GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

IDENTIFICACIÓN								CALIFICACIÓN				VALORACIÓN								PLAN DE TRATAMIENTO				
COMPONENTE DEL SIG	TIPO DE PROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	CAUSAS O EVENTOS	TIPO DE RIESGO	CONSECUENCIAS (RESULTADO DEL EVENTO)	PROBABILIDAD ESCALA (MIDE LA FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD) PROBABILIDAD = 0 (EN BLANCO) = 0	IMPACTO ESCALA (SE MIDEN DOS CRITERIOS: CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD) MAYOR = 3 MODERADO = 2 MENOR = 1	EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE (PROBABILIDAD X IMPACTO)	NIVEL DE RIESGO INHERENTE (ALTO, MODERADO, BAJO O EXTREMO)	CONTROLES EXISTENTES (DE DETALLAN LOS CONTROLES EXISTENTE)	CANT. DE CONTROLES EXISTENTES (DEL CUALQUIER CALIFICACIÓN DEL RIESGO DEBE SER MAYOR A CERO)	TIPO DE CONTROL 1= INHERENTE 2= DETECTIVO 3= CORRECTIVO 4= PREVENTIVO	FREC. DE EJECUCIÓN DEL CONTROL 1= OCASIONAL 2= PERIÓDICO 3= PERMANENTE	PRODUCTO (TIPO X CONTROL X FRECUENCIA DEL CONTROL)	EFICACIA DEL CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROL (EFICACIA DEL CONTROL X PRODUCTO) (MAYOR PRIORIDAD)	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL FINAL (ALTO) (MODERADO) (BAJO)	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (MITIGAR, ACEPTAR, EVITAR, TRANSFERIR O COMPARTIR)	ACCIONES (ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA ACCIÓN DE MEJORA) (ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA EFICACIA DEL CONTROL O CREAR UN NUEVO)	RESPONSABLE (Dep. / Área responsable de la actividad)	CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN FECHA INICIO (MM/YY/DD.xxx)	FECHA FIN (MM/YY/DD.xxx)
Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI)	Proceso_Apoyo	Gestión Tecnológica	Gestionar y priorizar de manera integral las tecnologías de la información en la UNP como un habilitador e innovador de los procesos, para que por medio de la transformación se aumente su uso y aprovechamiento prestando servicios acordes a sus necesidades y capacidades, en un ambiente seguro que contempla la mitigación y tratamiento de los riesgos de seguridad digital, para ser más confiables, eficientes y oportunos en la atención de sus grupos de interés.	**Posibilidad de comprometer la integridad de la información institucional debido a fallas internas y operativas en el proceso.**	*(Tecnología) Ausencia de mecanismo de uso *(Personal)Errores humanos *(Tecnología) Inexistencia mecanismo de monitoreo de los servicios de red.	Seguridad Digital	* Inconsistencias en la calidad de la información y reprocesos. * Afectación en la comunicación de los servicios. * Inadecuada toma de decisiones. * Pérdida de credibilidad. * Alteración de la información para beneficio propio. * Incumplimiento normativo * Procesos administrativos y/o judiciales	3	12	36	ALTO	1. Políticas de Seguridad. 2. Perfiles de usuario. 3. Documentación (Procedimientos formatos instructivos). 4. Segmentación de RED. 5. Antes Seguras definidas. 6. Usuarios con acceso lógico.	6	4	3	12	4	ALTO	MODERADO	Mitigar el Riesgo	**divulgacion de las politicas de seguridad al interior de la entidad** **mantenimiento de las politicas de seguridad de la información**	comunicaciones y gestion tecnologica(contenidos y divulgacion) todos los procesos (publicacion)	F: M: D: A:	F: M: D: A:
Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI)	Proceso_Apoyo	Gestión Tecnológica	Gestionar y priorizar de manera integral las tecnologías de la información en la UNP como un habilitador e innovador de los procesos, para que por medio de la transformación se aumente su uso y aprovechamiento prestando servicios acordes a sus necesidades y capacidades, en un ambiente seguro que contempla la mitigación y tratamiento de los riesgos de seguridad digital, para ser más confiables, eficientes y oportunos en la atención de sus grupos de interés.	**Posibilidad de comprometer la confidencialidad de la información institucional debido a fallas internas y operativas en el proceso.**	*(Personal) Trabajo de personal externo sin el mantenimiento no supervisado. *(Personal) Carencia de procedimientos adecuados de reutilización de medios, computadores y disposición final de medio de almacenamiento (Físico y digital). *(Personal) Desconocimiento o falta de capacitación en seguridad de la información *(Personal) Equipos de cómputo desatendidos *(Personal) Errores en la definición de roles en las aplicaciones. *(Personal) Falta de control de cambios en la configuración de aplicaciones. *(Personal) Falta de capacitación de los usuarios de acuerdo con su rol. *(Personal) Falta de capacitación para las funciones asignadas. *(Personal) Falta de seguimiento a los controles de acceso a la información *(Personal) Falta de divulgación de las politicas, normas y procedimientos de seguridad de la información. *(Tecnología) Infección de antivirus y código malicioso desactualizado (aparar por nuevas amenazas) *(Personal) Falta de revocación de los derechos de acceso al activo de información una vez el funcionario cambie de rol o se retire de la organización. Controles de acceso débiles.	Seguridad Digital				#N/D				0	#N/D						F: M: D: A:	F: M: D: A:
Sistema de Gestión de Información (SGSI)	Proceso_Apoyo	Gestión Tecnológica	Gestionar y priorizar de manera integral las tecnologías de la información en la UNP como un habilitador e innovador de los procesos, para que por medio de la transformación se aumente su uso y aprovechamiento prestando servicios acordes a sus necesidades y capacidades, en un ambiente seguro que contempla la mitigación y tratamiento de los riesgos de seguridad digital, para ser más confiables, eficientes y oportunos en la atención de sus grupos de interés.	**Posibilidad de comprometer la disponibilidad por dependencia (parcial o total) tecnológica de los proveedores de servicios TICS**	*(Tecnología) Dependencia tecnológica de los proveedores de los servientas. *(Tecnología) Limitada capacidad de respuesta frente a eventualidades, urgencias, incidencias y requerimientos por parte de TICS *(Personal) Debilidad en la socialización de las actualizaciones a los sistemas *(Personal)Limitada asignación de recursos presupuestales para la ejecución de los planes asociados al proceso	Seguridad Digital				#N/D				0	#N/D						F: M: D: A:	F: M: D: A:
Sistema de Gestión de Información (SGSI)	Proceso_Apoyo	Gestión Tecnológica	Gestionar y priorizar de manera integral las tecnologías de la información en la UNP como un habilitador e innovador de los procesos, para que por medio de la transformación se aumente su uso y aprovechamiento prestando servicios acordes a sus necesidades y capacidades, en un ambiente seguro que contempla la mitigación y tratamiento de los riesgos de seguridad digital, para ser más confiables, eficientes y oportunos en la atención de sus grupos de interés.	**Posibilidad de no atender los requerimientos de mantenimiento de los procesos de la entidad, debido a inoperatividad limitada de los productos adquiridos**	*(Tecnología) Los proveedores son los dueños del código fuente de las aplicativos, y del conocimiento de los mismos, si pera continuidad del negocio necesariamente se les debe contratar porque son los únicos que pueden dar soporte y mantenimiento por fallas del sistema, y/o actualizaciones requeridas al producto. *(Tecnología) Algunos servicios TIC que soportan la operación de la entidad son especializados y no se cuenta con las capacidades para atenderlos adecuadamente, por lo que se necesitan contratar terceros para que atiendan los requerimientos de mantenimiento frente a las necesidades y/o mejoras de la entidad. Ejemplo: Sistema de Información Financiera (SIIF)	Seguridad Digital				#N/D				0	#N/D						F: M: D: A:	F: M: D: A:
Sistema de Gestión de Información (SGSI)	Proceso_Apoyo	Gestión Tecnológica	Gestionar y priorizar de manera integral las tecnologías de la información en la UNP como un habilitador e innovador de los procesos, para que por medio de la transformación se aumente su uso y aprovechamiento prestando servicios acordes a sus necesidades y capacidades, en un ambiente seguro que contempla la mitigación y tratamiento de los riesgos de seguridad digital, para ser más confiables, eficientes y oportunos en la atención de sus grupos de interés.	**Posibilidad de tener Sistemas de Información desplazados o sin soporte, que afecten la operación, continualidad o los contratos de soporte y mantenimiento**	*(Tecnología) El fabricante del sistema de información está sancionado para contratar con entidades del Estado. *(Personal) Falta de recurso para dar continualidad a contratos de soporte y mantenimiento	Seguridad Digital				#N/D				0	#N/D						F: M: D: A:	F: M: D: A:
Sistema de Gestión de Información (SGSI)	Proceso_Apoyo	Gestión Tecnológica	Gestionar y priorizar de manera integral las tecnologías de la información en la UNP como un habilitador e innovador de los procesos, para que por medio de la transformación se aumente su uso y aprovechamiento prestando servicios acordes a sus necesidades y capacidades, en un ambiente seguro que contempla la mitigación y tratamiento de los riesgos de seguridad digital, para ser más confiables, eficientes y oportunos en la atención de sus grupos de interés.	**Posibilidad de tener afectación de integridad, confidencialidad y/o disponibilidad de la información por errores humanos**	Desconocimiento de los lineamientos del SGSI (políticas, normas y procedimientos). Ausencia de personal que cumpla con los Roles establecidos en la guía de roles de Servicios Tecnológicos del Modelo de Operación Por Procesos. Falta de una y apropiación en cultura organizacional en seguridad de la información. Incumplimiento y/o deficiente actualización de los Procesos y procedimientos relacionados con Gestión de TICS mediante el manejo de la información causada por una indebida manipulación de los custodios. Abuso de derechos. Fuga de información de información Modificación no autorizada de información. Ausencia de personal. Uso no autorizado de equipos Servidor público inactivo/cho Errores de conficiencia	Seguridad Digital				#N/D				0	#N/D						F: M: D: A:	F: M: D: A: