

					MATRIZ DE RIESGOS																					
					OBJETO: AUNAR ESFUERZOS Y PRESTAR LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA FORTALECER Y DAR CONTINUIDAD A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DENOMINADA VENTANILLA ÚNICA DE REGISTRO –VUR EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO.																					
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN					EVALUACIÓN						TRATAMIENTO															
ítem	1. Clase	2. Fuente	3. Etapa	4. Tipo	5. Descripción	6. Consecuencia de la ocurrencia del evento	7. Probabilidad		8. Impacto		9. Valoración	10. Categoría	11. ¿A quién se le asigna?	12. Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				17. ¿Afecta la ejecución del contrato?	18. Responsable implementar el tratamiento	19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
																	13. Probabilidad	14. Impacto					15. Valoración	16. Categoría	21. ¿Cómo se realiza el monitoreo?	22. Periodicidad
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Posibilidad inoportuno seguimiento a la gestión por fallas en los activos de tecnología que afecten la disponibilidad de la información de los aplicativos misionales u otra información	Daño a los servidores y por ende a la información Pérdida de registros Pérdida de la información de los aplicativos Vulnerabilidad en la seguridad de la información en los servidores	Posible	3	MODERADO	3	5	Riesgo Medio	SNR	Monitoreo permanente y mantenimiento a los aplicativos misionales y demas información almacenada. Realizar reporte de Umbrales de gestión de servidores al 80% de la capacidad Implementar copias de seguridad-Backups con la información de las Bases de Datos, archivos no estructurados, programas fuente y aplicaciones que se procesan en el Centro de Cómputo	Posible	2	MAYOR	4	5	Riesgo Moderado	SI	SNR	Firma del convenio	30/06/2025	Permanente verificación y actualización de los aplicativos misionales y demas información almacenada. Seguimiento a las novedades reportadas	Anual
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Falla de comunicación con la URL habilitada por parte del Municipio	Imposibilidad de consulta de paz y salvo Predial del Municipio	Probable	3	MODERADO	4	5	Riesgo Medio	MUNICIPIO DE MALAMBO	Habilitacion de un canal de contingencia para la expedición del paz y salvo predial	Posible	2	MAYOR	5	6	Riesgo Alto	NO	MUNICIPIO DE MALAMBO	Firma del convenio	30/06/2025	Canales permanentes de información internos para reportar las novedades	Permanente
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Falla de comunicación con la base de datos (Nodo Central)	Imposibilidad de consulta de informacion registral	Probable	3	MODERADO	4	5	Riesgo Medio	SNR	Monitoreo permanente y mantenimiento a Nodo Central. Realizar reporte de Umbrales de gestión de servidores al 80% de la capacidad	Posible	2	MAYOR	5	7	Riesgo Alto	NO	SNR Y MUNICIPIO DE MALAMBO	Firma del convenio	30/06/2025	Canales permanentes de información internos para reportar las novedades	Permanente

Reviso: Heidys Patricia Narváez – Profesional
Especializado VUR - DTR
Elaboró: Blanca Patricia García Torres –Profesional
Especializado VUR - DTR


Oíman José Olivella Mejía
Director Técnico de Registro