Proceso	Tipología del riesgo	No. Riesgos	No. controles	Principales Observaciones	Recomendaciones
13.Gestión Administrativa (Bienes y Suministros)	Operativo	5	5	Asignan porcentajes sin anexar los soportes. No hay soportes para cuantificar el mapa de calor reportado: información del Proceso 13 – Gestión Administrativa con sus riesgos (R1 a R5). Aquí tienes el análisis ejecutivo: 📊 Análisis Ejecutivo – Proceso 13: Gestión Administrativa ✅ Riesgos identificados R1: Pérdida reputacional por fallas en la gestión documental (incumplimiento Ley General de Archivo). R2: Pérdida reputacional por incumplimiento en mantenimiento del CAM. R3: Pérdida reputacional y económica por daños a bienes muebles bajo custodia de funcionarios. R4: Pérdida reputacional por accidentes laborales durante mantenimiento (incumplimiento SST). R5: Pérdida reputacional y económica por deficiencia en la supervisión de contratos. 📌 Estado de controles y cumplimiento R1 – Gestión documental:	Plantear un plan de acción con una persona de plata que sea la encargada de hacer el seguimiento y reportar las mejoras del Departamento de Bienes y Suministros con el fin de mitigar los riesgos. Anexar la evidencia del seguimiento de las acciones que manifiestan están haciendo con el fin de disminuir los riesgos. Redactar cada riesgo con base en la estructura evento - causa -consecuencia, evitando repeticiones y ambigüedades. **Recomendaciones** 🔹 R1 – Gestión Documental (cumplimiento Ley General de Archivo) Implementar de inmediato el plan de capacitaciones archivísticas, asegurando asistencia registrada y evaluaciones de aprendizaje. Ejecutar auditorías internas trimestrales con actas y planes

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

				Tres controles definidos (preventivo, detectivo, correctivo). Ninguno se ha aplicado aún. Riesgo latente, sin avances en evidencias ni cumplimiento. R2 – Mantenimiento del CAM: Preventivo no aplicado. Controles detectivo y correctivo con avance del 33%, evidencias presentadas (cronogramas, informes técnicos). Cumplimiento parcial, pero con eficacia aceptable en el seguimiento. R3 – Bienes muebles: Preventivo no aplicado. Control detectivo (inventarios) con 33% de avance. Correctivo sin aplicación. Avance inicial, requiere fortalecimiento. R4 – Accidentes laborales / SST: Preventivo (capacitaciones SST) no aplicado. Detectivo (visitas de supervisión) no aplicado. Riesgo crítico por ausencia de implementación.	de mejora verificables. Establecer un mecanismo de trazabilidad digital (ej. checklist en Excel o software de gestión documental) que evidencie los ajustes correctivos realizados. 🔹 R2 – Mantenimiento del CAM Asegurar la disponibilidad presupuestal antes de elaborar el cronograma anual de mantenimientos para evitar reprocesos. Fortalecer el seguimiento mensual con informes consolidados que incluyan indicadores de avance (%) y registros fotográficos. Establecer un plan de mantenimiento preventivo priorizado, diferenciando entre actividades críticas y no críticas. 🔹 R3 – Bienes Muebles Formalizar las capacitaciones semestrales en uso adecuado de bienes muebles, coordinando con

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

				R5 – Supervisión de contratos: Preventivo (capacitaciones a supervisores) no aplicado. Detectivo (seguimiento trimestral a contratos) no aplicado. Riesgo elevado, ya que afecta directamente la transparencia contractual. 📈 Observaciones Periodo de corte: Solo algunos controles muestran evidencias a agosto de 2025, pero la mayoría aún no se han aplicado → incumplimiento de la Política de Riesgos. Cumplimiento global: Avance general promedio de 20%–25% en la implementación de controles. Mayor vulnerabilidad: Riesgos R1, R4 y R5 sin aplicación de controles, lo que los convierte en puntos críticos. Eficacia parcial: En los casos donde hay aplicación (R2 y R3), el cumplimiento llega apenas al 33%, insuficiente para garantizar mitigación. ⭐ Aciertos Definición clara de controles preventivos, detectivos y correctivos en cada riesgo. Existencia de cronogramas e informes iniciales en R2 y R3.	Talento Humano para generar evidencias (listados, actas, encuestas de satisfacción). Automatizar el inventario mediante un sistema o base de datos digital que permita trazabilidad en tiempo real. Establecer un protocolo de reporte y sanción en caso de mal uso o pérdida de bienes. 🔹 R4 – Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Iniciar de inmediato capacitaciones SST con proveedores certificados en riesgos laborales. Realizar visitas de campo documentadas mensualmente, con listas de chequeo sobre uso de EPP y protocolos de seguridad. Implementar un indicador de accidentalidad laboral, para medir la eficacia de los controles. 🔹 R5 – Supervisión de Contratos Fortalecer la formación de supervisores de

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

				⚠ Desaciertos Retraso en la implementación de la mayoría de los controles. Falta de evidencias documentales para respaldar avances. Riesgos críticos (SST y supervisión de contratos) totalmente descubiertos. 📌 Te recomiendo que el siguiente paso sea: Elaborar un gráfico de barras con el % de cumplimiento por riesgo (R1–R5). Generar un semáforo de estado (Cumplido, Parcial, No cumplido). Incluir un comentario analítico en el PDF ejecutivo, destacando que la mayoría de los controles están “En Seguimiento” pero sin aplicación, lo que eleva la exposición a incidentes reputacionales y económicos. **Observaciones** Controles no implementados en su mayoría: Los riesgos R1, R4 y R5 presentan controles definidos (preventivos, detectivos y correctivos), pero ninguno ha sido aplicado hasta la fecha, lo que refleja un incumplimiento del seguimiento cuatrimestral exigido en la Política de Administración de Riesgos.	contrato con capacitaciones semestrales que incluyan normativa contractual y herramientas de seguimiento. Implementar un formato estandarizado de supervisión con indicadores de avance y cumplimiento, a ser revisado en cada comité. Establecer un sistema de alertas tempranas que notifique retrasos o incumplimientos contractuales. 📌 Recomendaciones transversales Actualizar el reporte al corte del 31 de agosto de 2025, cumpliendo con la obligación cuatrimestral. Documentar todas las evidencias en carpetas digitales (actas, fotos, listas de asistencia, reportes). Usar semáforos de avance (%) en los informes ejecutivos para evidenciar visualmente los atrasos.

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

				Avances parciales en R2 y R3: Únicamente en los riesgos asociados a mantenimiento del CAM (R2) y gestión de bienes muebles (R3) se evidencian reportes de seguimiento con un 33% de cumplimiento, lo que muestra avances iniciales pero aún insuficientes para garantizar la mitigación efectiva. Débil evidencia documental: La mayoría de los controles no cuentan con evidencias sólidas (actas, informes, registros de asistencia, reportes técnicos). En los casos donde sí se reporta evidencia (R2 y R3), esta es parcial y no abarca la totalidad de los controles. Exposición reputacional y económica alta: Los riesgos asociados a la gestión documental (R1), seguridad y salud en el trabajo (R4) y supervisión contractual (R5) son críticos, ya que la no implementación de controles puede derivar en sanciones legales, demandas laborales, reprocesos administrativos y pérdida de confianza institucional. Cumplimiento promedio bajo: El nivel de cumplimiento global del proceso se estima en torno al 20–25%, lo cual resulta bajo frente al estándar esperado para el segundo cuatrimestre de 2025.	Involucrar a áreas de apoyo (Talento Humano, SST, Jurídica) en la ejecución de controles compartidos.

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

				Falta de articulación con áreas de apoyo: En varios riesgos se observa que la mitigación depende de otras áreas (ej. Talento Humano para capacitaciones, SST para seguridad laboral), sin que haya claridad sobre la coordinación interdependencial para asegurar la ejecución. 📌 En conclusión: aunque existen controles bien definidos en todos los riesgos, la falta de implementación oportuna y la ausencia de evidencias confiables hacen que este proceso tenga una alta exposición operativa y reputacional, requiriendo acciones inmediatas para cerrar brechas en el corto plazo.	
	Corrupción	2	2	Se plantea el seguimiento de los dos riesgos reportados en la matriz, pero no adjuntan evidencia verificable que pueda constatar el plan de mejora para reducir los riesgos. Análisis de Riesgos de Corrupción – Proceso 13: Gestión Administrativa 🔹 R1 – Pérdida de materiales y/o equipos de oficina por funcionarios para favorecer a terceros Controles definidos: Verificación mensual de inventarios (detectivo). Exigir paz y salvo en retiros/traslados (preventivo).	Se debe fortalecerse con registros técnicos y reportes de verificación las acciones que están realizando para mitigar la reducción de riesgos. Garantizar que los responsables estén debidamente capacitados y conscientes de los controles propuestos, así como del seguimiento continuo de los riesgos, promoviendo una cultura de gestión proactiva y responsable. Identificar los posibles procesos en donde se pueda generar la dadiva como beneficio de un tercero y hacer rotación de personal.

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

				Capacitaciones en uso responsable (preventivo). Estado: Controles 1 y 2: implementados con 33% de cumplimiento y considerados efectivos. Control 3: no se ha ejecutado. Observación: Aunque hay avances parciales en controles claves (inventarios y paz y salvo), la falta de capacitaciones debilita la cultura preventiva y aumenta el riesgo de reincidencia o pérdida sistemática de bienes. 🔹 R2 – Recepción de dádivas por funcionarios/contratistas para favorecer a terceros Controles definidos: Capacitaciones en ética, integridad y buen gobierno (preventivo). Inclusión de prohibición expresa en manuales/reglamentos (preventivo). Cláusulas anticorrupción en contratos (preventivo). Estado: Control 1: ejecutado con 33% de cumplimiento y evidencias de asistencia. Controles 2 y 3: no ejecutados aún.	Hacer énfasis mediante actividades del código de integridad y ética de la entidad territorial. 🛠️ Recomendaciones 🔹 R1 – Pérdida de materiales y/o equipos de oficina por funcionarios para favorecer a terceros Fortalecer capacitaciones: Ejecutar de manera inmediata el control de capacitaciones en uso responsable y custodia de bienes, incluyendo simulaciones prácticas de entrega y recepción. Digitalizar inventarios: Migrar el inventario a una base de datos centralizada con trazabilidad y registros automáticos de entradas y salidas. Reforzar la exigencia de paz y salvo: No permitir retiros, traslados o cambios de funcionarios sin la verificación documental del paz y salvo firmado y digitalizado. Reportes periódicos a Control Interno: Enviar trimestralmente un informe consolidado con evidencias de inventarios, paz y salvo y capacitación, para seguimiento independiente. 🔹 R2 – Recepción de dádivas por funcionarios/contratistas para favorecer a terceros

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

				Observación: Se evidencia una ejecución parcial y débil en la estrategia anticorrupción, al no aplicar todavía las herramientas normativas y contractuales (manuales, reglamentos y cláusulas), lo que deja vulnerabilidades en la gestión contractual y administrativa. 📌 Observaciones Generales – Riesgos de Corrupción Proceso 13 Cumplimiento parcial: Los dos riesgos presentan un nivel de avance promedio del 22%–25%, muy bajo para el segundo cuatrimestre de 2025. Controles preventivos no aplicados: Los controles más importantes (capacitaciones de cultura ética continuas, cláusulas anticorrupción, prohibiciones formales en manuales) aún no se han implementado, lo que debilita la prevención institucional. Enfoque reactivo más que preventivo: Aunque existen verificaciones (inventarios y paz y salvo), falta robustecer la parte normativa y formativa que garantice sostenibilidad a largo plazo. Falta de evidencia documental: Excepto en capacitaciones (R2-C1), no hay pruebas sólidas de implementación en manuales, contratos o reglamentos.	Implementar controles normativos pendientes: Actualizar manuales y reglamentos internos con la prohibición expresa de recibir dádivas. Verificar que todos los contratos incluyan cláusulas anticorrupción, con sanciones claras en caso de incumplimiento. Capacitaciones reforzadas: Ampliar las capacitaciones en ética y anticorrupción con estudios de casos reales, evaluación de conocimiento y firma de compromisos de integridad. Mecanismos de denuncia confidencial: Establecer un canal anónimo para reportar ofrecimiento o recepción de dádivas, administrado por Control Interno. Seguimiento a contratistas: Incluir en las evaluaciones de desempeño y paz y salvo de contratistas la verificación de cumplimiento de cláusulas anticorrupción. Monitoreo semestral: Incorporar un reporte semestral en Comité de Riesgos con evidencia de aplicación de estos controles, evitando que queden como medidas formales sin ejecución.

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

				Exposición alta: La no aplicación de controles anticorrupción contractuales deja un flanco abierto frente a favorecimientos indebidos y posibles sanciones disciplinarias o fiscales. 📊 Conclusión: El Proceso 13 tiene definidos controles adecuados, pero su ejecución es parcial y atrasada, con especial debilidad en los controles preventivos y normativos. Esto mantiene un alto nivel de exposición al riesgo de corrupción, principalmente en gestión de bienes y supervisión contractual.	📌 Recomendaciones Transversales (R1 y R2) Cumplimiento oportuno: Alinear los controles con el cronograma de política de riesgos institucional, evitando que se acumulen sin ejecución. Evidencia documentada: Todos los controles deben quedar respaldados en actas, registros fotográficos, listas de asistencia y documentos digitalizados. Indicadores de efectividad: Diseñar un indicador que mida no solo la aplicación del control, sino su impacto en reducción de incidentes (ejemplo: disminución de pérdidas, aumento en cumplimiento de cláusulas). Auditoría interna preventiva: Solicitar a Control Interno revisiones aleatorias sobre inventarios, contratos y capacitaciones, para validar la eficacia real de los controles.
	Fiscal	5	5	No adjuntan evidencia verificable que pueda constatar el plan de mejora para reducir los riesgos. 📊 Análisis de Riesgos Fiscales – Proceso 13: Gestión Administrativa 🔹 R1 – Recepción de obras con deficiencias	Establecer un plan de mejora, donde se subsanen las falencias. Anexar la evidencia de la información reportada.

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

				estructurales por falta de listas de chequeo técnicas Cumplimiento: 33% (control preventivo aplicado con informe y socialización). Eficacia: El control implementado ha sido eficaz en las verificaciones realizadas. Observación: El control correctivo (actualización de listas y capacitaciones) no se ha ejecutado. Esto deja al proceso vulnerable si se usan listas desactualizadas. Nivel de avance: Bajo, con riesgo de reincidencia si no se formalizan ajustes. 🔹 R2 – Ejecución deficiente o parcial de mantenimiento de infraestructura municipal Cumplimiento: 33% (seguimiento mensual y acciones correctivas básicas ejecutadas). Eficacia: Eficaz en los casos de seguimiento aplicados. Observación: El cronograma anual aún no se evidencia como elaborado para 2025, lo que genera riesgo de improvisación en la planeación de recursos. Nivel de avance: Medio. Se requiere consolidar planeación y evidencias documentales. 🔹 R3 – Pérdida, extravío o hurto de bienes institucionales	Incluir revisión aleatoria a fin de validar la pertinencia de los estudios y mitigar sesgos administrativos: 📝 Recomendaciones – Riesgos Fiscales 🔹 R1 – Recepción de obras con deficiencias estructurales Implementar de inmediato el control correctivo (actualización de listas de chequeo y capacitaciones técnicas). Generar un repositorio digital con las listas actualizadas para garantizar trazabilidad y acceso uniforme a todo el personal. Establecer un informe de verificación independiente por parte de Control Interno antes de la recepción final de obras. 🔹 R2 – Ejecución deficiente de mantenimiento de infraestructura Consolidar el cronograma anual de mantenimiento 2025 con evidencia de

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

				Cumplimiento: 33% (seguimiento mensual reportado). Eficacia: El seguimiento ha sido eficaz en el control físico. Observación: El control correctivo (reporte inmediato de inconsistencias a Control Interno) no ha sido ejecutado ni probado, lo que limita la capacidad de reacción. Nivel de avance: Bajo. Aún hay riesgo patrimonial si ocurre un hurto y no existe trazabilidad de acciones. 🔹 R4 – Invasión u ocupación ilegal de bienes inmuebles municipales Cumplimiento: 33% (visitas técnicas y activación de protocolo en al menos un caso). Eficacia: El control ha sido eficaz en generar alertas. Observación: Aunque se han realizado visitas, falta robustecer el control con seguimiento de la recuperación efectiva de predios invadidos. Nivel de avance: Medio, pero con alta exposición si el protocolo no se aplica con rigor. 🔹 R5 – Adquisición de predios sin cumplir con criterios técnicos y normativos	aprobación y socialización. Integrar un sistema de alertas tempranas que identifique desviaciones en tiempo real (ej. retrasos en actividades críticas). Aumentar la frecuencia de reportes técnicos con indicadores claros (avance físico, % de ejecución, costos vs. presupuesto). 🔹 R3 – Pérdida, extravío o hurto de bienes institucionales Activar y probar el control correctivo: protocolos de reporte inmediato a Control Interno y denuncias formales en casos de hurto. Reforzar las auditorías sorpresivas de inventarios físicos, para detectar inconsistencias no programadas. Capacitar a los funcionarios en la custodia responsable de bienes institucionales, documentando asistencia y compromisos. 🔹 R4 – Invasión u ocupación ilegal de

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

				Cumplimiento: 0% (control preventivo y correctivo no aplicados aún). Eficacia: Sin evidencia de aplicación. Observación: Al estar proyectado como control preventivo anual, se espera evidencia para el primer trimestre 2025, que aún no se ha reportado. Nivel de avance: Muy bajo, riesgo latente de adquisiciones irregulares o con sobrecostos. 📌 Conclusiones Generales El cumplimiento promedio es del 26% (muy bajo), ya que la mayoría de controles están en etapa de planeación o aplicación inicial. Los controles aplicados han mostrado eficacia (ej. R2 y R4), pero el problema central es la falta de ejecución completa y evidencias documentadas. Riesgos como la recepción de obras deficientes (R1) y la adquisición de predios sin criterios técnicos (R5) requieren atención prioritaria por el impacto fiscal y reputacional que pueden generar.	bienes inmuebles municipales Complementar las visitas técnicas con un mapeo georreferenciado de predios vulnerables, que permita priorizar inspecciones. Formalizar el protocolo de reacción inmediata en manuales internos, asignando responsables y tiempos de respuesta verificables. Coordinar con la Oficina Jurídica y la Policía Metropolitana la recuperación ágil de predios ya invadidos, para fortalecer la eficacia de los controles. 🔹 R5 – Adquisición de predios sin cumplir criterios técnicos y normativos Anticipar la aplicación del control preventivo: realizar la revisión de lineamientos técnicos y normativos antes de cualquier proceso de adquisición en 2025. Incluir la participación de un equipo multidisciplinario (jurídico, técnico,

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

					financiero, ambiental) en los estudios previos de adquisición. Documentar todos los procesos en un expediente único digital, asegurando trazabilidad y transparencia de la adquisición. 📌 Recomendaciones Generales Incrementar la ejecución de controles: varios se reportan como diseñados pero no aplicados (promedio de cumplimiento 26%). Mejorar la trazabilidad de evidencias: cada control debe estar respaldado con actas, fotografías, listados de asistencia o informes firmados. Implementar un tablero de control visual (dashboard) para que la Dirección y el Comité de Riesgos puedan dar seguimiento ágil al avance por riesgo. Fortalecer la cultura de prevención fiscal mediante capacitaciones periódicas y sanciones

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

					ejemplares en casos de incumplimiento.
	Informático	1	1	No adjuntan evidencia verificable que pueda constatar el plan de mejora para reducir los riesgos: 📊 Análisis de Riesgos Informáticos – Proceso 13 (Gestión Administrativa) 🔹 R1 – Pérdida de disponibilidad de la información Tipología: Informático Descripción del riesgo: Posibilidad de pérdida de acceso o indisponibilidad de la información del inventario municipal por fallos técnicos, ataques cibernéticos o errores en la gestión de la información. Estado actual: En seguimiento. Control implementado: Respaldos en la nube de la información crítica. Verificación de la integridad de la información respaldada frente a documentos físicos. Objetivo del control: Garantizar la disponibilidad y recuperación de la información del inventario municipal. Periodicidad: Mensual. Evidencias reportadas: Actualizaciones de copias de seguridad.	Informar de que manera no se ha materializado el riesgo reportado y anexar la evidencia para constatar el mismo. ✅ Recomendaciones Generales sobre Riesgos Informáticos Fortalecer la Política de Seguridad de la Información Actualizar y socializar periódicamente las políticas de uso de sistemas, respaldos, accesos y protección de datos. Definir responsables claros y métricas de cumplimiento. Garantizar la Disponibilidad y Recuperación de la Información Aumentar el cumplimiento de respaldos al 100% mensual. Realizar pruebas de restauración trimestrales para validar la operatividad real de las copias de seguridad.

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

				Seguimiento: Agosto 2025. % de cumplimiento: 33%. Eficacia: Eficaz (el control está operando correctamente en lo implementado). Materialización del riesgo: No se ha reportado. 📌 Observaciones Aunque el control preventivo de respaldos en la nube es fundamental, se evidencia un bajo nivel de cumplimiento (33%) en relación con lo programado, lo que debilita la continuidad del servicio. No se reportan evidencias complementarias (ej. pruebas de restauración de la información, logs de accesos, reportes de validación de respaldo). El control se ha clasificado como eficaz, pero este juicio se basa únicamente en el cumplimiento parcial de las copias de seguridad. Falta verificación integral de la recuperabilidad de los datos. No se observan controles adicionales de seguridad informática que acompañen al respaldo (ejemplo: autenticación multifactor, cifrado, redundancia en servidores). ✅ Recomendaciones Aumentar la cobertura de cumplimiento de las copias	Establecer centros de datos alternos o respaldos redundantes en servidores externos. Incrementar la Seguridad de Accesos y Datos Implementar autenticación multifactor (MFA) para acceso a sistemas críticos. Establecer controles de cifrado en tránsito y en reposo para la información almacenada en la nube. Mantener bitácoras de acceso y alertas automáticas ante intentos de intrusión. Monitoreo y Auditorías Permanentes Diseñar un esquema de auditoría informática cuatrimestral, revisando logs, respaldos y accesos. Implementar herramientas de monitoreo en tiempo real para detectar incidentes de disponibilidad o seguridad. Capacitación y Cultura Organizacional

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

				de seguridad, alcanzando al menos el 80%-100% mensual. Realizar pruebas periódicas de restauración (mínimo trimestral) para garantizar que los respaldos sean funcionales y no solo archivos almacenados. Implementar políticas de seguridad complementarias: Cifrado de la información en tránsito y en reposo. Control de accesos con doble autenticación a los repositorios en la nube. Monitoreo de alertas en caso de intentos de acceso no autorizados. Integrar un plan de contingencia informática que incluya tiempos máximos de recuperación (RTO/RPO) y protocolos claros en caso de incidentes. Documentar y socializar con los líderes de área la importancia de mantener actualizado y validado el sistema de copias de seguridad.	Formar periódicamente al personal en ciberseguridad, buenas prácticas de gestión documental y uso seguro de información. Simular escenarios de ataque (phishing, pérdida de datos, ransomware) para evaluar la respuesta institucional. Planes de Contingencia y Continuidad del Negocio Establecer un plan de recuperación ante desastres (DRP) con objetivos claros de tiempo de recuperación (RTO) y punto de recuperación (RPO). Realizar simulacros anuales para verificar la capacidad institucional de respuesta ante incidentes críticos. Evidencia y Trazabilidad Documentar todas las acciones de respaldo, pruebas de recuperación, capacitaciones y auditorías. Asegurar la disponibilidad de informes para

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia

					Control Interno y entes de vigilancia. 📌 En conclusión: aunque se evidencia un avance parcial en la gestión de riesgos informáticos (33% de cumplimiento), el desafío está en pasar de tener controles planeados a garantizar su ejecución integral y validada. Esto implica más pruebas prácticas, mayor cobertura, mayor cultura organizacional y mejor documentación.

Carrera 16 No 15-26, Armenia Q – CAM Piso 3, C. P. 630001
Correo Electrónico: servicioalcliente@armenia.gov.co
Armenia, Quindío, Colombia