

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Fortalecer la gestión integral de la Entidad
Incrementar la convergencia de productos y servicios en el país
Fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica de la entidad.

OBJETIVO PROCESO: Actualizar, mantener y soportar el hardware y software perteneciente al Fondo Rotatorio de la Policía, apoyando tecnológicamente la operación de los procesos para la generación de productos y servicios, orientando a la Entidad en la formulación de políticas, resguardando la información y realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)	DISEÑO DE CONTROLES				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES										ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual)		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN						
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	No.	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	ACTIVO DE INFORMACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES			ACTIVIDAD DE CONTROL	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO)	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL		EJECUCIÓN DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	RESPONSABLE	
									PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO					CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALOR		TOTAL	CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN SOLIDEZ	TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL	PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL	PROMEDIO TOTAL CONTROLES							CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES
Ataque Cibernético en la red de datos del FORPO	Vulnerabilidad en la red	1	ACCESO NO AUTORIZADO A UN ACTIVO DE INFORMACIÓN	Acceso no autorizado a la red de datos, sistemas de información, bases de datos y/o configuración de algún activo de información definido.	Seguridad Digital e Información	• Bd Herramienta De Autocad • Bd Servidor De Archivos - File System • Bd Herramienta Lectra • Bd Inforpro - Contratos • Bd Inforpro - Créditos • Bd Ofiteo - Gestión Documental • Comunicaciones Unificadas • Configuración De Servidor De Nvr • Configuración Servidor De Impresión • Db Inforpro - Industrial • Información Firewall • Equipos Activos De Red - Switches	• Factor Externo: Intrusión de Hacking • Factor Interno: Suplantación o robo de información. • Factor Externo: Robo de credenciales	• Adulteración, suplantación, pérdida o robo de información. • Pérdida de activos • Saboteo	3	4	Externo	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la intrusión, suplantación o robo de credenciales. COMO: Monitorear la red de conectividad a través del SOC (Security Operation Center) FONAL. PERIODICIDAD: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador de Grupo Telemática REGISTRO: Informe y BD Eventos Nota: El monitoreo se realiza constante y los incidentes se reportan en línea.	Preventivo	01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	30/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 30/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)		15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir		
																¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)		15													
																¿Periodicidad? Oportuno (15)		15													
																¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)		15													
																¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)		15													
																¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)		15													
																¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)		10													
																¿Asignación del responsable? Asignado (15)		15													
																¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)		15													
																¿Periodicidad? Oportuno (15)		15													
Acción externa que afecte el activo de la red de datos del FORPO	Protección deficiente de los activos de información	2	ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO POR DAÑO	Pérdida o deterioro de la información o los medios en donde esta almacenada o procesada en alguno de los activos de información configurados, ocasionado por algún daño en estos activos	Seguridad Digital e Información	• Comunicaciones Unificadas • Configuración De Servidor De Nvr • Configuración Estaciones De Trabajo • Configuración Servidor De Archivos • File System • Configuración Servidor De Bd Inforpro • Configuración Servidor De Impresión • Configuración Servidor Ofiteo • Directorio Activo • Dispositivos Criptográficos - Token • Información Firewall • Bd Inforpro - Contratos	• Factor Interno: Ausencia o deficiencia de mantenimiento a la infraestructura de TI • Factor Externo: Malware	• Afectación de procesos • Deterioro en la gestión de la Entidad • Pérdida de información	3	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: conservar adecuadamente el activo de información. COMO: Analizar las vulnerabilidades sobre los activos de información. PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador de Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)		15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	1	Bajo	Reducir	En la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar, mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue malentendido en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Telemática
																¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)		15													
																¿Periodicidad? Oportuno (15)		15													
																¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)		15													
																¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)		15													
																¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)		15													
																¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)		10													
																¿Asignación del responsable? Asignado (15)		15													
																¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)		15													
																¿Periodicidad? Oportuno (15)		15													
Un actor externo que quiera interferir en decisiones o acciones en la entidad acusa a funcionarios a un modelo corrupto	Debilidad en el control y monitoreo de los DBAs	3	ADMINISTRACIÓN DE LAS BASES DE DATOS OPERADAS EN FORMA INADECUADA	Fallas a la ética profesional del DBA, en la administración de las BD de las aplicaciones CORE del negocio	Seguridad Digital e Información	• Configuración Servidor De Bd Inforpro • Comunicaciones Unificadas • Configuración Servidor De Impresión	• Factor interno: Ética profesional del DBA	Pérdida o adulteración de la información	3	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Garantizar una operación adecuada del DBA. COMO: Control de ejecución de comandos de Super usuario. PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador de Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Detectivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15)		15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	80.25	Moderado	3	2	Moderado	Reducir		
																¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)		15													
																¿Periodicidad? Oportuno (15)		15													
																¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)		10													
																¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)		15													
																¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)		15													
																¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)		10													
																¿Asignación del responsable? Asignado (15)		15													
																¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)		15													
																¿Periodicidad? Oportuno (15)		15													
																¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)		15													

Condiciones ambientales afecte el activo	Deficiencias que custodia documento	en la del 4	DOCUMENTOS SENSIBLES AFECTADOS POR DESTRUCCIÓN O DETERIORO	Los documentos sensibles de un proceso pueden sufrir destrucción o deterioro.	- Bd Inforpo - Contratos - Bd Inforpo - Créditos - Db Inforpo - Industrial - Comunicaciones Unificadas - Directorio Activo	- Factor Externo: Evento Natural que provoca la destrucción del archivo documental - Factor Interno: Condiciones de almacenamiento del documento - Factor Externo: Acceso no autorizado	- Perdida de credibilidad de la entidad - Afectación de los productos y servicios del FORPO - Perdida de activos	3	2	Moderado	PROPOSITO DEL CONTROL: Garantizar la calidad del documento COMO: Realizar el control de scripts en bases de datos PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupo REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	15	15	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	Bajo Riesgo
											PROPOSITO DEL CONTROL: Garantizar la calidad del documento COMO: Realizar el control de acceso no autorizado a las Bases de Datos, aseguramiento de áreas en donde se almacenan documentos sensibles, Guarda y custodia de documentos sensibles. PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupo REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	15	15	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	
											PROPOSITO DEL CONTROL: Garantizar la calidad del documento COMO: Realizar el aseguramiento de áreas en donde se almacenan documentos sensibles. PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupo REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	15	15	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	
											PROPOSITO DEL CONTROL: Garantizar la calidad del documento COMO: Guardar y custodiar los documentos sensibles. PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinadores de grupo REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	15	15	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	
Un actor externo que quiera interferir en decisiones o acciones en la entidad acude a inducir a funcionarios a un modelo corrupto	Deficiencia en los controles de cada activo de información	5	INFORMACIÓN ADULTERADA SIN AUTORIZACIÓN EN UN ACTIVO DE INFORMACIÓN.	Cambiar o modificar la información para obtener un beneficio ilegal o perjuicio a la entidad sobre algún Cálculo de Información alterando o eliminando sus características sin la autorización correspondiente	- Bd Inforpo - Contratos - Bd Herramienta Audas - Bd Herramienta Lectra - Bd Inforpo - Créditos - Bd Oficio - Gestión Documental - Bd Servidor De Archivos - File System - Comunicaciones Unificadas - Configuración Servidor De Bd Inforpo - Directorio Activo - Información Firewall - Página Web	- Factor Externo: Interés indebido en productos y/o servicios de la entidad - Factor Interno: Interés indebido en productos y/o servicios de la entidad - Factor Interno: Controles insuficientes en la gestión de configuración de usuarios	- Perdida de los servicios de TI - Interrupción de los procesos	4	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la adulteración de la información COMO: Realizar control sobre los privilegios en las aplicaciones y configuraciones de Sistemas y Bases de datos. PERIODICIDAD: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador de Grupo TELEMATICA REGISTRO: Informe resultado de herramienta de control en línea	Preventivo	01/01/2020	20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	15	15	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	Moderado Riesgo
											PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la adulteración de la información COMO: Realizar control de utilización de dispositivos USB. PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador de grupo TELEMATICA REGISTRO: Informe resultado de herramienta de control en línea	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	15	15	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	
											PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la adulteración de la información COMO: Realizar control de distribución de archivos. PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador de Grupo TELEMATICA REGISTRO: Informe resultado de herramienta de control en línea	Detectivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	15	15	15	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	
											PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la adulteración de la información COMO: Realizar control sobre las aplicaciones de sistemas. PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador de grupo TELEMATICA REGISTRO: Informe resultado de herramienta de control en línea	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15	15	15	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	





Un actor externo que quiera en interferir en decisiones o acciones en la entidad acusa a inculpar a funcionarios a un modelo corrupto	15	Software de aplicaciones funcionando inadecuadamente	Errores o fallas en el software ocasionan la afectación de las propiedades (confidencialidad, disponibilidad, integridad) de los activos de información.	Bd Herramienta Audas Bd Herramienta De Autocad Bd Herramienta Lechra Bd Inforpo - Contratos Bd Inforpo - Créditos Bd Oficio - Gestión Documental Bd Inforpo - Industrial	Factor Externo Parametrizaciones erradas Factor Externo Errores de código	Procesamiento errado de la información que afecta la integridad	3	3	PROPOSITO DEL CONTROL: Detectar el mal funcionamiento de incidentes. COMO: Gestionar el procedimiento de manejo de incidentes PERIODICIDAD: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador de TELEMATICA REGISTRO: Informe	Detectivo	01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	30/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) 15 ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) 15 ¿Periodicidad? Oportuno (15) 15 ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) 10 ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) 15 ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) 15 ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) 10	95	Fuente	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	2	3	Mediario	Reducir	En la evaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado, en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.
FIRMAS		Ing. Ele. WILSER HANNEY PALACIOS SANCHEZ Profesional Grupo Telemática		Maj. JAVIER ALEXANDER TORRES LEON Subdirector Administrativo y Financiero (E)		Coronel OLGA LUCIA HERNANDEZ BENAVIDES Jefe Oficina Asesora de Tecnología		Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES Subdirector Operativo		Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General															

