

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE			IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES			RIESGO RESIDUAL			MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL - Plan de Tratamiento de Riesgos									
Tipo de Activo de Información	Activo de Información	Nro.	Propiedad que afecta el Riesgo	Descripción del Riesgo	Responsable de determinar la materialización del riesgo	Amenazas	Vulnerabilidades	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Opciones de manejo del riesgo	Descripción del control	Responsable de ejecutar el control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Opciones de manejo del riesgo	Controles	Objetivo del Control	Actividad	Responsable de Ejecutar el control	Periodo / Fecha inicio	Periodo / Fecha fin	Propuesta/Descripción del indicador
Información y datos de la entidad	Página Web Institucional	1	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Desarrollos de la Ley de Transparencia y el acceso a la información pública por parte de los funcionarios y contratistas	Profesional Universitario	Falta de acceso	Acceso no autorizado a la información de la entidad	ALTA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	ALTA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	ALTA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	ACPTAR EL RIESGO: No se adopta ninguna medida que reduzca la probabilidad o el impacto del riesgo	Solicitar constantemente a los proveedores de la información para que realicen el pago Web	Profesional TIC	20%	20%	ALTO	Revisar mensualmente la matriz de la controlaría general de la entidad y realizar información a cada uno de los funcionarios contratistas	Control A15.1	Cumplimiento de requisitos legales y contractuales	Revisión mensual matriz de controlaría	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No Revisión / No Revisión establecida
Información y datos de la entidad	Correo Electronico	2	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Resolución de Archivos Maliciosos, ataques Malware, Malware espías (Spyware), Pérdida de información y datos	Profesional Universitario	Falta de acceso	Desarrollos de la Ley de Transparencia y el acceso a la información pública por parte de los funcionarios y contratistas	ALTA Confidencialidad 4 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	ALTA Confidencialidad 4 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	ALTA Confidencialidad 4 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	ACPTAR EL RIESGO: No se adopta ninguna medida que reduzca la probabilidad o el impacto del riesgo	Solicitar constantemente a los proveedores de la información para que realicen el correo electrónico	Profesional TIC	20%	20%	ALTO	Revisar y mantener los correos activos con el proveedor	Control A15.2	Actualizar los correos activos a los usuarios autorizados y evitar el acceso no autorizado a datos y servicios	Revisión mensual de correo	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No Revisión / No Revisión establecida
Información y datos de la entidad	Servidor de Archivos	3	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Ataques de los derechos de almacenamiento	Profesional Universitario	Perdida de información	Acceso de copia de respaldo o backup de la información	MODERADA Confidencialidad 3 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 3 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 3 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	REDUCIR EL RIESGO: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo, antes que se genere cualquier tipo de implementación de control	Realizar backup del servidor en físico cada 6 meses	Profesional TIC	20%	20%	MEDIO	Revisar el servidor de archivos, realizando mantenimiento preventivo y eliminando archivos no autorizados	Control A15.3	Actualizar el acceso de los usuarios autorizados y evitar el acceso no autorizado a datos y servicios	Revisión mensual del servidor más backup, backup de backups, actualización de parches de seguridad, antivirus	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No mantenimiento / No mantenimiento programado
Información y datos de la entidad	Software Antivirus	4	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Error de Uso por parte de los funcionarios	Profesional Universitario	Perdida de información	Configuración incorrecta de software	MODERADA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	REDUCIR EL RIESGO: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo, antes que se genere cualquier tipo de implementación de control	Verificar la actividad en el servidor de Antivirus en los equipos	Profesional TIC	20%	20%	MEDIO	Mantener actualizado los datos de virus en los equipos, evitar los errores que presenten en el servidor	Control A15.4	Los equipos deben estar actualizados y protegidos para reducir el riesgo de ataques a equipos y pérdida de datos	Revisión semanal de servidor de antivirus	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No Revisión / No de revisión programada
Información y datos de la entidad	Firewall Perimetral	5	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Asignación errada de los derechos de acceso	Profesional Universitario	Perdida de información	Configuración incorrecta de software	ALTA Confidencialidad 4 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	ALTA Confidencialidad 4 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	ALTA Confidencialidad 4 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	ACPTAR EL RIESGO: No se adopta ninguna medida que reduzca la probabilidad o el impacto del riesgo	Verificar parámetros y acceso de los equipos que conforman la red	Profesional TIC	20%	20%	MEDIO	Revisar y evitar cada mes al firewall para evitar el funcionamiento y control	Control A15.5	Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de datos, y la interrupción de las operaciones de la organización	Revisión mensual de acceso en equipos de la red	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No de gestión establecida / No de gestión efectiva
Sistemas de información y aplicaciones de Software	PRADMA	6	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Mal funcionamiento del software, Corrupción de datos	Profesional Universitario	Perdida de información	Acceso de copia de respaldo o backup de la información	MODERADA Confidencialidad 3 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 3 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 3 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	REDUCIR EL RIESGO: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo, antes que se genere cualquier tipo de implementación de control	Realizar backup de los datos de datos del programa Pradma en físico cada 6 meses	Profesional TIC	20%	20%	MEDIO	Revisar y verificar los copias de seguridad según procedimientos establecidos	Control A15.6	Actualizar de que la seguridad de la información está diseñada e implementada dentro del ciclo de desarrollo de los sistemas de información	Revisión copia en el servidor y en la nube, según procedimientos	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No de copia mensual / No de copia programada
Sistemas de información y aplicaciones de Software	PORS CODE	7	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Mal funcionamiento del software, Corrupción de datos	Profesional Universitario	Perdida de información	Acceso de copia de respaldo o backup de la información	MODERADA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	REDUCIR EL RIESGO: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo, antes que se genere cualquier tipo de implementación de control	Realizar backup de los datos de datos del programa PORS CODE en físico cada 6 meses	Profesional TIC	20%	20%	MEDIO	Revisar y verificar los copias de seguridad según procedimientos establecidos	Control A15.7	Actualizar de que la seguridad de la información está diseñada e implementada dentro del ciclo de desarrollo de los sistemas de información	Revisión copia en el servidor y en la nube, según procedimientos	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No de copia mensual / No de copia programada
Sistemas de información y aplicaciones de Software	Aplicativos de las entidades de control	8	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Mal funcionamiento del software, mal de Internet y del Firewall	Profesional Universitario	Perdida de información	Acceso de copia de respaldo o backup de la información	MODERADA Confidencialidad 1 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 1 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 1 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	REDUCIR EL RIESGO: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo, antes que se genere cualquier tipo de implementación de control	Revisar aplicaciones y parámetros que afectan la actividad	Profesional TIC	20%	20%	BAJO	Verificar el estado del Internet, las actualizaciones de los equipos y el antivirus. Realizar plan de mantenimiento	Control A15.8	Mantener la seguridad de la información mediante el uso de herramientas de seguridad y con respaldo centralizado	Revisión de equipos, actualizaciones y el antivirus	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No de mantenimiento preventivo/ No mantenimiento establecido
Sistemas de información y aplicaciones de Software	Aplicativos de portales bancarios	9	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Mal funcionamiento del software, mal de Internet y del Firewall	Profesional Universitario	Perdida de información	Acceso de copia de respaldo o backup de la información	MODERADA Confidencialidad 1 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 1 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 1 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	REDUCIR EL RIESGO: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo, antes que se genere cualquier tipo de implementación de control	Revisar aplicaciones y parámetros que afectan la actividad	Profesional TIC	20%	20%	BAJO	Verificar el estado del Internet, las actualizaciones de los equipos y el antivirus. Realizar plan de mantenimiento	Control A15.9	Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de datos, y la interrupción de las operaciones de la organización	Revisión de equipos, actualizaciones y el antivirus	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No de mantenimiento preventivo/ No mantenimiento establecido
Sistemas de información y aplicaciones de Software	Aplicativos varios	10	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Mal funcionamiento del software, mal de Internet y del Firewall	Profesional Universitario	Perdida de información	Acceso de copia de respaldo o backup de la información	MODERADA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	REDUCIR EL RIESGO: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo, antes que se genere cualquier tipo de implementación de control	Revisar aplicaciones y parámetros que afectan la actividad	Profesional TIC	20%	20%	BAJO	Verificar el estado del Internet, las actualizaciones de los equipos y el antivirus. Realizar plan de mantenimiento	Control A15.10	Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de datos, y la interrupción de las operaciones de la organización	Revisión de equipos, actualizaciones y el antivirus	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No de mantenimiento preventivo/ No mantenimiento establecido
Dispositivos de Tecnología de Información- Hardware	Servidores	11	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Falta tecnológica	Profesional Universitario	Perdida de información	Acceso de copia de respaldo o backup de la información	MODERADA Confidencialidad 3 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 3 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 3 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	REDUCIR EL RIESGO: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo, antes que se genere cualquier tipo de implementación de control	Realizar mantenimiento al uso de los servidores	Profesional TIC	20%	20%	BAJO	Verificar el estado de los equipos, realizar mantenimiento preventivo, revisar antivirus y actualizaciones de seguridad	Control A15.11	Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de datos, y la interrupción de las operaciones de la organización	Revisión de equipos, actualizaciones y el antivirus	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No de mantenimiento preventivo/ No mantenimiento establecido
Dispositivos de Tecnología de Información- Hardware	Equipos de Computo Funcionarios	12	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Falta tecnológica	Profesional Universitario	Perdida de información	Acceso de copia de respaldo o backup de la información	MODERADA Confidencialidad 1 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 1 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 1 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	REDUCIR EL RIESGO: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo, antes que se genere cualquier tipo de implementación de control	Revisar y realizar los mantenimientos respectivos	Profesional TIC	20%	20%	BAJO	Verificar el estado del Internet, las actualizaciones de los equipos y el antivirus. Realizar plan de mantenimiento	Control A15.12	Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de datos, y la interrupción de las operaciones de la organización	Revisión de equipos, actualizaciones y el antivirus	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No de mantenimiento preventivo/ No mantenimiento establecido
Dispositivos de Tecnología de Información- Hardware	Equipos de Computo Públicos	13	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Falta tecnológica	Profesional Universitario	Perdida de información	Acceso de copia de respaldo o backup de la información	MODERADA Confidencialidad 0 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 0 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 0 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	REDUCIR EL RIESGO: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo, antes que se genere cualquier tipo de implementación de control	Revisar y realizar los mantenimientos respectivos	Profesional TIC	20%	20%	BAJO	Verificar el estado del Internet, las actualizaciones de los equipos y el antivirus. Realizar plan de mantenimiento	Control A15.13	Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de datos, y la interrupción de las operaciones de la organización	Revisión de equipos, actualizaciones y el antivirus	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No de mantenimiento preventivo/ No mantenimiento establecido
Soporte para almacenamiento de información	Nube Google Drive	14	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Falta tecnológica	Profesional Universitario	Perdida de información	Acceso de copia de respaldo o backup de la información	MODERADA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	REDUCIR EL RIESGO: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo, antes que se genere cualquier tipo de implementación de control	Revisar el acceso de copia de respaldo y la nube de Google Drive	Profesional TIC	20%	20%	BAJO	Verificar el estado del Internet, las actualizaciones de los equipos y el antivirus. Realizar plan de mantenimiento	Control A15.14	Revisión de copia de respaldo y a la nube de Google Drive	Revisión de copia de respaldo y a la nube de Google Drive	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No de copia mensual / No de copia programada
Servicios	Internet	15	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Falta tecnológica, falta del soporte de telecomunicaciones, soporte técnico por parte del proveedor de mantenimiento	Profesional Universitario	Punto físico de falla	Acceso de copia de respaldo o backup de la información	MODERADA Confidencialidad 0 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 0 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 0 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	REDUCIR EL RIESGO: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo, antes que se genere cualquier tipo de implementación de control	Revisión de conectividad diaria	Profesional TIC	20%	20%	BAJO	Revisar el Internet diariamente al iniciar actividades y mantener constante comunicación con el proveedor	Control A15.15	Actualizar el nivel acordado de seguridad de la información y la protección del servicio en línea con los usuarios con los proveedores	Revisión de velocidad de Internet / tiempo de respuesta del Internet	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No de revisión de Internet / tiempo de respuesta del Internet
Servicios	Telefonos IP	16	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Falta tecnológica, falta del soporte de telecomunicaciones, soporte técnico por parte del proveedor de mantenimiento	Profesional Universitario	Punto físico de falla	Acceso de copia de respaldo o backup de la información	MODERADA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 2 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	REDUCIR EL RIESGO: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo, antes que se genere cualquier tipo de implementación de control	Revisión de conectividad diaria	Profesional TIC	20%	20%	BAJO	Verificar diariamente el backup de seguridad y mantener constante comunicación con el proveedor	Control A15.16	Mantener el nivel acordado de seguridad de la información y la protección del servicio en línea con los usuarios con los proveedores	Revisión de conectividad de los telefonos IP / Actividad en horas de los telefonos	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No de revisión de telefonos IP / Actividad en horas de los telefonos
Servicios	Camara de Seguridad	17	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Falta tecnológica, Pérdida del suministro de energía	Profesional Universitario	Punto físico de falla	Acceso de copia de respaldo o backup de la información	MODERADA Confidencialidad 0 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 0 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	MODERADA Confidencialidad 0 Impacto 3 Zona de Riesgo 2	REDUCIR EL RIESGO: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo, antes que se genere cualquier tipo de implementación de control	Revisión de conectividad diaria	Profesional TIC	20%	20%	BAJO	Verificar el funcionamiento de las cámaras de seguridad diariamente	Control A15.17	Actualizar la protección de la información en la nube, y las herramientas de procesamiento de información de soporte	Revisión copia de las cámaras y estado de las mismas	Profesional Universitario TIC	1/6/2021	31/3/2021	No de conexión activa / No conexión en una