



GESTIÓN INTEGRAL PARA LA MEJORA CONTINUA
MAPA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Código: GTC-MR-01
 Fecha: 10/09/2021
 Versión: 01

Fecha de identificación del Riesgo:	sp-21	Proceso Institucional	Definición de Tecnologías de la Información	Unidad de Gestión	Tecnologías de la Información
-------------------------------------	-------	-----------------------	---	-------------------	-------------------------------

Tipo de Activo de Información	Activo de Información	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE			IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES			RIESGO RESIDUAL							
		Nro	Propiedad que afecta el Riesgo	Descripción del Riesgo	Responsable de determinar la materialización del riesgo	Amenazas	Causa	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Opciones de manejo del riesgo	Descripción del control	Responsable de ejecutar el control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	Controles	Actividad	Responsable de Ejecutar el control	Periodo / Fecha de Ejecución
Información	Sistemas de información y aplicaciones de Software	1	Pérdida de disponibilidad	Posible interrupción de la continuidad de los servicios TI u operaciones de la entidad	Oficial de Seguridad de la Información	Ausencia de acuerdos de nivel de servicio, o insuficiencia en los mismos	Retraso en la salida de información de los sistemas	Posible	Mayor	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir	Grupo TI	Posible	Menor	ZONA DE RIESGO MODERADA	Actualizar los acuerdos de servicio acorde a las políticas definidas para sistemas de información y aplicaciones	Actualización de documento de ANS para sistemas de información	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	EFICACIA: Índice de cumplimiento de las actividades programadas (# de actividades cumplidas/# de actividades programadas *100)
						No hay sede de respaldo ante desastre	No se cuenta con equipo de respaldo									Generar espacios de respaldo y contingencia de los sistemas de información y aplicaciones	Creación de documento de aprobación de espacios para contingencia	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	
						Dificultad en el soporte y acceso a la información	No hay estandarización en los lineamientos para la construcción de software con calidad y seguridad									Generar instrumentos de aseguramiento de los sistemas	Implementación de Política de desarrollo de software incluyendo la Arquitectura Hexagonal	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	
						Los sistemas y aplicaciones susceptibles a ataques de seguridad	No se cuenta con el debido aseguramiento de las aplicaciones en desarrollo									Establecer políticas alineadas con procedimientos para el aseguramiento de sistemas de información y aplicaciones	Implementación de Política de desarrollo de software	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	
Información	Información y datos de la entidad	2	Pérdida de Integridad	Posible afectación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	Oficial de Seguridad de la Información	Deficiencia en la autorización de permisos y registros de información	Debido a un Afiancamento sin protección	Probable	Mayor	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir	Grupo TI	Posible	Menor	ZONA DE RIESGO MODERADA	Generar procesos de autenticación para aseguramiento de la información	Integración de Single site on	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	EFICACIA: Índice de cumplimiento de las actividades programadas (# de actividades cumplidas/# de actividades programadas *100)
						Uso inadecuado o descuido del control de acceso físico a las edificaciones y sus recintos	no se tienen controles de seguridad física a espacios donde se custodia el almacenamiento									Generación de protocolos de autenticación	Generar acciones de seguridad física y del entorno	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	
						Ausencia de reportes de fallas en los registros de administradores y operadores	no se realiza un seguimiento y control de la manipulación de los medios de almacenamiento									Identificación de recursos para control y seguimiento de accesos	Implementación de bitacoración digital de acceso a la información y seguimiento de logs	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	
Hardware	plataforma tecnológica	3	Pérdida de disponibilidad	Fallas en la infraestructura tecnológica hardware/software que respalda y soporta los servicios tecnológicos de la entidad	Oficial de Seguridad de la Información	Requerido inadecuado de mantenimiento de servicio	Debido a una actividad de mantenimiento insuficiente	Probable	Moderado	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir	Grupo TI	Posible	Menor	ZONA DE RIESGO MODERADA	Generar actividades continuas de mantenimiento a la infraestructura	Creación de documento para seguimiento y control de mantenimientos	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	EFICACIA: Índice de cumplimiento de las actividades programadas (# de actividades cumplidas/# de actividades programadas *100)
						Las adecuaciones de infraestructura para adecuaciones de sedes no suficientes	No existen provisionamientos adecuados para sedes de la entidad									Gestión de requerimientos para diagnósticos	Creación de documentos para adecuaciones de infraestructura de las sedes de la Entidad	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	
						Entrenamiento insuficiente en seguridad	los medios de almacenamiento son mal manipulados por el personal que los administra									Generación de capacitaciones y entrenamiento en temas de seguridad	Definición de instrumentos documentales para lineamientos en uso de medios donde se maneja la información	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	
Información	Servicios	4	Pérdida de confidencialidad	Afectación por accesos no permitidos a información crítica de la Entidad	Oficial de Seguridad de la Información	Ausencia de procedimiento formal para la autorización de la información disponible	Deficiencia en la actualización y control de usuarios activos e inactivos, credenciales de accesos a los sistemas de información, aplicativos, herramientas tecnológicas y servicios de red	Probable	Moderado	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir	Grupo TI	Posible	Menor	ZONA DE RIESGO MODERADA	Adecuación de plataforma para gestión de usuarios	Afinamiento de directorio activo	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	EFICACIA: Índice de cumplimiento de las actividades programadas (# de actividades cumplidas/# de actividades programadas *100)
						Asignación errada de los derechos de acceso	Falla de actualización política para administración y uso de credenciales de acceso									Autodiagnósticos y documentos para generación de políticas y lineamientos	Seguimiento a avances en actividades de implementación	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	
						Falta de conciencia acerca de la seguridad	Las personas no custodian debidamente y no dan buen uso a sus credenciales de acceso									Creación de instrumentos documentales para gestión de credenciales	Seguimiento a actualización de procedimientos	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	
Información	Sistemas de información y aplicaciones de Software	1	Pérdida de Integridad	Compartir información de aplicativos y sistemas de información con entidades externas permitiendo acceso a código e información	Oficial de Seguridad de la Información	pérdida de la integridad y confidencialidad de la información por acceso indebido	no existe documentación para lineamiento de entrega de repositorio a las entidades externas	Probable	Moderado	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir	Grupo TI	Posible	Menor	ZONA DE RIESGO MODERADA	Repositorio con seguridad de la información	Se requiere construcción de lineamientos para el uso y protección de la información que se incorpora al repositorio	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	EFICACIA: Índice de cumplimiento de las actividades programadas (# de actividades cumplidas/# de actividades programadas *100)
						pérdida de la accesibilidad de la información	El repositorio está en ella nube por tanto si no hay una conexión constante de internet no se guardan los últimos cambios realizados									Se crea el servidor para configuración de seguridad perteneciente a la entidad	garantizar el funcionamiento de un repositorio de respaldo para gestión de la información	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	
						Ausencia de documentos o acuerdos de acceso y uso de la información de carácter pública clasificada y/o pública reservada contenida en cualquier aplicativo o sistema que reciba de la Entidad	No existe mantenimiento necesario que permitan definir las condiciones de acceso a la información así como las implicaciones de incumplimiento por la pérdida de la integridad o disponibilidad de la información de los sistemas y aplicativos compartidos									El oficial de seguridad de la información elabora un modelo de acuerdo de confidencialidad para la entidad que aplique a los distintos convenios	Crear modelo de acuerdo de confidencialidad aplicado a entrega de códigos e información a entidades externas a través de modalidades de convenio u otras relacionadas	OAP-TI	Cuarto trimestre 2021	