

Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información

Nombre de la Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA - CUNDINAMARCA			Datos de contacto:			Nombre: CARLOS HUMBERTO CASTRO GIRALDO			Email: ccastro@lamesa-cundinamarca.gov.co			Telefono:		
---	--	--	--------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------	--	--

IDENTIFICACION DEL RIESGO										ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				IDENTIFICACION DE CONTROLES				RIESGO RESIDUAL			MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL - Plan de Tratamiento de Riesgo						
Tipo de Activo de Información	Proceso	Activo de Información	Nro.	Duero del activo	Propiedad que afecta al Riesgo	Causa	Descripción del riesgo	Responsable de detección de vulnerabilidad del riesgo	Amenaza	Vulnerabilidad	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Opciones de manejo del riesgo	Descripción del control	Responsable de ejecutar el control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo Residual	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
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	Página Web Institucional	1	Toda las direcciones y páginas de dispositivos	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Desarrollo de la web de la entidad y la gestión de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Falta humana	Retorno en la entrega de información por parte del personal	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MAJOR Afectación de la imagen de la entidad y a la credibilidad de sus servicios e investigaciones.	ATA Confidencialidad 2 Impacto 3 Disponibilidad 3	ACEPTAR EL RIESGO. No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad e impacto del riesgo.	Sección de control de la información y protección de la información para ser validado por la página web.	*Profesional TIC *Administrador de Bases de Datos *Director de Control Interno	20%	50%	ALTO	Revisar y validar la confiabilidad de la información general de la entidad y actualizarla a través de la plataforma web de la entidad.	Manejo de ITX con el respectivo Control A.1.1	Cumplimiento de requisitos legales y contractuales.	Revisión trimestral de ITX.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No Revisión / No Revisión respaldada
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	Correos Electrónicos	2	Toda las direcciones y páginas de dispositivos	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Envío de correos electrónicos por parte de los funcionarios y contratistas.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Falta humana	Desarrollo de la web de la entidad y la gestión de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MAJOR Afectación de la imagen de la entidad y a la credibilidad de sus servicios e investigaciones.	ATA Confidencialidad 4 Impacto 3 Disponibilidad 3	ACEPTAR EL RIESGO. No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad e impacto del riesgo.	Sección de control de la información y protección de la información para ser validado por la página web.	*Profesional TIC *Administrador de Bases de Datos *Director de Control Interno	30%	55%	ALTO	Revisar y validar la confiabilidad de la información general de la entidad y actualizarla a través de la plataforma web de la entidad.	Mantenimiento de los correos electrónicos y actualización de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad.	Asignar el correo de la entidad a los funcionarios y contratistas y actualizar a través de la plataforma web de la entidad.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No Revisión / No Revisión respaldada	
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	Servidor de Archivos	3	Toda las direcciones y páginas de dispositivos	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Almacenamiento de archivos en el servidor de archivos.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Falta humana	Acceso no autorizado a los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MODERADO Se afecta a todo el proceso	REVISAR EL RIESGO. Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo antes que se genere el evento de la información general de la entidad.	Revisión de Backup del servidor en físico y en la nube.	Profesional TIC	30%	30%	MEDIO	Revisar el estado del servidor, realizando mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios.	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES CON EL RESPECTIVO CONTROL A.1.2	Mantener el estado del servidor actualizado y en condiciones de operación.	Realizar mantenimiento del servidor mensual, backups de respaldos, actualización de partes de respaldo, etc.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No mantenimiento / No mantenimiento respaldado	
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	Software Interno	4	Toda las direcciones y páginas de dispositivos	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Uso de software interno en la entidad.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Perdida de información	Configuración incorrecta de permisos	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MODERADO Se afecta a todo el proceso	REVISAR EL RIESGO. Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo antes que se genere el evento de la información general de la entidad.	Revisión de Backup del servidor en físico y en la nube.	Profesional TIC	30%	30%	MEDIO	Mantener actualizado el software y en condiciones de operación.	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE CON EL RESPECTIVO CONTROL A.1.2	Mantener el estado del software actualizado y en condiciones de operación.	Realizar pruebas de estado de respaldo de software.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No Revisión / No Revisión respaldada	
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	Procedimientos	5	Director de Planeación	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Elaboración de procedimientos.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Perdida de información	Configuración incorrecta de permisos	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MODERADO Se afecta a todo el proceso	REVISAR EL RIESGO. Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo antes que se genere el evento de la información general de la entidad.	Revisión de Backup del servidor en físico y en la nube.	Profesional TIC	30%	60%	ALTO	Revisar y validar la confiabilidad de la información general de la entidad y actualizarla a través de la plataforma web de la entidad.	Manejo de procesos de atención al ciudadano con el respectivo Control A.1.2	Prevenir la pérdida, daño, robo o deterioro de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad.	Realizar pruebas de estado de respaldo de software.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No de política actualizada / No de política efectiva	
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	SIEM	6	Secretaría de Hacienda	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Monitoreo de la actividad de la entidad.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Perdida de información	Configuración incorrecta de permisos	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MODERADO Se afecta a todo el proceso	REVISAR EL RIESGO. Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo antes que se genere el evento de la información general de la entidad.	Revisión de Backup del servidor en físico y en la nube.	Profesional TIC	30%	60%	ALTO	Revisar y validar la confiabilidad de la información general de la entidad y actualizarla a través de la plataforma web de la entidad.	Manejo de SIEM con el respectivo Control A.1.2	Realizar copia de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad.	Realizar copia en el servidor y en la nube, según procedimientos.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No de copia mensual / No de copia programada	
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	PGM CORE	7	Secretaría de Gobierno	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Uso de PGM CORE en la entidad.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Perdida de información	Configuración incorrecta de permisos	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MODERADO Se afecta a todo el proceso	REVISAR EL RIESGO. Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo antes que se genere el evento de la información general de la entidad.	Revisión de Backup del servidor en físico y en la nube.	Profesional TIC	30%	60%	ALTO	Revisar y validar la confiabilidad de la información general de la entidad y actualizarla a través de la plataforma web de la entidad.	Manejo de PGM CORE con el respectivo Control A.1.2	Prevenir la pérdida, daño, robo o deterioro de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad.	Realizar copia en el servidor y en la nube, según procedimientos.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No de copia mensual / No de copia programada	
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	Aplicaciones de los servidores de correo	8	Toda las direcciones y páginas de dispositivos	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Uso de aplicaciones de los servidores de correo.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Perdida de información	Configuración incorrecta de permisos	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MODERADO Se afecta a todo el proceso	REVISAR EL RIESGO. Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo antes que se genere el evento de la información general de la entidad.	Revisión de Backup del servidor en físico y en la nube.	Profesional TIC	30%	30%	BAJO	Revisar y validar la confiabilidad de la información general de la entidad y actualizarla a través de la plataforma web de la entidad.	Manejo de aplicaciones de los servidores de correo con el respectivo Control A.1.2	Monitorizar la seguridad de las aplicaciones de los servidores de correo.	Realización de respaldos, actualización y mantenimiento de aplicaciones.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No de mantenimiento preventivo / No mantenimiento respaldado	
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	Aplicaciones de portales externos	9	Secretaría de Hacienda y Tesorería	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Uso de aplicaciones de portales externos.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Perdida de información	Configuración incorrecta de permisos	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MODERADO Se afecta a todo el proceso	REVISAR EL RIESGO. Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo antes que se genere el evento de la información general de la entidad.	Revisión de Backup del servidor en físico y en la nube.	Profesional TIC	30%	60%	BAJO	Revisar y validar la confiabilidad de la información general de la entidad y actualizarla a través de la plataforma web de la entidad.	Manejo de aplicaciones de portales externos con el respectivo Control A.1.2	Prevenir la pérdida, daño, robo o deterioro de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad.	Realización de respaldos, actualización y mantenimiento de aplicaciones.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No de mantenimiento preventivo / No mantenimiento respaldado	
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	Aplicaciones web	10	Toda las direcciones y páginas de dispositivos	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Uso de aplicaciones web.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Perdida de información	Configuración incorrecta de permisos	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MODERADO Se afecta a todo el proceso	REVISAR EL RIESGO. Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo antes que se genere el evento de la información general de la entidad.	Revisión de Backup del servidor en físico y en la nube.	Profesional TIC	30%	20%	BAJO	Revisar y validar la confiabilidad de la información general de la entidad y actualizarla a través de la plataforma web de la entidad.	Manejo de aplicaciones web con el respectivo Control A.1.1	Prevenir la pérdida, daño, robo o deterioro de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad.	Realización de respaldos, actualización y mantenimiento de aplicaciones.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No de mantenimiento preventivo / No mantenimiento respaldado	
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	Servidores	11	Director de Planeación	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Uso de servidores.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Perdida de información	Configuración incorrecta de permisos	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MODERADO Se afecta a todo el proceso	REVISAR EL RIESGO. Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo antes que se genere el evento de la información general de la entidad.	Revisión de Backup del servidor en físico y en la nube.	Profesional TIC	30%	30%	BAJO	Revisar y validar la confiabilidad de la información general de la entidad y actualizarla a través de la plataforma web de la entidad.	Manejo de servidores con el respectivo Control A.1.1	Prevenir la pérdida, daño, robo o deterioro de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad.	Realización de respaldos, actualización y mantenimiento de servidores.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No de mantenimiento preventivo / No mantenimiento respaldado	
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	Equipos de Computo Desconectados	12	Toda las direcciones y páginas de dispositivos	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Uso de equipos de cómputo desconectados.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Perdida de información	Configuración incorrecta de permisos	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MODERADO Se afecta a todo el proceso	REVISAR EL RIESGO. Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo antes que se genere el evento de la información general de la entidad.	Revisión de Backup del servidor en físico y en la nube.	Profesional TIC	30%	20%	BAJO	Revisar y validar la confiabilidad de la información general de la entidad y actualizarla a través de la plataforma web de la entidad.	Manejo de equipos de cómputo desconectados con el respectivo Control A.1.1	Prevenir la pérdida, daño, robo o deterioro de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad.	Realización de respaldos, actualización y mantenimiento de equipos de cómputo desconectados.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No de mantenimiento preventivo / No mantenimiento respaldado	
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	Equipos de Computo Públicos	13	Comité de Evaluación, Selección y Gestión de Recursos Humanos	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Uso de equipos de cómputo públicos.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Perdida de información	Configuración incorrecta de permisos	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MODERADO Se afecta a todo el proceso	REVISAR EL RIESGO. Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo antes que se genere el evento de la información general de la entidad.	Revisión de Backup del servidor en físico y en la nube.	Profesional TIC	30%	60%	BAJO	Revisar y validar la confiabilidad de la información general de la entidad y actualizarla a través de la plataforma web de la entidad.	Manejo de equipos de cómputo públicos con el respectivo Control A.1.1	Prevenir la pérdida, daño, robo o deterioro de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad.	Realización de respaldos, actualización y mantenimiento de equipos de cómputo públicos.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No de mantenimiento preventivo / No mantenimiento respaldado	
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	Tablets Google Drive	14	Toda las direcciones y páginas de dispositivos	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Uso de tablets Google Drive.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Perdida de información	Configuración incorrecta de permisos	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MODERADO Se afecta a todo el proceso	REVISAR EL RIESGO. Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo antes que se genere el evento de la información general de la entidad.	Revisión de Backup del servidor en físico y en la nube.	Profesional TIC	30%	30%	BAJO	Revisar y validar la confiabilidad de la información general de la entidad y actualizarla a través de la plataforma web de la entidad.	Manejo de tablets Google Drive con el respectivo Control A.1.1	Prevenir la pérdida, daño, robo o deterioro de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad.	Realización de respaldos, actualización y mantenimiento de tablets Google Drive.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No de copia mensual / No de copia programada	
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	Smartwatch	15	Toda las direcciones y páginas de dispositivos	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Uso de smartwatch.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Perdida de información	Configuración incorrecta de permisos	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MODERADO Se afecta a todo el proceso	REVISAR EL RIESGO. Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo antes que se genere el evento de la información general de la entidad.	Revisión de Backup del servidor en físico y en la nube.	Profesional TIC	30%	30%	BAJO	Revisar y validar la confiabilidad de la información general de la entidad y actualizarla a través de la plataforma web de la entidad.	Manejo de smartwatch con el respectivo Control A.1.1	Prevenir la pérdida, daño, robo o deterioro de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad.	Realización de respaldos, actualización y mantenimiento de smartwatch.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No de copia de datos / No de copia de datos	
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	Centros de Seguridad	16	Director de Planeación	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Uso de centros de seguridad.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Perdida de información	Configuración incorrecta de permisos	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MODERADO Se afecta a todo el proceso	REVISAR EL RIESGO. Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo antes que se genere el evento de la información general de la entidad.	Revisión de Backup del servidor en físico y en la nube.	Profesional TIC	30%	60%	ALTO	Revisar y validar la confiabilidad de la información general de la entidad y actualizarla a través de la plataforma web de la entidad.	Manejo de centros de seguridad con el respectivo Control A.1.2	Asignar el protocolo de atención al ciudadano de los centros de seguridad.	Realización de respaldos, actualización y mantenimiento de centros de seguridad.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No de cámara activa / No de cámara en uso	
Comunicación externa de la entidad	Toda la Función	BASES DE DATOS	17	Director de Planeación	Confidencialidad Integridad Disponibilidad	Uso de bases de datos.	Posibilidad que se vulneren los datos de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas.	Profesional Universitaria	Perdida de información	Configuración incorrecta de permisos	CAS SECURID. Más de 1 sea el año, se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	MODERADO Se afecta a todo el proceso	REVISAR EL RIESGO. Se adoptan medidas para reducir la probabilidad e impacto del riesgo antes que se genere el evento de la información general de la entidad.	Revisión de Backup del servidor en físico y en la nube.	Profesional TIC	30%	60%	ALTO	Revisar y validar la confiabilidad de la información general de la entidad y actualizarla a través de la plataforma web de la entidad.	Manejo de bases de datos con el respectivo Control A.1.2	Prevenir la pérdida, daño, robo o deterioro de la información general de la entidad en la plataforma web de la entidad.	Realización de respaldos, actualización y mantenimiento de bases de datos.	Profesional Universitaria TIC	1/01/2024	31/12/2024	No de política actualizada / No de política efectiva	