



Elaborado por: DUBERNEY PRECIADO RODRIGUEZ
 Fecha: 28 DE FEBRERO DE 2022

Versión:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
P09. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	ACCIDENTES	Asumir el Riesgo	* Señalización a los diversos espacios institucionales, evacuación. * Seguridad Social * Pólizas de seguros * Mantenimiento adecuado de los bienes muebles e inmuebles de la institución.	5	* Implementación de señalización. * Actualización Plan de Riesgos Capacitación en manejo de riesgos laborales. * Mantenimiento de equipos muebles e inmuebles.	* 100% de la señalización implementada. * Plan de riesgos elaborado y socializado. * Ejecución Plan de mantenimiento. * Adquisición de pólizas de seguro contra todo riesgo.	Líder de proceso de Gestión de Infraestructura, Gestión del Talento Humano, Comunicaciones y mercadeo.	Líder Gestión de Infraestructura	Marzo a diciembre de 2022.
	DESASTRES NATURALES	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	* Protección con UPS de los equipos electrónicos. * Mantenimiento preventivo de canales de desagüe. * Pólizas de seguro contra todo riesgo.	20	* Activación del Comité Paritario de Seguridad en el trabajo. * Plan y brigada de emergencia. * Plan de riesgos. * Culminación de la implementación de la energía regulada en todas las dependencias.	* Número de simulacros de evacuación programados por el Número de simulacros de evacuación realizados. * Adquisición de pólizas de seguro contra todo riesgo.	Líder de proceso de Gestión de Infraestructura, Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera Presupuestal y Contrable.	Líder Gestión de Infraestructura	Marzo a diciembre de 2022.
	HURTO	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	* Apoyo con personal de vigilancia armada. * Sensibilización en el Código de Ética y Valores a los funcionarios. * Caja fuerte para la custodia de elementos de valor. * Pólizas de seguro contra todo riesgo. * Cámaras de videoseguridad.	20	* Implementación de personal de vigilancia armada. * Documentar y socializar las políticas institucionales respecto a la custodia de los bienes y equipos. * Instalación de cámaras de seguridad en la sede principal y CEDEAGRO.	* Número de personal de vigilancia armada. * Políticas institucionales para la custodia de bienes y equipos institucionales documentadas y socializadas. * Adquisición e instalación de cámaras de seguridad	Gestión de Infraestructura, Almacenista, Gestión de Talento Humano.	Líder Gestión de Infraestructura	Marzo a diciembre de 2022.
	BIOLÓGICO	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Depósitos adecuados como contenedores de basuras en la Institución; 2. Control de artopodos y vectores a través de la institución y la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca (UES).	20	1. Revisión constante de los depósitos donde se pueden generar estos agentes, tales como contenedores de basuras en la Institución; 2. Elementos y protocolos de bioseguridad; 3. Mecanismos y estrategias en el manejo de basuras.	1. Número de revisiones constantes de los depósitos donde se pueden generar estos agentes, tales como contenedores de basuras en la Institución; 2. Elementos y protocolos de bioseguridad; 3. Mecanismos y estrategias en el manejo de basuras.	Servicios Administrativos, Sistema de la seguridad y salud en el trabajo.	Líder Gestión de Infraestructura	Marzo a diciembre de 2022.



Elaborado por: DUBERNEY PRECIADO RODRIGUEZ
 Fecha: 28 DE FEBRERO DE 2022

Versión:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inico - Fin)
	INCENDIO	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	* Extintores. * Pólizas de seguro contra todo riesgo * Equipos de cómputo protegidos con UPS.	20	* Extintores vigentes, capacitación a la comunidad académica en el comportamiento que se debe tener en caso de incendio. * Realizar estudio del estado de los dispositivos que controlan las variaciones de voltaje.	* No. de extintores con su clasificación respectiva / área de la institución. * Adquisición de pólizas de seguro contra todo riesgo. * Número de equipos de cómputo protegidos con UPS.	Líder Proceso Gestión de Infraestructura, Almacenista.	Líder Gestión de Infraestructura	Marzo a diciembre de 2022..
	VARIACIÓN DE VOLTAJES	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	* Extintores. * Pólizas de seguro contra todo riesgo. * Equipos de cómputo protegidos con UPS.	20	* Análisis del estado de las U.P.S. y de las instalaciones eléctricas para determinar la reposición o mantenimiento. * Plan de mantemiminto o reposición de las UPS e instalaciones eléctricas.	* Capacidad de las U.P.S. / No. de equipos de cómputo en institución. * % de cumplimneto del Plan de Mantenimiento.	Líder de proceso Gestión de Infraestructura, Infraestructura Tecnológica	Líder Gestión de Infraestructura	Marzo a diciembre de 2022..
	ALTERACIÓN O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN FÍSICA Y LÓGICA	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	* Rejas de seguridad. * Puertas de doble chapa. * Personal de celaduría. * Firewall, Proxy, Antivirus, antispam. * Copias de Seguridad. * Claves de acceso (Documentados en las políticas de seguridad de la información).	40	* Incluir en el plan semestral de mantenimiento las herramientas de seguridad, hardware y software. * Actualización y socialización de las Políticas de Seguridad de la Información, ajustadas a la normatividad vigente interna y externa. * Actualización de las herramientas de seguridad. * Adquisición de espacio en la nube para proteger la información institucional. * Instalación de cámaras de seguridad en la sede principal y CEDEAGRO.	* 100% de los funcionarios capacitados en las Políticas de Seguridad de la Información. * 100% de ejecución del Plan Semestral de Mantenimiento de las herramientas de seguridad, hardware y software. * Adquisición de espacio en la nube y número de copias semanales y mensuales de seguridad en dicho lugar.	Servicios Administrativos, Infraestructura Tecnológica, Secretaría General.	Líder Gestión de Infraestructura	Marzo a diciembre de 2022.



Elaborado por: DUBERNEY PRECIADO RODRIGUEZ
 Fecha: 28 DE FEBRERO DE 2022

Versión:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inicio - Fin)
P09. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	INESTABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	* Proveedor de red adecuado. * Mantenimiento físico a los dispositivos tecnológicos. * Aplicación de Gestión Unificada de Amenazas (UTM).	40	* Incluir en el plan semestral de mantenimiento hardware y software. * Actualización y socialización de las Políticas de Seguridad de la Información, ajustadas a la normatividad vigente interna y externa. * Generar plan de compras de elementos técnicos tales como: Fibra óptica, switches y Routers * Plan para descongestionar la red priorizando las aplicaciones que se requieran.	* 100% de ejecución del Plan Semestral de Mantenimiento de hardware y software. *100% de los funcionarios capacitados en las Políticas de Seguridad de la Información. * Adquisición de elementos técnicos tales como: Fibra óptica, switches y Routers. *100% de ejecución del plan de descongestión de la red priorizando las aplicaciones que se requieran.	Servicios Administrativos, Infraestructura Tecnológica.	Líder Gestión de Infraestructura	Marzo a diciembre de 2022..
	BAJO NIVEL DE SEGURIDAD	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	* Depuración de aplicaciones de mínima confiabilidad. * Filtros con restricciones para la descarga de información desde la web. * Aplicación de Gestión Unificada de Amenazas (UTM).	20	* Incluir en el plan semestral de mantenimiento hardware y software depuración de aplicaciones de mínima confiabilidad. . * Actualización y socialización de las Políticas de Seguridad de la Información, ajustadas a la normatividad vigente interna y externa. * Generar capacitación a funcionarios sobre el almacenamiento de medios y su debida protección. * Plan para descongestionar activos digitales que se encuentren en un mismo lugar. * Monitoreo de la Gestión Unificada de Amenazas (UTM).	* 100% de ejecución del Plan Semestral de Mantenimiento de hardware y software. *100% de los funcionarios capacitados en las Políticas de Seguridad de la Información. * 100% de ejecución de capacitación a los funcionarios sobre el almacenamiento de medios y su debida protección. *100% de ejecución del plan de descongestión de activos digitales que se encuentren en un mismo lugar. * Número de monitoreo de la Gestión Unificada de Amenazas (UTM) en intervalos de tiempo, diario, semanal, mensual.	Servicios Administrativos, Infraestructura Tecnológica.	Líder de Gestión de Infraestructura Planeación.	Marzo a diciembre de 2022..
	ERROR EN EL USO	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	* Capacitación de la comunidad institucional en la utilización de hardware.	40	* Capacitación a funcionarios en buenas prácticas, costumbres y el no exceso de confianza en la operabilidad de sistema informáticos. * Capacitación de la comunidad institucional en la utilización de hardware y software.	* 100% de ejecución de la capacitación de funcionarios en buenas prácticas, costumbres y el no exceso de confianza en la operabilidad de sistema informáticos. *100% de los funcionarios capacitados en la utilización de hardware y software. * 100% de ejecución de	Servicios Administrativos, Infraestructura Tecnológica.	Líder de Gestión de Infraestructura Planeación.	Marzo a diciembre de 2022...



Elaborado por: DUBERNEY PRECIADO RODRIGUEZ

Fecha: 28 DE FEBRERO DE 2022

Versión:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inicio - Fin)
Versión No.	Fecha de Aprobación	Descripción del cambio				Solicitó			
1	2009-02-20	De acuerdo a la consultoría de INALCEC y al Instructivo Documental, la Matriz de Riesgos pasa de ser un Formato a ser un Documento Complementario.				Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.			
2	2009-11-11	Cambio del Documento Complementario P13-DC-03 en el cual se aumentaron casillas.				Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.			
3	2010-10-05	Actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión Dec 1499/2017				Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.			
	Nombre	Cargo			Firma		Fecha		
Elaborado	María del Socorro Valderrama Campo	Jefe de Control Interno					2020-11-04		
Revisado	Adriana María Patiño Castañeda	Supernumeraria Sistema Integrado de Gestión					2020-11-04		
Aprobado	Germán Colonia Alcalde	Rector					2020-11-04		