimiento descritas dentro de cada contrato, y entregando los informes correspondientes.	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	todo el año	Numero de contratos a elaborar para garantizar los mantenimientos/numero de contratos firmados para realizar mantenimientos	100%	ALTO	
			Obsolescencia tecnológica o desgaste de componentes por falta de mantenimiento o reposición de equipos	Inoperancia o inestabilidad de los sistemas de información misionales o de apoyo considerados como críticos.	Probable	Mediano	Zona de Riesgo Moderada	12	Revisión de equipos anualmente para verificar el desgaste o tecnológica actual y así realizar la reposición de la infraestructura si hay lugar	Defectivo	Manual	Probabilidad e Impacto	Probable	3	Mayor	4	12	Zona de Riesgo Moderada	Utilización de los planes de continuidad. Se realiza la reposición de equipos tecnológicos anualmente a través del proceso de contratación evitando la obsolescencia tecnológica y garantizando herramientas de trabajo adecuadas a nuestros trabajadores y por ende la optimización en el servicio al no presentar fallas en los equipos que se poseen CONTRATO TT-54.	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	jul-18	proyecto de reposición de infraestructura/contrato firmado de reposición de hardware - software y comunicaciones	100%	ALTO	
			Mala manipulación por desconocimiento y por la falta de divulgación o aplicación de las políticas de seguridad y procedimientos para el uso de la infraestructura tecnológica	Reprocesos y demoras en la prestación de los servicios	Probable	Mayor	Zona de Riesgo Alta	16	Identificar actividades que fomenten la cultura y en el buen uso de las TIC con los procedimientos formales aplicados	Defectivo	Manual	Probabilidad e Impacto	Probable	3	Mediano	3	9	Zona de Riesgo Moderada	En conjunto con el área de comunicaciones se diseñaron placas de comunicación (folletos) con tips de seguridad de la información, los cuales fueron socializados por termiflas y entregados uno a uno	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	todo el año		80%	MEDIO	
			Eventos catastróficos: inundaciones, incendios, terremotos.		Probable	Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	3	Centro de datos alterno en donde se espera reconstituir y reanudar la operación normal de los procesos vitales de la entidad	Preventivo	Automático y Manual	Probabilidad e Impacto	Posible	3	Mediano	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Centro de datos alterno (como un espejo con los servicios que tenemos en el datacenter) en la Terminal y reanudar la operación normal de los procesos misionales	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	todo el año	Centro de datos alterno instalados de la Terminal	80%	ALTO	
			Por fallas en los canales de datos del datacenter a la Terminal		Probable	Mediano	Zona de Riesgo Moderada	9	Canales de contingencia	Preventivo	Automático y Manual	Probabilidad e Impacto	Posible	3	Mediano	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Se realiza la contratación de canales de contingencia: De la Terminal Central a la Terminal Sur y de la Terminal Central a la Terminal Norte. Lo anterior para los casos en que falle el canal primario que tenemos contratado con ETB. El canal de contingencia está amparado bajo el contrato TT-45-2018 con la siguiente Fuente Copropiedad	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	todo el año	Proyecto de arriendo de canal de contingencia/contrato firmado de canal de contingencia	100%	ALTO	
			Por fallas eléctricas en el datacenter		Probable	Mediano	Zona de Riesgo Moderada	9	Suplencia automáticas de fluido eléctrico	Preventivo	Automático y Manual	Probabilidad e Impacto	Posible	3	Mayor	4	12	Zona de Riesgo Moderada	Se realiza la solicitud a la Copropiedad para que de manera prioritaria realice las adecuaciones necesarias para garantizar suplencia eléctrica a todos los puestos de trabajo de la zona operativa. En razón a anterior la Copropiedad nos allega un documento donde nos informa que en el desarrollo del contrato No. 23-2018 se tiene contemplado la suplencia eléctrica para todos los puestos de la zona operativa	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	todo el año	Proyecto de implementar suplencia eléctrica a puestos zona operativa/contrato firmado	70%	ALTO	
			Ataques informáticos frente a la seguridad de la información en el datacenter		Probable	Mediano	Zona de Riesgo Moderada	9	Monitoreo preventivo para determinar anomalías, fortaleciendo la seguridad activa de la red.	Preventivo	Automático y Manual	Probabilidad e Impacto	Posible	3	Mediano	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Este canal se monitorea a través del mullpin y del PRTG network monitor	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	todo el año	Herramienta de monitoreo	100%	ALTO	
			Eventos catastróficos: inundaciones, incendios, terremotos.		Probable	Catastrófico	Zona de Riesgo Moderada	3	Procedimiento de cajas locales para reanudar la operación del proceso misional (venta de base de uso)	Preventivo	Automático y Manual	Probabilidad e Impacto	Posible	3	Mediano	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Esta socializado e implementado y publicado en la intranet Manual de Cajas Locales FTI-MN07 configuración cajas locales	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	todo el año	Manual de cajas localizadas FTI-MN07	100%	ALTO	
			Por fallas en el servidor del edificio de oficinas quinto piso (TERMINAL DE TRANSPORTE)		Probable	Mediano	Zona de Riesgo Moderada	9	Contingencia con utilización de modem en los equipos de misión crítica	Preventivo	Automático y Manual	Probabilidad e Impacto	Posible	3	Mediano	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Se adelanta la adquisición de modems y planes verticales para instalar en cada uno de los equipos de los puestos de misión crítica	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	todo el año	# modems para equipos de misión crítica/modems adquiridos	100%	ALTO	
			Por fallas en los canales de datos de la Terminal Central a la Terminal Sur y Terminal Norte		Probable	Mediano	Zona de Riesgo Moderada	9	Canales de contingencia	Preventivo	Automático y Manual	Probabilidad e Impacto	Posible	3	Mediano	3	9	Zona de Riesgo Moderada	Se realiza la contratación de canales de contingencia: De la Terminal Central a la Terminal Sur y de la Terminal Central a la Terminal Norte. Lo anterior para los casos en que falle el canal primario que tenemos contratado con ETB. El canal de contingencia está amparado bajo el contrato TT-45-2018 con la siguiente Fuente Copropiedad	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	todo el año	Proyecto de arriendo de canal de contingencia/contrato firmado de canal de contingencia	100%	ALTO	
			Por fallas eléctricas en el edificio de oficinas 502 Administrativa y zona operativa		Probable	Mediano	Zona de Riesgo Moderada	9	Suplencia automáticas de fluido eléctrico	Preventivo	Automático y Manual	Probabilidad e Impacto	Posible	3	Mayor	4	12	Zona de Riesgo Moderada	Se realiza la solicitud a la Copropiedad para que de manera prioritaria realice las adecuaciones necesarias para garantizar suplencia eléctrica a todos los puestos de trabajo de la zona operativa. En razón a anterior la Copropiedad nos allega un documento donde nos informa que en el desarrollo del contrato No. 23-2018 se tiene contemplado la suplencia eléctrica para todos los puestos de la zona operativa	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	todo el año	proyecto de implementar suplencia eléctrica a puestos zona operativa/contrato firmado	70%	ALTO	

MAPA DE RIESGOS - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.  
MAPA DE RIESGOS 2018

FECHA DE SEGUIMIENTO: OCTUBRE DE 2018

FECHA DE SEGUIMIENTO	PROCESO Y OBJETIVO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	ANÁLISIS			ZONA DE RIESGO	CONTROLES	NATURALEZA	CLASES	MITIGA	PROBABILIDAD			IMPACTO	VALOR	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO						
					PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR						RESPONSABLE PRINCIPAL	RESPONSABLE SECUNDARIO	CRONOGRAMA				INDICADOR	AVANCE	EFICACIA DEL CONTROL				
APIOYO	Posible pérdida de información de carácter misional o confidencial almacenada en los servidores o equipos de computo	Ataques informáticos frente a la seguridad de la información en los servidores y equipos de la Terminal			Probable	3	Moderado	3	Zona de Riesgo Moderada	Monitoreo preventivo para determinar anomalías, fortaleciendo la seguridad activa de la red.	Reservado	Automático	Probabilidad e Impacto	Posible	3	Moderado	3	Zona de Riesgo Moderada	Este canal se monitorea a través del multipin y del PRIG network monitor	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	todo el año	herramienta de monitoreo	100%	ALTO
		Fallas técnicas en los servidores o equipos	Suspensión parcial de los servicios de los procesos misionales y de apoyo		Probable	4	Moderado	3	Zona de Riesgo Moderada	Plan de contingencias y respaldo actualizado	Derivativo	Manual	Probabilidad e Impacto	Posible	3	Moderado	3	Zona de Riesgo Moderada	El Plan de continuidad del negocio se encuentra socializado e implementado y se puede ver en la intranet FTI-MNIO CONTINUIDAD DEL NEGOCIO	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	todo el año	Plan de continuidad implementado y socializado	100%	ALTO
		Fallas en el proceso de copias de respaldo o backup de servidores y equipos	Perdida de información y de la memoria institucional		Probable	4	Moderado	3	Zona de Riesgo Moderada	Realizar cada tres (3) meses pruebas de restauración de información y verificación de backup de los equipos de computo	Derivativo	Manual	Probabilidad e Impacto	Posible	3	Moderado	3	Zona de Riesgo Moderada	Se realiza una restauración de las copias de seguridad para hacer el traslado de PCT y Humano Web a RSN	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	una vez	Restauración programada/restauración realizada	100%	ALTO
		Presencia de virus, acceso y ataques no autorizados a la plataforma tecnológica de la Terminal	Afectación en el servicio, pérdida de imagen		Probable	4	Mayor	4	Zona de Riesgo Alta	Elaborar un informe mensual sobre el sistema de seguridad perimetral para detectar o prevenir virus, falla o ataque no autorizados a la plataforma.	Derivativo	Manual	Probabilidad e Impacto	Posible	3	Mayor	4	Zona de Riesgo Moderada	Este requerimiento es obligatorio para el contratista, teniendo en cuenta que en una de sus obligaciones el debe entregar un informe de las actividades relacionadas con el antivirus y firewall	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	todo el año	informes programados / informes entregados	100%	MEDIO
APIOYO	Instalación y control del software legal	Fallas técnicas en la instalación	Instalación de software no autorizado		Probable	4	Moderado	3	Zona de Riesgo Moderada	Elaborar una lista de chequeo para la instalación de software	Derivativo	Manual	Probabilidad e Impacto	Posible	3	Moderado	3	Zona de Riesgo Moderada	Se implementa una política a nivel de directorio activo llamada GPO INSTALACION DENEGADA, que impide la instalación o desinstalación de programas o software por panel de control. También se configuran los perfiles de usuario para que al momento de instalar software pida clave de administrador. Limitando...	Director de Recursos Tecnológicos	Subgerente Corporativo	todo el año	Política propuesta/política implementada	100%	ALTO

ALTO 80 A 100%  
MEDIO 40 A 75 %  
BAJO 1 A 35%