





MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CODIGO: PDE-F419
VERSION: 0
FECHA: 27/05/2021

Fecha de Actualización: 14/08/2023

1 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de las gerencias pública y privada de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Su principal función: supervisar y monitorear los controles y gestionar de manera directa día a día los riesgos de la entidad. Así mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con los roles y objetivos de la entidad y empoderar los acciones de mejoramiento para su logro.

2 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y validación de los controles y la gestión del riesgo. Incluye de planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de los controles, así como de la gestión de los riesgos de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Así mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con los roles y objetivos de la entidad y empoderar los acciones de mejoramiento para su logro.

3 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de la oficina de control interno y de la oficina de auditoría interna. Su principal función es supervisar y monitorear los controles y gestionar de manera directa día a día los riesgos de la entidad. Así mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con los roles y objetivos de la entidad y empoderar los acciones de mejoramiento para su logro.

Table with columns: Identificación del riesgo, Análisis del riesgo inherente, Evaluación del riesgo, Plan de Acción y seguimiento a controles, Seguimiento, Estado, and VALOR DEL COSMO DE INTEGRIDAD PERCIBIDO. It contains multiple rows of risk data with various metrics and descriptions.



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CODIGO: PDE-F419
VERSION: 0
FECHA: 27/05/2021

Fecha de Actualización: 14/08/2023

1 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de las gerencias (áreas) y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Su principal objetivo: Implementar y mantener los controles y gestionar los riesgos de forma efectiva en la entidad. Así mismo, evaluar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y generar que sean compatibles con los riesgos de la entidad.

2 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de las gerencias que tienen responsabilidad directa en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Incluye de planeación, implementación, monitoreo y evaluación de los controles de gestión de riesgos de la entidad. Incluye el monitoreo de riesgos financieros, operativos, legales, tecnológicos, reputacionales y de cumplimiento de la ley.

3 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de la oficina de control interno, el área de auditoría y gestión de riesgos. Su principal objetivo: Implementar y mantener los controles y gestionar los riesgos de forma efectiva en la entidad. Así mismo, evaluar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y generar que sean compatibles con los riesgos de la entidad.

Table with columns: Identificación del riesgo, Análisis del riesgo inherente, Evaluación del riesgo - Valor del riesgo residual, Plan de Acción y seguimiento a controles, Seguimiento, Estado, INFORME PRIMER SEGUIMIENTO, INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO, INFORME TERCER SEGUIMIENTO, VALOR DEL COSMO DE INTEGRIDAD PERCIBIDO.



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CODIGO: PDE-419
VERSION: 0
FECHA: 27/05/2021

Fecha de Actualización: 14/08/2023

1 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de los gerentes (directores) de las áreas, programas y proyectos de la entidad. Su función es identificar, evaluar y monitorear los riesgos y garantizar los controles y planes de acción de los riesgos de gestión, control, seguridad de la información y continuidad del negocio, considerando los riesgos operativos, tecnológicos, legales, financieros, reputacionales, de imagen y de cumplimiento de la ley.

2 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de los servidores que tienen responsabilidad directa en la identificación y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Deben de planeación, implementación y monitoreo de los controles, considerando los riesgos operativos, tecnológicos, legales, financieros, reputacionales, de imagen y de cumplimiento de la ley.

3 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de la oficina de control interno, de conformidad con el artículo 107 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal (CPP), así como de la oficina de gestión de riesgos operativos, tecnológicos, legales, financieros, reputacionales, de imagen y de cumplimiento de la ley.

Main risk matrix table with columns: Identificación del riesgo, Análisis del riesgo inherente, Evaluación del riesgo - Valor del riesgo residual, Plan de Acción y seguimiento a controles, Seguimiento, Estado, INFORME PRIMER SEGUIMIENTO, INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO, INFORME TERCER SEGUIMIENTO, VALOR DEL CÓDIGO DE ENTIDAD IMPACTADO.



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CODIGO: PDE-419
VERSION: 0
FECHA: 27/05/2021

Fecha de Actualización: 14/08/2023

1 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de las gerencias públicas y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Del primer, segundo, tercer, cuarto y quinto niveles de gestión y monitoreo los controles y gestionar de manera directa en día a día los riesgos de la entidad. Así mismo, evaluar el cumplimiento y implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la entidad y promover los acciones de mejoramiento para su logro.

2 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y validación de los controles y la gestión del riesgo. Jueves de planeación, monitoreo y validación de los controles, así como de la gestión de los riesgos de la entidad. El primer nivel de gestión y monitoreo los controles y gestionar de manera directa en día a día los riesgos de la entidad. Así mismo, evaluar el cumplimiento y implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la entidad y promover los acciones de mejoramiento para su logro.

3 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo del personal que tiene responsabilidades directas en el monitoreo y validación de los controles y la gestión del riesgo. Jueves de planeación, monitoreo y validación de los controles, así como de la gestión de los riesgos de la entidad. El primer nivel de gestión y monitoreo los controles y gestionar de manera directa en día a día los riesgos de la entidad. Así mismo, evaluar el cumplimiento y implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la entidad y promover los acciones de mejoramiento para su logro.

Main risk matrix table with columns: Identificación del riesgo, Análisis del riesgo inherente, Evaluación del riesgo - Validación de los controles, Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual, Plan de Acción y seguimiento a controles, Seguimiento, Estado, INFORME PRIMER EJERCICIO EJECUTIVO, INFORME SEGUNDO EJERCICIO EJECUTIVO, INFORME TERCER EJERCICIO EJECUTIVO, VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO.



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

CODIGO: PDE-F419
VERSION: 0
FECHA: 27/05/2021

Fecha de Actualización: 14/08/2023

1 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de las gerencias públicas y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Su propósito esencial, supervisar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad. Así mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con los roles y objetivos de la entidad y promover las acciones de mejoramiento para su logro.

2 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo. Incluye de planeación, ejecución y evaluación de los controles y programas, actividades de nivel operativo de gestión de la entidad, control de riesgo (planes, matrices, cuadros de control), entre otros. Su principal función es gestionar los planes de riesgo y control ejecutable por la primera línea de defensa, complementando su trabajo.

3 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de la oficina de control interno, realizar informes a quien haga sus veces.
Su principal propósito es supervisar los controles de la entidad, así como el nivel de cumplimiento y adherencia a la normatividad del S.C.I. de acuerdo a sus competencias, a través de la auditoría interna sobre todos los componentes del S.C.I.

Main risk matrix table with columns: Identificación del riesgo, Análisis del riesgo inherente, Evaluación del riesgo, Plan de Acción y seguimiento a controles, SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO, VALOR DEL COSTO DE ENTREGA IMPACTADO.

Nota: La matriz de riesgo de seguridad de la información es un ejemplo de riesgo de seguridad de la información. Los riesgos de seguridad de la información son de alto nivel y se refieren a la seguridad de la información en general, no a la seguridad de la información de un sistema específico.

Fuente: Adaptado de Carta de Riesgo Operativa Universidad del Pacífico, Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad de la Información de la Universidad del Pacífico.













