

VALORACIÓN DE RIESGOS

En la valoración de riesgos, realizada el 20 de diciembre de 2017; se constató la evaluación de los riesgos considerados **SIN CONTROLES** y los mismos, después de la evaluación **CON CONTROLES**. A continuación, se presenta su evolución en el siguiente cuadro:

Riesgo	SIN CONTROLES			CON CONTROLES		
	Probabilidad		Medida	Impacto		Medida
	De	A		De	A	
Perdida de información y documentos	Alta	Media	REDUCIR con medidas de prevención para la probabilidad y medidas de protección para el impacto	Moderado	Catastrófico	Pasa a escala superior
Condiciones ambientales adversas	Media	Media	TOLERABLE por su baja probabilidad y no representa ningún peligro a la Corporación	Leve	Leve	Pasa a escala superior
Demora en flujo de atención	Media	Alta	TOLERABLE por su baja probabilidad y no representa ningún peligro a la Corporación	Moderado	Moderado	Pasa a escala superior
Falta de Cultura de Procesos	Media	Alta	TOLERABLE por su baja probabilidad y no representa ningún peligro a la Corporación	Moderado	Catastrófico	Pasa a escala superior
Incumplimiento Contractual	Media	Baja	REDUCIR con medidas de prevención para la probabilidad y medidas de protección para el impacto	Catastrófico	Moderado	Pasa a escala inferior
Incomprensión de obligaciones legales	Media	Baja	COMPARTIR a través de la transferencia del riesgo	Catastrófico	Moderado	Mantener 1a. Evaluación
Inaplicación de normas	Media	Baja	TOLERABLE por su baja probabilidad y no representa ningún peligro a la Corporación	Moderado	Leve	Mantener 1a. Evaluación
Falta de metodología y procedimiento de desarrollo y mantenimiento de software	Media	Media	TOLERABLE por su baja probabilidad y no representa ningún peligro a la Corporación	Moderado	Moderado	Pasa a escala inferior
Falta de Oportunidad en el uso de la información disponible	Baja	Baja	TOLERABLE por su baja probabilidad y no representa ningún peligro a la Corporación	Moderado	Leve	Mantener 1a. Evaluación
Incumplimiento en la ejecución	Baja	Baja	TOLERABLE por su baja probabilidad y no representa ningún peligro a la Corporación	Moderado	Catastrófico	Mantener 1a. Evaluación

Según los resultados obtenidos; merecen especial importancia los riesgos de:

1. Pérdida de información y documentos
2. Falta de Cultura de Procesos
3. Incumplimiento en la ejecución

Los cuales como se puede ver pasan a un Impacto en estado de Catastrófico, luego de la evaluación de la aplicación de controles. Esto determina estar muy pendiente del monitoreo de los riesgos; los cuales están bajo control por la ejecución de contratos de acompañamiento y asesoría en Gestión Documental y Caracterización de los procesos de la Corporación. La Probabilidad para los riesgos descritos, su probabilidad se ubica en un nivel Bajo; lo que determina una medida de TOLERABLE por su baja probabilidad y no representa ningún peligro a la Corporación.

Se presentan a continuación de manera gráfica las evaluaciones SIN CONTROLES Y CON CONTROLES que soportan el análisis de la evolución de los riesgos con base en la evaluación realizada el 20 de diciembre de 2017

MATRIZ PRIMERA VALORACION DEL RIESGO SIN CONTROLES			Impacto		
			Leve	Moderado	Catastrofico
			6	8	10
Probabilidad	Alta	3			
	Media	2	INCOMPRESIÓN DE OBLIGACIONES LEGALES	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	
	Baja	1	FALTA DE OPORTUNIDAD EN EL USO DE LA INFORMACION DISPONIBLE CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS FALTA DE CULTURA DE PROCESOS	INAPLICACIÓN DE NORMAS INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION FALTA DE METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE DEMORA EN FLUJO DE ATENCIÓN	

MATRIZ SEGUNDA VALORACION DEL RIESGO CON CONTROLES			Impacto		
			Leve	Moderado	Catastrofico
			6	8	10
Probabilidad	Alta	3	FALTA DE CULTURA DE PROCESOS		
	Media	2		PÉRDIDA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS	
	Baja	1	FALTA DE OPORTUNIDAD EN EL USO DE LA INFORMACION DISPONIBLE CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS INAPLICACIÓN DE NORMAS	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL INCOMPRESIÓN DE OBLIGACIONES LEGALES INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION FALTA DE METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DEMORA EN FLUJO DE ATENCIÓN	