

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Debido a la falta de planeación del programa de adecuaciones, Debido a la falta de personal idóneo para realizar diagnósticos, Como consecuencia de que no se realice un adecuado diagnóstico de los elementos que requieren mantenimiento	podrá ocurrir que no se identifiquen las necesidades de mantenimiento	lo que genera pérdida económica	Problema	Alta	Revisar	Alta	Revisar	Alta	Se está documentando un plan de mantenimiento. Cada 2 días se enciende la planta eléctrica.			Actas de reuniones con	30/09/2018
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Como consecuencia de no tener con un aspecto adecuado la documentación de la operación de la entidad	Debido a la falta de cultura de conservación de los bienes	Se podría presentar daños (muerte o daños a la salud) de acuerdo a lo establecido en la legislación de SAE	lo que genera pérdidas materiales y económicas	Problema	Alta	Revisar	Alta	Revisar	Toma de inventarios anual donde se establece el estado del bien.			Manua. actas	30/09/2018
EVALUACIÓN Y CONTROL	Debido a la falta de recursos idóneos para la gestión Debido a la falta de entendimiento de la operación de la entidad	podría ocurrir que no se identifique adecuadamente el alcance de la auditoría	lo que genera pérdida de credibilidad ante organismos de control y ciudadanos en general	lo que genera pérdida de oportunidad en la gestión	Problema	Alta	Revisar	Alta	Revisar	Se cuenta con un procedimiento de P-EC1-000_Procedimiento_de_Auditorias_externas, en el cual se define un liderazgo dentro de las auditorías por personal experto, tanto por su experiencia como por su formación.			Manua. actas	30/09/2018
EVALUACIÓN Y CONTROL	Debido al desconocimiento de la normatividad	Como consecuencia de no tener acceso a la información de la operación de la sociedad	lo que genera pérdida de credibilidad ante organismos de control y ciudadanos en general	lo que genera pérdida de oportunidad en la identificación de planes de mejora	Problema	Alta	Revisar	Alta	Revisar	Dentro del procedimiento de P-EC1-000_Procedimiento_de_Auditorias_externas, se incluye la definición de los planes de trabajo los cuales tienen una revisión y aprobación como control.			Manua. actas	30/09/2018
EVALUACIÓN Y CONTROL	Debido al desconocimiento de buenas prácticas	Como consecuencia de la falta de entendimiento del trabajo	podrá ocurrir que se establezcan planes de mejoramiento que no correspondan a los hallazgos y al mejoramiento deseado	lo que genera pérdida de credibilidad de SAE ante organismos de control y ciudadanos en general	Problema	Alta	Revisar	Alta	Revisar	Realizar acompañamiento en la revisión de los informes de auditoría y en la documentación de los planes de mejoramiento.			Manua. actas	30/09/2018
EVALUACIÓN Y CONTROL	Debido a la falta de claridad del trabajo	Debido a no contar con los recursos necesarios para proponer dentro del plan de mejoramiento	lo que genera incumplimiento de los objetivos de la SAE	lo que genera incumplimiento de la normatividad legal vigente	Problema	Alta	Revisar	Alta	Revisar	Realizar sistemáticamente seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento con Entes de Control.			Manua. actas	30/09/2018
EVALUACIÓN Y CONTROL	Como consecuencia de la falta de motivación del personal en cuanto a los beneficios de los planes de mejoramiento	Debido al desconocimiento de la normatividad	lo que genera incumplimiento de la normatividad legal vigente	lo que genera pérdidas económicas	Problema	Alta	Revisar	Alta	Revisar	Para el caso de planes de mejoramiento con Entes de Control: Realizar acompañamiento en la revisión de los informes de auditoría y en la documentación de los planes de mejoramiento.			Manua. actas	30/09/2018
EVALUACIÓN Y CONTROL	Como consecuencia de no tener una adecuada planeación de las actividades de la SAE	Debido a la falta de políticas definidas	lo que genera falta de garantías en la idoneidad de los procesos	lo que genera pérdida de oportunidad en la gestión	Problema	Alta	Revisar	Alta	Revisar	Realizar sistemáticamente seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento con Entes de Control.			Manua. actas	30/09/2018
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	No tener claro ni documentado los procesos del área solicitante	Mal funcionamiento del software desarrollado en SAE o adquirido.	Pérdida de tiempo y costos de desarrollo, mala calidad en los datos registrados, Rendimiento inadecuado, Riesgo Seguridad	Problema	Alta	Revisar	Alta	Revisar	Alta	Validación de la documentación del proceso formalizado y o publicado ante la oficina de planeación, en el comité de la oficina de gestión de la información.			Manua. actas	30/09/2018
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					Exento					Validación de la documentación del proceso formalizado y o publicado ante la oficina de planeación, en el comité de la oficina de gestión de la información.			Manua. actas	30/09/2018
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	No cumplir la política de copia de respaldos	Pérdida de información	Bases de datos desactualizadas, Costos Operacionales, Costos Reputacionales	Problema	Alta	Revisar	Alta	Revisar	Alta	Verificación aleatoria de las copias de respaldo ejecutadas			Manua. actas	30/09/2018
													Manua. actas	30/09/2018
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Acceso no autorizado	Fuga de información	Divulgación de información de carácter confidencial a personas no autorizadas, Costos Reputacionales	Problema	Alta	Revisar	Alta	Revisar	Alta	Bloqueo de puertos, procedimiento de creación de usuarios, desactivación de funcionarios retirados, análisis de vulnerabilidades, Bloqueo automático por no Uso			Manua. actas	30/09/2018
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Fallas de Hardware o Software	Falla de disponibilidad de los Servicios de IT	Costos Operacionales	Problema	Alta	Revisar	Alta	Revisar	Alta	Procedimiento de gestión de la capacidad, Mantenimiento preventivo a la Infraestructura, Gestión de Cambios			Manua. actas	30/09/2018
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA										prueba mensual con carga de la planta eléctrica			Manua. actas	30/09/2018
SOPORTE TÉCNICO	Falta de soporte especializado a los servicios	Soporte técnico inadecuado	Costos Operacionales, pérdida de tiempo	Problema	Alta	Revisar	Alta	Revisar	Alta	Contratos de soporte y mantenimiento, gestión de incidencias			Manua. actas	30/09/2018
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Falta de conocimiento / capacitación en el uso de los servicios de IT	Uno inadecuado de los servicios	Costos Operacionales, pérdida de tiempo, pérdida de información	Problema	Alta	Revisar	Alta	Revisar	Alta	Programas de capacitación, entrenamiento y divulgación de los servicios de IT			Manua. actas	30/09/2018
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Falta de conocimiento en la operación de los aplicativos para los diferentes procesos, por parte de los usuarios funcionales	Puede ocurrir una operación inadecuada de los sistemas de información	Obstrucción del flujo normal de los procesos, pérdida de tiempo y pérdida de imagen reputacional	Problema	Alta	Revisar	Alta	Revisar	Alta	Manuales de usuario por proceso			Manua. actas	30/09/2018