



**GESTIÓN CALIDAD Y MEJORA CONTINUA**  
**ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES**

Código: CMC-FOR-010  
VERSIÓN: 1  
FECHA: 07/04/2022  
PÁG. 108 | 1

Fecha de Actualización: Octubre 2022

PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA E INFORMACIÓN	IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS				VALORACIÓN		ESTRATEGIA PARA ABORDAR EL RIESGO						ESTRATEGIA PARA ABORDAR OPORTUNIDADES						ACCIÓN PARA ABORDAR EL RIESGO /LA OPORTUNIDAD (CONTROLES)	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO		EFICACIA				SEGUIMIENTO												
	RIESGO/OPORTUNIDAD					IMPACTO (GRAVEDAD)		PROBABILIDAD		NIVEL DE RIESGO		ENTORNO	ASUMIRLO	ELIMINARLO	NUEVAS PRÁCTICAS	NUEVOS SERVIDOS	NUEVOS MERCADOS	NUEVAS TECNOLOGÍAS	REDUCIR DESPERDICIOS	ASOCIACIONES Y ALIANZAS	CRONOGRAMA	EVIDENCIA-MEDICIÓN	VERIFICACION AGOSTO 2022			VERIFICACION OCTUBRE 2022	SI	NO	RESPONSABLE	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA											
	Nº	R	O	DESCRIPCIÓN	PARTE INTERESADA INVOLUCRADA	FUNDACIÓN	NIVEL	FUNDACIÓN	NIVEL	VALOR (IMPACTO, PROBABILIDAD)	NIVEL																																	
Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la plataforma tecnológica existente del carrizos, promover la búsqueda continua de soluciones que faciliten y agilicen los procesos de trabajo, formular lineamientos relacionados con estándares y buenas prácticas para el manejo de la información.	1	x		Hackeo de base de datos de plataforma instalada	Todas las partes interesadas	3	ALTO	2	MEDIO	6	ALTO	x										1. Realizar control de FIREWALL para verificación de vulnerabilidades a nivel de sistema. 2. Verificación de la capacidad de la copia. 3. Tomar acciones cuando se supera la capacidad de almacenamiento	Coordinador Tecnologías	1. Diaria 2. Diaria 3. Según aplique	1. Control digital de backup 2. Evidencia de acciones tomadas 3. Evidencia	1. Se evidencia backup en el equipo del coordinador sistemas y copia en la nube la cual se realiza diariamente. 2. Alertas del backup 3. Copia con capacidad de almacenamiento 100%.	Se evidencia que en el periodo 2022 no ha existido hackeo de la información	x																
	2			plan de mantenimiento no se ejecute correctamente o no se cumpla la trazabilidad del equipo	Todas las partes interesadas	3	ALTO	3	ALTO	9	ALTO	x										1. Elaboración de plan de mantenimiento de equipos 2. Seguimiento a Plan de mantenimiento	Coordinador Tecnologías	1. mensual 2. mensual	1. Plan mantenimiento equipos 2. Evidencia de seguimiento	1. Se evidencia plan de mantenimiento equipos GT-FOR-2022 2. Se evidencia la ejecución de 20 equipos	No se ha realizado en su totalidad el plan de mantenimiento		x															
	3	x		Fallo en el servicio de internet	Trabajadores y clientes	3	ALTO	2	MEDIO	6	ALTO	x											1. Monitoreo recurrente sobre plataforma de servicios sobre proveedor 2. Evaluación de servicio del proveedor 3. Generación de medidas frente a la situación debido a las reincidencias del las fallas	Coordinador de Tecnologías 2. Proveedor 3. Coordinador Tecnologías	1. Mensual 2. Agosto 2022 3. Agosto 2022	1. Evidencia de monitoreo a proveedor (capturas de pantalla, entre otros) 2. medidas implementadas	1. Capturas de pantalla del monitoreo, libro del monitoreo 2. Se encuentra herramienta pero no se ha ejecutado 3. Se cuenta con acuerdo en caso de falla de internet, se evidencia propuesta de proveedor Colombia, analizada fecha:	En el periodo de ejecución de control no se han presentado fallas de internet	x															
	4	x		Pérdida de la información de Carrizos, manejada por personal interno, contratistas y marcas.	Todas las partes interesadas	3	ALTO	2	MEDIO	6	ALTO	x											1. Verificación de Backup 1. Diarias con herramienta One Drive para personal interno 2. Elaboración de cuadro con relación de contratistas y la información de Carrizos, desinstalación de control de copia de seguridad e carga de información en la nube 3. Auditorías periódicas en cuanto a las instalaciones	1. Coordinador de Tecnología 2. Coordinador de Tecnología y Soporte de Sistemas 3. Coordinador de Tecnología y Soporte	1. Semanal 2. Octubre 2022 3. Semanal	1. Cuadro de verificación Backup 2. Cuadro de relación de contratistas 3. Plataforma de marca en operación	N/A	En la fecha de seguimiento se evidencia cuadro control de la información manejada por los contratistas GT-FOR-04 para el control, hasta la fecha la información manejada por los contratistas es controlada por Carrizos	x															
	5	x		Virus informático sobre estaciones de trabajo	Trabajadores	2	MEDIO	2	MEDIO	4	MEDIO	x											1. Verificación de antivirus en los computadores de la empresa 2. Comunicar a los trabajadores sobre uso correcto de dispositivos externos	Coordinador Tecnologías	1. mayo a diciembre 2. Trimestral	1. Cronograma instalación antivirus 2. Material de comunicación divulgado	1. Se evidencia plan de mantenimiento equipos GT-FOR-2022. 2. Se evidencia la ejecución de 20 equipos	No se ha presentado virus informático que afecte la operación de carrizos	x															
	6			Implementación de share point y one drive para garantizar la continuidad de negocio	Marcas, Procesos, Trabajadores	NA	FALSO	NA	FALSO	#VALDR	#VALDR				x								1. Implementación de share point empresarial y one drive 2. Capacitación de uso share point y office 365	Coordinador Tecnologías	según cronograma	1. Plataforma de sharepoint activa en los computadores 2. Evidencia de Capacitación	Se evidencia alerta del plan de mantenimiento de equipos tecnológicos GT-FOR-02 la verificación de antivirus	En la fecha de seguimiento se evidencia planificación de la implementación de sharepoint proyectada para inicios de noviembre 2022																
	7			Fortalecer herramientas de trabajo y recursos activos	Trabajadores	NA	FALSO	NA	FALSO	#VALDR	#VALDR				x								1. Implementaciones de nuevas herramientas ofimáticas a nivel de recursos de red en la nube 2. Gestión de capacitación de Oficia 365 al personal de Carrizos en las herramientas de oficina 365	1. Coordinador de tecnologías 2. Coordinador de Tecnologías	según cronograma	1. Herramientas ofimáticas de red en la nube 2. Evidencia Capacitación	1. Se evidencia tiendamiento de office 365 lo cual incluye herramientas ofimáticas, sharepoint, onedrive, cuenta de correo electrónico, se evidencia seguimiento 2. Correo electrónico 11/08/2022 de difusión para capacitación al personal de Carrizos en el uso correcto de herramientas obra el 14/09/2022	Se encuentra en proceso de ejecución los proyectos de plataforma tecnológica	x															

Nº	%
Riesgos Bajos	0%
Riesgos Medianos	20%
Riesgos Altos	80%
Total Riesgos detectados	5

CONTROL DE CAMBIOS	CAMBIO
FECHA	may-22
	Elaboración del documento
	Verificación de eficacia de las acciones
	Se cerró los riesgos 4 y 5 y la oportunidad 1
	Seguimiento eficacia de las acciones
	15/10/2022