



Fecha de revisión	feb-24
Versión:	2

TIPO DE ACTIVO	ACTIVO	RIESGO	AMENAZA	VULNERABILIDAD	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL QUE MITIGA EL RIESGO				PLAN DE TRABAJO							
						PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL ASOCIADO	Requisitos de Seguridad Física	Requisitos de Seguridad Lógica	Zona de riesgo físico	Tratamiento	ACCIONES	FECHA IMPLEMENTACIÓN	PROPIETARIO DEL RIESGO	ACEFACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL	REGISTROS		
SERVICIOS	EPA; MICROFITIO; GESTOR DOCUMENTAL; PORS; OFFICE 365; PÁGINA WEB; CATEDRA DE ETICA; SEVEN; KACTUS; PLATAFORMA DE PAGOS; INVESDOC	PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD	Incorrecta parametrización de los permisos sobre la información por un administrador del sistema.	Incorrecta administración de la plataforma	Publicación de información sensible o reservada. Daño jurídico a la Entidad.	Baja	Mayor	Alto	Logs de auditoría del sistema. Asignación de roles y perfiles.	Baja	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar tareas de roll back	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Correo electrónico		
			Mal funcionamiento del software	Incorrecta ejecución de un control de cambios		Realización de etapa de pruebas.	Muy Baja	Mayor	Alto						Realizar tareas de restauración de backup	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Correo electrónico	
			Incorrecta utilización de la plataforma.	Desconocimiento, descuido o utilización indebida de la información por parte del funcionario.		Capacitación a funcionarios.	Muy Baja	Mayor	Alto						Brindar capacitaciones	1/06/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Evidencia de asistencia a capacitación	
			Acceso, Manipulación o divulgación de la información por parte de un funcionario, contratista o tercero	Intereses particulares o presión por parte de un tercero.		Clausula de confidencialidad de la información, funciones del personal, restricción de acceso a terceros según manual de seguridad	Muy Baja	Mayor	Alto							Realizar tareas de roll back	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Correo electrónico
COMPONENTES DE RED	COMPONENTES DE RED	PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD	Manipulación de configuraciones por administrador de red, funcionario o contratista	Incorrecto o mal intencionado manejo de las configuraciones de red	Extracción de seguridad de las consolas de administración o de seguridad TI	Baja	Mayor	Alto	Logs de auditoría de las consolas de administración. Asignación de roles y perfiles.	Baja	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar tareas de restauración de backup	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Correo electrónico		
			Mal funcionamiento parche de actualización	Error de despliegue de información en control de cambios.	Publicación de información sensible o reservada. Daño jurídico a la Entidad.	Se genera cronograma de la ventana con backup y roll back	Muy Baja	Mayor	Alto						Realizar tareas de restauración de backup	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Correo electrónico	
			Agente externo o tercero que manipule la información	Intereses particulares o presión por parte de un tercero.		Se genera línea base sobre los equipos de red y seguridad.	Muy Baja	Mayor	Alto						Realizar tareas de restauración de backup	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Correo electrónico	
HARDWARE	EQUIPOS DE CÓMPUTO	PÉRDIDA DE CONFIDENCIALIDAD	Acceso no autorizado al equipo de cómputo	Contraseña visible, predesible o realizar la Conexión a redes, paginas o programas no seguros	Publicación de información sensible o reservada. Daño jurídico a la Entidad.	Medio	Nulo	Medio-Alto	Asignación de usuario por directorio activo y controles de complejidad y caducidad de contraseñas. Línea base de antivirus.	Baja	Mayor	Medio-Alto	Reducir (mitigar)	Realizar la actualización de estados de usuarios en directorio activo según novedades de personal	1/08/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Correo electrónico y Procedimiento TICP01		
			Pérdida o Robo del equipo de cómputo	Acceso a la información por parte de un tercero		Manual de seguridad de la información donde se implementa usuarios estándar y no administradores, activación e inactivación de usuarios por directorio activo	Baja	Mayor	Medio-Alto						Realizar la actualización de estados de usuarios en directorio activo según novedades de personal	1/09/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Correo electrónico y Procedimiento TICP01	
SERVICIOS	EPA; MICROFITIO; GESTOR DOCUMENTAL; PORS; OFFICE 365; PÁGINA WEB; CATEDRA DE ETICA; SEVEN; KACTUS; PLATAFORMA DE PAGOS; INVESDOC	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD	Incorrecta administración sobre la información	Ejecutar de forma incorrecta un query o alguna acción que modifique o elimine la información.	Datos incompletos o incorrectos para la ciudadanía y el registro profesional. Daño Jurídico para la entidad	Baja	Catastrófico	Extremo	Logs de auditoría de las consolas de administración. Asignación de roles y perfiles. Planes de backup sobre las bases de datos	Baja	Catastrófico	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar tareas de control de acceso, trazabilidad y roll back	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Correo electrónico		
			Falla en funcionamiento del software o hardware	Error o intermitencia de hardware o software que genere pérdida de datos o daño en los existentes	Información incorrecta en datos sensibles o financieros. Información incorrecta en los procesos misionales de la entidad	Generación de plan de backup y contratos de mantenimiento y soporte sobre las plataformas tecnológicas	Muy Baja	Catastrófico	Extremo						Realizar tareas de control de acceso, trazabilidad y roll back	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Correo electrónico	
			Incorrecta utilización de la plataforma tecnológica	Acción por parte de un funcionario sobre la plataforma que modifique o elimine datos		Capacitación a funcionarios. Plan de backup sobre las bases de datos	Muy Baja	Catastrófico	Extremo							Realizar tareas de control de acceso, trazabilidad y roll back	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Correo electrónico
			Eliminación o modificación de la información por parte de un funcionario, contratista o tercero	Agente externo que logre acceder a la información o ejerza presión sobre alguien que pertenezca a la entidad y elimine o modifique la información		Generación de plan de backup y soporte sobre las plataformas tecnológicas. Clausula de confidencialidad de la información, funciones del personal, restricción de acceso a terceros según manual de seguridad	Muy Baja	Catastrófico	Extremo							Realizar tareas de control de acceso, trazabilidad y roll back	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Correo electrónico
COMPONENTES DE RED	COMPONENTES DE RED	PÉRDIDA DE INTEGRIDAD	Modificación o eliminación de configuraciones por administrador de red, funcionario o contratista	Realizar cambios en las configuraciones de seguridad de la red de la entidad	Datos incompletos o incorrectos para la ciudadanía y el registro profesional. Daño Jurídico para la entidad	Baja	Mayor	Alto	Logs de auditoría de las consolas de administración. Asignación de roles y perfiles. Back up sobre las línea base	Baja	Mayor	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar tareas de control de acceso, trazabilidad y roll back	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Correo electrónico		
			Mal funcionamiento parche de actualización	Generar por medio de actualización la pérdida de configuraciones en la seguridad de la red de la entidad	Información incorrecta en datos sensibles o financieros. Información incorrecta en los procesos misionales de la entidad	Back up sobre la línea base	Muy Baja	Mayor	Alto						Realizar tareas de control de acceso, trazabilidad y roll back	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Correo electrónico	
			Agente externo o tercero que modifique o elimine la información	Realizar cambios mal intencionados o no autorizados en las configuraciones de seguridad de la red de la entidad		Generación de plan de backup y soporte sobre la infraestructura tecnológica. Clausula de confidencialidad de la información, funciones del personal, restricción de acceso a terceros según manual de seguridad	Muy Baja	Mayor	Alto						Realizar tareas de control de acceso, trazabilidad y roll back	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y privacidad de la Información	Correo electrónico	



Fecha de revisión	feb-24
Versión:	2

TIPO DE ACTIVO	ACTIVO	RIESGO	AMENAZA	VULNERABILIDAD	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	CONTROL QUE MITIGA EL RIESGO				PLAN DE TRABAJO						
						PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROL ASOCIADO	Requisitos de seguridad	Integridad de la información	Zona de riesgo crítica	Tratamiento	ACCIONES	FECHA IMPLEMENTACIÓN	PROPIETARIO DEL RIESGO	ACEPTACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL	REGISTROS	
SERVICIOS	RPA; MICROSTIG; GESTOR DOCUMENTAL; PORS; OFFICE 365; PAGINA WEB; CATERINA DE ETICA; SEVEN; FAKTUS; PLATAFORMA DE PAGOS; INVEODOC	PÉDIDA DE DISPONIBILIDAD	Incorrecta administración sobre la información por un usuario con privilegios en el sistema.	Generar por acciones técnicas incorrectas Indisponibilidad de la plataforma tecnológica de la entidad.	Indisponibilidad en la prestación de los servicios internos y externos de la entidad.	Media	Menor	Moderado	Contratos con disponibilidad de la plataforma de 99.9%. Logs de auditoría de las consolas de administración Asignación de roles y perfiles.	Baja	Menor	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar monitoreo diario de la disponibilidad de la plataforma tecnológica y reportar en caso de fallas.	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y Privacidad de la Información	Correo electrónico	
			Falla en funcionamiento del software o hardware	Falla que genere Indisponibilidad de la plataforma tecnológica de la entidad.				Contratos con disponibilidad de la plataforma de 99.9%.	Baja	Menor	Moderado				Realizar monitoreo diario de la disponibilidad de la plataforma tecnológica y reportar en caso de fallas.	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y Privacidad de la Información	Correo electrónico
			Agente externo o tercero que afecte el servicio	Generar por acciones técnicas incorrectas o mal intencionadas Indisponibilidad de la plataforma tecnológica de la entidad.				Contratos con disponibilidad de la plataforma de 99.9%. Logs de auditoría de las consolas de administración Asignación de roles y perfiles.	Muy Baja	Menor	Baja				Realizar monitoreo diario de la disponibilidad de la plataforma tecnológica y reportar en caso de fallas.	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y Privacidad de la Información	Correo electrónico
COMPONENTES DE RED	COMPONENTES DE RED	PÉDIDA DE DISPONIBILIDAD	Incorrecta administración de red, por funcionamiento o contraseña	Generar por acciones técnicas incorrectas Indisponibilidad de la plataforma tecnológica de la entidad.	Indisponibilidad en la prestación de los servicios internos y externos de la entidad.	Media	Menor	Moderado	Contratos de soporte y mantenimiento sobre la infraestructura de red Logs de auditoría de las consolas de administración Asignación de roles y perfiles.	Baja	Menor	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar monitoreo diario de la disponibilidad de la plataforma tecnológica y reportar en caso de fallas.	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y Privacidad de la Información	Correo electrónico	
			Falla en funcionamiento del software o hardware	Falla que genere Indisponibilidad de la plataforma tecnológica de la entidad.				Contratos de soporte y mantenimiento sobre la infraestructura de red para la ejecución de ventanas de mantenimiento	Baja	Menor	Moderado				Realizar monitoreo diario de la disponibilidad de la plataforma tecnológica y reportar en caso de fallas.	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y Privacidad de la Información	Correo electrónico
			Agente externo o tercero que afecte el servicio	Generar por acciones técnicas incorrectas o mal intencionadas Indisponibilidad de la plataforma tecnológica de la entidad.				Contratos de soporte y mantenimiento sobre la infraestructura de red Logs de auditoría de las consolas de administración Asignación de roles y perfiles.	Muy Baja	Menor	Baja				Realizar monitoreo diario de la disponibilidad de la plataforma tecnológica y reportar en caso de fallas.	1/04/2024	Profesional de gestión del Área TIC	Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y Privacidad de la Información	Correo electrónico

CONTROL DE CAMBIOS	
VERSIÓN Y FECHA	DESCRIPCIÓN
Versión 1 Diciembre 2020	Primera emisión
Versión 2 Febrero 2024	Se actualiza mapa, teniendo en cuenta ajuste a metodología definida en procedimiento de Administración de Riesgos versión 8. el mapa cambia de proceso de: Gestión de TIC's a Seguridad y Privacidad de la Información, se incluye firma de aceptación de riesgos, se ajustan amenazas.

FIRMA DE ACEPTACIÓN DE RIESGOS

Propietario del Riesgo:  
Johanna Cañon - Profesional de gestión TIC (E)

Aceptación del Riesgo Residual:  
Alvaro Ivan Torres - Profesional de gestión de seguridad y Privacidad de la información

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ÁLVARO IVÁN TORRES GONZÁLEZ  
Profesional de gestión de la Oficina de Seguridad y Privacidad de la Información

RUBÉN DAÑO OCHOA ARBELÁEZ  
Director General