

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Fortalecer la gestión integral de la Entidad.
Incrementar la comercialización 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		ZONA DE RIESGO	OPCIÓN 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	PROBABILIDAD	IMPACTO					
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 de la Información	• Bd Herramienta Autocad • Bd Servidor de Archivos - File Server • Bd Herramienta Lectra • Bd Inforpo - Contratos • Bd Orfeo - Gestión Documental • Comunicaciones Unificadas • Configuración De Servidor De Nvr • Configuración Servidor De Bd Inforpo • Configuración Servidor De Impresión • Información Firewall • Equipos Activos De Red - Switches	• Factor Externo Intrusión de Hacking • Factor Interno Suplantación • Factor Externo Robo de credenciales	• Adulteración, suplantación, pérdida o robo de información. • Pérdida de activos • Sabotaje	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) PONAL) PERIODICIDAD: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador de Grupo Telemática REGISTRO: Informe y BD Eventos	Preventivo	10/1/2021	30/11/2021	¿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													
Acción externa que afecte el activo. Ataque intencionado que afecte el activo	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 se almacena o procesa en alguno de los activos de información configurados, ocasionado por algún daño en estos activos.	Seguridad de la Información	• Comunicaciones Unificadas • Configuración De Servidor De Nvr • Configuración Estaciones De Trabajo • Configuración Servidor De Archivos • File System • Configuración Servidor De Bd Inforpo • Configuración Servidor De Impresión • Configuración Servidor Orfeo • Directorio Activo • Dispositivos Criptográficos - Token • Información Firewall • Bd Inforpo - Contratos	• Factor Interno Ausencia o deficiencia de mantenimiento a la infraestructura de TI • Factor Externo Mala gestión de un proveedor externo • 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: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Preventivo	10/1/2021	15/11/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	3	1	Bajo	Reducir	En autoevaluación 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.	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													
Un actor externo que interfiera en decisiones o acciones en la entidad y acuda a inducir a funcionarios a un modelo corrupto	Debilidad en el control en la entidad y acuda a inducir a 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 de la Información	• Configuración Servidor de BD Inforpo • 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: Trazabilidad y auditoría del DBA. PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Detectivo	10/1/2021 10/7/2021	30/06/2021 15/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15).	15	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	86,25	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													
																	¿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													

[Handwritten signatures and initials]

Fallas en la infraestructura del proveedor de energía eléctrica	Falla en la Planta Eléctrica	6	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL SERVIDOR PÚBLICO DE	El suministro eléctrico es vital para el funcionamiento de la plataforma tecnológica del FORPO, y su interrupción puede afectar la disponibilidad e integridad de la información.	Seguridad Digital e Información	• Equipos Activos de Red - Switches • Configuración Servidor Orfeo • Configuración Servidor de Impresión • Configuración Servidor de BD Inforpo • Configuración Servidor de Archivos • File Server • Comunicaciones Unificadas • Configuración Estaciones de Trabajo	• Factor Externo: Falla en el proveedor de servicio de energía • Factor Interno: Falla en la activación de la Planta Eléctrica	• Afectación legal de información confidencial	4	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la suspensión de la gestión de los procesos COMO: Garantizar contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta Eléctrica y hacer pruebas periódicas de funcionamiento. PERIODICIDAD: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Logística REGISTRO: Informe de pruebas	Detectivo	1/01/2021 01/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 15/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15) ¿Periodicidad? Oportuna (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) ¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15) ¿Periodicidad? Oportuna (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 10 15 15 10 15 15 15 15 10	95	Fuerte	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado	3	3	Alto	Reducir	
Un actor externo que interfiere en decisiones o acciones en la Entidad acuta a inducir a funcionarios a un modelo corrupto	Ausencia de controles	7	MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SIN AUTORIZACIÓN	Modificar registros sin la autorización debida, vulnerando confidencialidad e integridad de la información.	Seguridad Digital e Información	• Bd Herramienta De Autocad • Bd Herramienta Lectra • Bd Imágenes Dvr • Bd Inforpo - Contratos • Bd Inforpo - Créditos • Bd Orfeo - Gestión Documental • Bd Servidor De Archivos - File System • Comunicaciones Unificadas • Configuración Servidor De Bd Inforpo • Db Inforpo - Industrial • Directorio Activo • Equipos Activos De Red - Switches • Información Firewall • Pagina Web	• Factor Interno: Configuraciones deficientes • Factor Interno: Ausencia de controles • Factor Externo: Acceso no autorizado • Factor Externo: Código malicioso	• Afectación legal de información confidencial	3	4	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la modificación de la información sin la respectiva autorización COMO: Realizar control de ejecución de comandos de super usuario. PERIODICIDAD: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Preventivo	1/01/2021	15/11/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15) ¿Periodicidad? Oportuna (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) ¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15) ¿Periodicidad? Oportuna (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 15 15 10 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado	Reducir	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si se ha materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.
Acción externa que afecte el activo	Deficiencias en la custodia del documento	8	DOCUMENTOS PERDIDOS	Pérdida o extravío de documentos que soportan los procesos		• Bd Herramienta Audas • Bd Herramienta Lectra • Bd Imágenes Dvr • Bd Inforpo - Contratos • Bd Inforpo - Créditos • Bd Orfeo - Gestión Documental • Db Inforpo - Industrial • File Server	• Factor Interno: Manipulación autorizada de documentos	• Afectación de algún proceso	3	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la modificación de la información sin la respectiva autorización COMO: Realizar custodia de documentos. PERIODICIDAD: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupos REGISTRO: Informe	Preventivo	1/01/2021	30/11/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15) ¿Periodicidad? Oportuna (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 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	2	Bajo	Reducir	
Acción externa que afecte el activo	Protección deficiente de los activos de información	5	INFORMACIÓN PERDIDA	Pérdida de datos en algún Activo de información	Seguridad Digital e Información	• Bd Herramienta Audas • Bd Herramienta Lectra • Bd Imágenes Dvr • Bd Inforpo - Contratos • Bd Inforpo - Créditos • Bd Orfeo - Gestión Documental • Db Inforpo - Industrial • File Server	• Factor Externo: Acceso no autorizado • Factor Interno: Agregación de funciones • Factor Interno: Destrucción de documentos sensibles	• Afectación de la imagen de la entidad • Multa o sanción • Pérdida económica • Incumplimiento contractual	3	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la pérdida de datos en algún activo de información COMO: Monitoreo del acceso no autorizado. PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupos REGISTRO: Informe	Preventivo	1/01/2021 1/07/2021	30/06/2021 15/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15) ¿Periodicidad? Oportuna (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) ¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15) ¿Periodicidad? Oportuna (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 15 15 10 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	1	Bajo	Reducir	
												PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la pérdida de datos en algún activo de información COMO: Almacenamiento seguro de los documentos sensibles PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupos REGISTRO: Informe	Preventivo	1/01/2021 1/07/2021	30/06/2021 15/12/2021	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15) ¿Periodicidad? Oportuna (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 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100		Fuerte					

Coordinador Grupo Telemática

[Firma]
[Firma]

[Handwritten signature]

Un actor externo que interfiera en decisiones o acciones en la entidad acuda a inducir a funcionarios a un modelo corrupto	Engaño con el fin de conseguir un beneficio	Controles insuficientes	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.	Seguridad Digital e Información	Bd Herramienta Audas Bd Herramienta De Autocad Bd Herramienta Ledra Bd Inforpo - Contratos Bd Inforpo - Créditos Bd Orfeo - 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	15	PROPOSITO DEL CONTROL: Detectar el mal funcionamiento de incidentes. COMO: Gestionar el procedimiento de manejo de incidentes. PERIODICIDAD: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Telemática REGISTRO: Informe	Detectivo	1/01/2021	15/12/2021	¿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? Confiante (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	Fuerte	Moderado	50	72,5	72,5	Moderado	2	3	Moderado	Reducir	En autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Telemática
--	---	-------------------------	----	--	--	---------------------------------	--	--	---	---	---	----	--	-----------	-----------	------------	---	----	--	----	-------------------------------	----	--	----	---	----	---	----	---	----	----	--------	----------	----	------	------	----------	---	---	----------	---------	---	------------------------------

FIRMAS

Capitán WILSON FERNANDO GARCÍA VÉLEZ
Responsable supervisión Proyecto tecnológicos

Firmado

Mayor RICARDO FERRAN SUÁREZ
Coordinador Grupo Telemática
Revisó

Mayor CESAR AUGUSTO AGUIRRE PRIETO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vo.Bo

Mayor EDUARDO MAURICIO DAVILA SANCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (6)
Vo. Bo.

Coronel JOSÉ MANUEL ORTÍZ MENESES
Subdirector Operativo
Vo. Bo.

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó

