

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Inst. para la Invest. y el Desarrollo Pedagógico

VIGENCIA

2016

PERIODO EVALUADO

31 DE DICIEMBRE

SELECCIONE AQUÍ 1

SELECCIONE AQUÍ 1

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Extensión de periodo en el cumplimiento de la meta del Proyecto No. 1039 Fortalecimiento a la Gestión Institucional: Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, actividad Sostenibilidad del SIG en el ámbito de la gestión y control en el enfoque por procesos	Riesgo de Cumplimiento	Seguimiento Plan Gerencial del SIG Evaluación periódica en el SISIG Revisión por la dirección Comité SIG y de Control Interno	Menor	Posible	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	<p>Culminar el diagnóstico del Subsistema de Seguridad de la Información ya que los resultados son parte integral para la formulación del Plan Gerencial del SID vigencia 2017.</p> <p>Formular el Plan de Gerencial del SIG para la vigencia 2017 en coordinación con los líderes de los subsistemas, líderes de proceso y equipos</p>	<p>El Plan Gerencial SIG término 2016 con una valoración del 90%, el reporte SISIG arrojó una valoración consolidada de 97.74%, donde se cumple la sostenibilidad del Sistema con algunos items pendientes relacionados con Inducción y Reinducción y Metodología de Referenciación Competitiva.</p> <p>Los pendientes del plan gerencial SIG son actividades que van más allá de los requisitos de la NTDSIG 001 de 2011 y están asociadas a la implementación de cada subsistema bajo un estándar internacional.</p> <p>Se realizó en correspondencia con este riesgo, la auditoría 2016 al proceso de sostenibilidad del sistema con el siguiente resultado:</p>