

Teleantioquia		MAPA CONSOLIDADO DE RIESGO INSTITUCIONAL– P01: IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN								CÓDIGO: FO-101009 VERSIÓN: 01 FECHA: 18/04/2022	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		20/11/2025		CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN							
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
06	104002	Planeación institucional	Mejoramiento continuo	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa ante la imposibilidad de gestionar la información documentada por indisponibilidad o pérdida de integridad en el archivo de documentos controlados del SIG, debido a fallas tecnológicas o incumplimiento de las políticas de acceso para el mismo	Seguridad de la información	Vigente	Archivo de documentos controlados originales del SIG	Alto	01	El servidor de archivos realiza diariamente una copia de seguridad de todos los documentos almacenados en el archivo de documentos controlados originales del SIG, para asegurar que ante una pérdida de integridad y disponibilidad se pueda recuperar la información.
										02	El Líder de Planeación asigna y controla los permisos de acceso al repositorio donde se almacena el archivo de documentos controlados originales del SIG, para asegurar que únicamente las personas autorizadas y competentes tengan acceso a los mismos según su nivel de responsabilidad
										03	El Líder de Planeación realiza localmente una copia de seguridad de los documentos originales del SIG, cada que se realiza una actualización
07	104003	Planeación institucional	Mejoramiento continuo	Oficina de Planeación	Posibilidad de afectación operativa al presentarse errores u omisiones por parte de los funcionarios en la ejecución de actividades misionales por indisponibilidad o pérdida de integridad en el repositorio de documentos controlados del SIG, debido a fallas tecnológicas o incumplimiento de las políticas de acceso para el mismo	Seguridad de la información	Vigente	Repositorio de documentos controlados del SIG	Alto	01	El servidor de archivos realiza diariamente una copia de seguridad de todos los documentos almacenados en el repositorio de documentos controlados del SIG, para asegurar que ante una pérdida de integridad y disponibilidad se pueda recuperar la información.
										02	El Líder de Planeación asigna y controla los permisos de acceso al repositorio de documentos controlados del SIG, para asegurar que únicamente las personas autorizadas tengan acceso a los documentos correspondientes según su nivel de responsabilidad
										03	El Profesional de Planeación realiza localmente una copia de seguridad de los documentos controlados del SIG, cada que se realiza una actualización
84	703007	Gestión jurídica	Accionar jurídico	Secretaría general	Posibilidad de afectación reputacional o económica al presentarse quejas o reclamos de los grupos de valor o al pagar multas impuestas por la SIC por pérdida de la confidencialidad en las bases de datos con información personal a cargo del subproceso, debido a errores u omisiones de los funcionarios en el manejo de las mismas	Seguridad de la información	Vigente	Bases de datos con información personal	Alto	01	El auxiliar de servicio al ciudadano controla de forma exclusiva el acceso a la información personal recolectada para el trámite de las PQRS
										02	El profesional jurídico controla de forma exclusiva el acceso a la información personal recolectada en el marco de los procesos en los cuales se vea inmerso el canal
										03	El Profesional jurídico revisa y aprueba el proyecto de respuesta de PQRS preparado al interior del proceso a partir de la información recibida desde el área responsable. La revisión incluye validar que no se vayan a divulgar datos personales sometidos a reserva conforme a la normatividad de habeas data

Teleantioquia		MAPA CONSOLIDADO DE RIESGO INSTITUCIONAL– P01: IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN								CÓDIGO: FO-101009 VERSIÓN: 01 FECHA: 18/04/2022	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:			20/11/2025		CONSOLIDADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN						
N°	ID	PROCESO	SUBPROCESO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RIESGO	CLASIFICACIÓN	ESTADO	ACTIVO(S)	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	
										N°	DESCRIPCIÓN
										04	El profesional jurídico encargado de revisión de solicitudes de datos personales recolectados en procesos en los cuales se vio inmerso el canal verifica en estricto sentido la clasificación de los datos que están sometidos a reserva y en caso que sea improcedente rechaza la solicitud
146	900003	Evaluación y seguimiento		Dirección de control interno	Posibilidad de desarticulación en la operación de los procesos por ruptura en el ciclo de mejora continua debido a incumplimiento en la ejecución del plan de auditoría o a un plan de auditoría incompleto	Operativo	Vigente		Moderado	01	El profesional de la dirección de control interno realiza la verificación del cumplimiento de los informes de ley en los tiempos establecidos.
										02	El profesional de la dirección de control interno registra en tablero de mando las fechas asignadas para la presentación de informes
										03	El director de control interno maneja agenda virtual en la cual agenda las fechas de entrega de informes
										04	El profesional de control interno verifica en la página web que todos los informes de ley se encuentren generados y publicados de acuerdo a su fecha de entrega.
147	900004	Evaluación y seguimiento		Dirección de control interno	Posibilidad de generar reprocesos por pérdida de integridad en el archivo de gestión del proceso debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Seguridad de la información	Vigente	Archivo de gestión del proceso	Alto	01	El Profesional de Control Interno verifica que al momento de la entrega de todos los informes que genera la oficina, se radiquen y estén en el sistema de información Document, que sirve también como custodia
										02	El Director de Control Interno guarda información en correo electrónico, como backup de información
										03	El Profesional de Control Interno custodia información por Dispositivo USB, como backup de información