


| | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |  | MAPA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Fecha levantamiento |
| FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | | | 2022-01-31 |
| | | | AÑO / MES / DÍA |

| | |
|-------------------------|---|
| 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 | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 de sistemas, 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 Inforpo - Créditos • Bd Orfeo - Gestión Documental • Comunicaciones Unificadas • Configuración De Servidor De Nvr • Configuración Servidor De Bd Inforpo • Configuración Servidor De Impresión • Do Inforpo - Industrial • Información Firewall • Equipos Activos De Red - Switches | • Factor Externo • Intrusión de Hackking • Factor Externo • Suplantación • Factor Externo • Robo de credenciales • Saboteo | • Adulteración, suplantación, pérdida o robo de información. • Pérdida de activos | 3 | 4 | Extremo | 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 | 31/01/2022 | 15/11/2022 | ¿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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ¿Que 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 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 procesos • Factor Externo • Mala gestión de la Entidad • Pérdida de un proveedor externo • Factor Externo • Malware | • Afectación de la gestión de la Entidad | 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 REGISTRO: Informe de análisis | Preventivo | 1/02/2022 | 31/05/2022 | ¿Asignación del responsable? Asignado (15) | 15 | 100 | Fuerte | Fuerte | 100 | 100 | 100 | Fuerte | 3 | 1 | Bajo | Reducir | En autoevaluación la revisión por se determina la necesidad de modificar 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ¿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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ¿Que 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 interfiera en decisiones o acciones debilidad en el control en la entidad y acuda a monitoreo de los a inducir a DBAs funcionarios a un modelo corrupto | | 3 | ADMINISTRACIÓN DE LAS BASES DE DATOS OPERADAS EN FORMA INADECUADA | Faltas 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 auditoria del DBA PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Telemática REGISTRO: Informe | Detectivo | 1/03/2022 1/09/2022 | 31/08/2022 31/01/2022 | ¿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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ¿Que 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) | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¿Que 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 |
| ¿Que pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|-----|--------|--------|-----|-----|
| DOCUMENTOS SENSIBLES AFECTADOS POR DESTRUCCIÓN O DETERIORO | | | | | | | | | | INFORMACIÓN ADULTERADA SIN AUTORIZACIÓN EN UN ACTIVO DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | |
| Condiciones ambientales que afecte el activo | Deficiencias en la custodia del documento | 4 | Los documentos sensibles de un proceso pueden sufrir destrucción o deterioro | Seguridad Digital e Información | • Bd Inforpo - Contratos • Bd Inforpo - Créditos • Do 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 | • Pérdida de credibilidad de la entidad • Afectación de los productos y servicios del FORPO • Pérdida de activos | 3 | 2 | Moderado | PROPOSITO DEL CONTROL Garantizar la calidad del documento COMO Realizar el control de scripts en bases de datos PERIODICIDAD Anual QUIEN EJECUTA Coordinador Grupo REGISTRO Informe | Preventivo | 1/02/2022 | 30/09/2022 | ¿Asignación del responsable? Asignado (15) | 15 | 100 | Fuerte | Fuerte | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | | 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 PERIODICIDAD Semestral QUIEN EJECUTA Coordinadores de Grupo REGISTRO Informe | Preventivo | 1/03/2022 1/09/2022 | 31/08/2022 31/01/2022 | ¿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 15 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 31/01/2022 01/07/2022 | 30/06/2022 15/12/2022 | ¿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 15 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 31/01/2022 01/07/2022 | 30/06/2022 15/12/2022 | ¿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 15 10 | | | | | |
| Un actor externo que interfiera en decisiones o acciones en la entidad y pueda inducir a funcionarios a un modelo corrupto | Deficiencia en los controles de cada activo de información | 5 | Cambiar o modificar la información para obtener un beneficio legal o perjuicio a la Entidad sobre algún activo de información, alterando o eliminando sus características sin la autorización correspondiente | Seguridad Digital e Información | • Bd Inforpo - Contratos • Bd Herramienta Audas • Bd Herramienta Autocad • Bd Herramienta Lectra • Bd Inforpo - Créditos • Bd Orfeo - Gestión Documental • Bd Servidor de Archivos - File Server • Comunicaciones Unificadas • Configuración Servidor de BD Inforpo • Directorio Activo • Información Firewall • Página Web | • Factor Externo Interés indebido en productos y servicios de la Entidad • Factor interno Interés indebido en productos y servicios de la entidad • Factor interno Controles insuficientes en la gestión de configuración de usuarios | • Pérdida de los servicios de TI Interrupción de los procesos | 4 | 4 | Externo | 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 Grupo REGISTRO Informe resultado de herramienta de control en línea | Preventivo | 1/02/2022 | 30/09/2022 | ¿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 15 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | | PROPOSITO DEL CONTROL Evitar la adulteración de la información COMO Realizar control de utilización de dispositivos USB PERIODICIDAD Anual QUIEN EJECUTA Coordinador Grupo REGISTRO Informe resultado de herramienta de control en línea | Preventivo | 31/01/2022 | 15/11/2022 | ¿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 15 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PROPOSITO DEL CONTROL Evitar la adulteración de la información COMO Realizar control de distribución de archivos PERIODICIDAD Anual QUIEN EJECUTA Coordinador Grupo REGISTRO Informe resultado de herramienta de control en línea | Detectivo | 31/01/2022 | 15/11/2022 | ¿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 15 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | PROPOSITO DEL CONTROL Evitar la adulteración de la información COMO Realizar control sobre las aplicaciones de sistemas PERIODICIDAD Anual QUIEN EJECUTA Coordinador Grupo REGISTRO Informe resultado de herramienta de control en línea | Preventivo | 1/02/2022 | 30/09/2022 | ¿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 15 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | En la autoevaluación y 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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------------------------|---|---|--|---|---|------|---|------------|--|--|--|--|-----|--------|----------|-----|------|------|----------|---|---|--|---------|
| Fallas en la infraestructura del proveedor de energía eléctrica | Falla en la Planta Eléctrica | 6 | INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL SERVIDOR FUENTE DE ENERGÍA | 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 Data e Información | <ul style="list-style-type: none">Equipos Activos de Red - SwitchesConfiguración Servidor OrfeoConfiguración Servidor de ImpresiónConfiguración Servidor de BD Inforpoconfiguración Servidor de Archivos File ServerComunicaciones UnificadasConfiguración Estaciones de Trabajo | <ul style="list-style-type: none">Factor Externo Falla en el proveedor de servicio de energíaFactor interno Falla información 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 control 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 mantenimiento y pruebas | Detectivo | 31/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 03/10/2022 | 31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 15/12/2022 | ¿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) ¿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 10 15 10 15 15 15 15 15 10 15 | 95 | Fuente | Moderado | 50 | 72.5 | 72.5 | Moderado | 3 | 3 | Alto | Reducir |
| Un actor externo que interfiere en decisiones o acciones en la Entidad acude a inducir a funcionarios a un modelo corrupto | Ausencia de controles | 7 | MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE UN ACTIVO DE INFORMACIÓN SIN AUTORIZACIÓN | Modificar registros sin la autorización debida vulnerando confidencialidad e integridad de la información | Seguridad Data e Información | <ul style="list-style-type: none">Bd Herramienta De AutocadBd Herramienta LectraBd Imágenes DvrBd Inforpo - ContratosBd Inforpo - CréditosBd Orfeo - Gestión DocumentalBd Servidor De Archivos - File SistemComunicaciones UnificadasConfiguración Servidor De Bd InforpoDd Inforpo - IndustrialDirectorio ActivoEquipos Activos De Red - SwitchesInformación FirewallPágina Web | <ul style="list-style-type: none">Factor interno Configuraciones deficientesFactor interno Ausencia de controlesFactor Externo Acceso no autorizadoFactor 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 | 31/01/2022 | 15/11/2022 | ¿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) ¿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 15 10 15 15 15 15 10 15 | 100 | Fuente | Fuente | 100 | 100 | | | | | Moderado | Reducir |
| | | | | | | | | | | | | PROPOSITO DEL CONTROL Evitar la modificación de la información sin la respectiva autorización COMO Realizar control de usuarios PERIODICIDAD Anual QUIEN EJECUTA Coordinador Grupo Telemática REGISTRO Informe | Preventivo | 31/01/2022 | 15/11/2022 | ¿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) ¿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 15 10 15 15 15 15 10 15 | 100 | Fuente | Fuente | 100 | 100 | 100 | Fuente | 1 | 3 | Moderado | Reducir |
| | | | | | | | | | | | | PROPOSITO DEL CONTROL Evitar la modificación de la información sin la respectiva autorización COMO Realizar control de distribución masiva de cualquier tipo de archivos PERIODICIDAD Anual QUIEN EJECUTA Coordinador Grupo Telemática REGISTRO Informe | Preventivo | 1/02/2022 | 31/10/2022 | ¿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) ¿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 15 10 15 15 15 15 10 15 | 100 | Fuente | Fuente | 100 | 100 | | | | | En autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 31/01/2022 | 15/11/2022 | ¿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) ¿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 15 10 15 15 15 15 10 15 | 100 | Fuente | Fuente | 100 | 100 | 100 | Fuente | 1 | 2 | Bajo | Reducir |
| Acción externa que afecte el activo | Deficiencias en la custodia del documento | 8 | DOCUMENTOS PERDIDOS | Pérdida o extravío de documentos que soportan los procesos | Seguridad Data e Información | <ul style="list-style-type: none">Bd Herramienta AudasBd Herramienta LectraBd Imágenes DvrBd Inforpo - ContratosBd Orfeo - Gestión DocumentalDd Inforpo - IndustrialFile Server | <ul style="list-style-type: none">Factor interno Manipulación no autorizada de documentosAfectación de algún de proceso | Afectación de algún de 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 | 31/01/2022 | 15/11/2022 | ¿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) ¿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 15 10 15 15 15 15 10 15 | 100 | Fuente | Fuente | 100 | 100 | 100 | Fuente | 1 | 2 | Bajo | Reducir |
| Acción externa que afecte el activo | Ataque intencionado que afecte el activo | 9 | INFORMACIÓN PERDIDA | Pérdida de datos en algún Activo de información | Seguridad Data e Información | <ul style="list-style-type: none">Bd Herramienta AudasBd Herramienta LectraBd Imágenes DvrBd Inforpo - ContratosBd Inforpo - CréditosBd Orfeo - Gestión DocumentalDd Inforpo - IndustrialFile Server | <ul style="list-style-type: none">Factor Externo Acceso no autorizadoFactor interno Agregación de funcionesFactor interno Destrucción o deterioro de documentos sensibles | Afectación de la imagen de la entidad | 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 Coordinador Grupo Telemática REGISTRO Informe | Preventivo | 31/01/2022 01/07/2022 | 30/06/2022 15/12/2022 | ¿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) ¿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 15 10 15 15 15 15 10 15 | 100 | Fuente | Fuente | 100 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 31/01/2022 01/07/2022 | 30/06/2022 15/12/2022 | ¿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 15 10 15 | 100 | Fuente | Fuente | 100 | 100 | 100 | Fuente | 1 | 1 | Bajo | Reducir |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------------------|----|--|--|---|--|---|---|---|------|---|-----------|-----------|------------|--|----|---|----|------------------------------|----|---|----|--|----|--|----|--|----|----|--------|----------|----|------|------|----------|---|---|----------|---------|---|------------------------------|
| 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 | Control | 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 | Bd Herramienta Audas Bd Herramienta De Autocad Bd Herramienta Lectra 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 | Alto | 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 | 3/01/2022 | 22/12/2022 | ¿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 | Fuerte | Moderado | 50 | 72.5 | 72.5 | Moderado | 2 | 3 | Moderado | Reducir | En autoevaluación y revisión por la dirección determina necesidad de modificar o 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

Laura Carolina Ruiz A.

Adm Emp LAURA CAROLINA RUIZ ACOSTA

Funcionaria Grupo Telemática

Mayor RICARDO PERIAN SUÁREZ

Coordinador Grupo Telemática

Revisó

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SANCHEZ

Subdirector Administrativo y Planeación (E)

Vo/Ba

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SANCHEZ

Subdirector Administrativo y Planeación (E)

Vo/Ba

Coronel HENRY MARTIN GONZALEZ CRIST

Subdirector Operativo

Vo/Ba

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ

Director General

Aprobó