RIESGOS														CONTROLES				EVALUACIÓN FINAL			
ID	Fecha identificación	Nombre	Descripción	Responsable	Sedes	Procesos	PROBABILIDAD	IMPACTO	Impacto Economico	Impacto reputacional	Probabilidad	Impacto	Zona Inherente	ID	Nombre	Tipo	Calificación	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona Residual	Aceptación
R1	2020-12-03	Generación de vulnerabilidades en la infraestructura tecnologica por Incumplimiento de los procedimientos en el manejo de los Sistemas de información	Posibilidad de vulnerabilidad en la infraestructura debido a desconocimiento respecto al manejo de los Sistemas de información de la entidad , por parte de los funcionarios contratistas en el desarrollo de sus funciones, lo cual genera vulnerabilidades en la infraestructura tecnologica y retrasos en la operación e implementación de los procesos.	Profesional Universitario G2 - Oficina Estrategia (TI)	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion de Tecnologia de la Información	Muy Baja	Moderado	Moderado	Moderado	20	60	Moderado	C01	Capacitar en política de seguridad de la información	Preventivo	40	4	60	Moderado	No
														C07	Inducción nuevos funcionarios y contratistas	Preventivo	40				
														C02	Control documento de clasificación de información Publica Reservada	Preventivo	40				
R43	2020-12-03	Afectaciones económicas y reputacionales por la materialización de ataque informático.	Posibilidad de afectación economica y reputacional debido a materialización de ataques informáticos	Profesional Universitario G2 - Oficina Estrategia (TI)	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion de Tecnologia de la Información	Muy Baja	Mayor	Mayor	Mayor	20	80	Alto	C06	Capacitar en política de seguridad de la información	Preventivo	40	7	80	Alto	No
														C03	Control documento de clasificación de información Publica Reservada	Preventivo	40				
														C15	Aplicar procedimientos de seguridad de la información		40				
R49	2020-12-03	Afectación reputacional y/o económica por Interrupción de la Operación de la Plataforma Tecnológica.	Se pueden presentar situaciones externas que afecten la operación de la plataforma tecnologica de la Entidad, como desastres naturales, atentados terroristas, fallas en el proveedor de servicios informaticos. Al interior de la Entidad se pueden presentar interrupciones debido a la manipulación indebida e incorrecta de la infraestructura tecnologica.	Profesional Universitario G2 - Oficina Estrategia (TI)	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion de Tecnologia de la Información	Muy Baja	Menor	Menor	Menor	20	40	Baja	C02	Control documento de clasificación de información Publica Reservada	Preventivo	40	4	40	Baja	No
														C13	Check List revisión de infraestructura	Preventivo	40				
R45	2020-12-03	Pérdida, alteración o sustracción de información en medio magnético o físico.	Este riesgo hace referencia a la posibilidad que pueda tener un usuario de realizar procedimientos por fuera de sus autorizaciones o perfiles, de manera intencionada o no, para modificar, sustraer o eliminar informacion obtenida en medios magneticos o físicos.	Profesional Universitario G2 - Oficina Estrategia (TI)	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion de Tecnologia de la Información	Muy Baja	Menor	Leve	Menor	20	40	Baja	C11	Realizar copias de seguridad	Preventivo	50	1	40	Baja	No
														C02	Control documento de clasificación de información Publica Reservada	Preventivo	40				
														C35	Check List revisión de infraestructura	Preventivo	40				
														C38	control de acceso limitado de acuerdo con las funciones	Preventivo	50				
														C37	Bloqueo de medios físicos	Preventivo	40				
R46	2020-12-03	Alteración, divulgación o uso mal intencionado de información sensible para la Entidad	Se debe resguardar la informacion del uso mal intencionado referente a posibles actos dolosales, incumplimiento de procedimientos, aplicacion inadecuada de controles y/o interrupción de los servicios prestados por terceros.	Profesional Universitario G2 - Oficina Estrategia (TI)	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion de Tecnologia de la Información	Muy Baja	Menor	Menor	Menor	20	40	Baja	C12	Aplicar el control de permisos por usuario	Preventivo	50	4	40	Baja	No
														C05	acuerdo de confidencialidad de la información a	Preventivo	40				

MAPA TERMICO GESTION DE RIESGOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROPABILIDAD	MUY ALTA (100)					
	ALTA (80)					
	MEDIA (60)					
	BAJA (40)					
	MUY BAJA (20)		R-R44 R-R45 R-R46	R-R1	R-R43	
		LEVE (20)	MENOR (40)	MODERADO (60)	MAYOR (80)	CATASTROFICO (100)
		IMPACTO				