



ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Descripción	Responsable	Sedes	Proceso	Categoría	Causas	PROBABLEDAZ	IMPACTO	Impacto Económico	Impacto Reputacional	Probabilidad	Impacto	Zona Inherente	CONTROLES DEL RIESGO		RIESGO RESIDUAL			PLANES DE TRATAMIENTO		
																	ID	Código	Nombre	Tipo	Calificación		Probabilidad Residual	Impacto Residual
81	2020-12-03		Generación de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica por incumplimiento de los procedimientos en el manejo de los Datos de Información	Posibilidad de vulnerabilidad en la infraestructura debido a desconocimiento respecto al manejo de los Datos de Información de la entidad, por parte de las funciones contratadas en el desarrollo de sus funciones, lo cual genera vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica y riesgo en la operación de equipos informáticos.	Profesional Universitario G2 - Oficina Estratégica (T)	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	- Gestión de Tecnología de la Información	- Falta de capacitación sobre el buen manejo de los sistemas de información (Origen Interno) (Factor Proceso)	- Carencia de capacitaciones sobre el buen manejo de los sistemas de información (Origen Interno) (Factor Proceso)	Muy Baja	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	30	40	Moderado	508	Capacitar en codifica de seguridad de la información	Preventivo	40	+		No
																		509	Educación nuevos integrantes o contratistas	Preventivo	40	+		No
143	2020-12-03		Afectaciones económicas y reputacionales por la materialización de ataques informáticos.	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a materialización de ataques informáticos.	Profesional Universitario G2 - Oficina Estratégica (T)	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	- Tecnología de la Información	- Falta de seguridad y privacidad de la información (Origen Interno) (Factor Estratégico)	- Falta de seguridad y privacidad de la información (Origen Interno) (Factor Estratégico)	Muy Baja	Mayor	Mayor	Mayor	30	40	Alto	509	Capacitar en codifica de seguridad de la información	Preventivo	40	+		No	
																	531	Revisión de documentos de clasificación de información Pública Reservada	Preventivo	40	+		No	
144	2020-12-03		Afectación reputacional y/o económica por interrupción de la Operación de la Plataforma Tecnológica	Se puede presentar situaciones externas que afecten la operación de la plataforma tecnológica de la Entidad, como desastres naturales, ataques cibernéticos, falta en el suministro de servicios tecnológicos. Adicionalmente la Entidad se pueden presentar restricciones debido a la migración de equipos e incidencias de la infraestructura tecnológica.	Profesional Universitario G2 - Oficina Estratégica (T)	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	- Gestión de Tecnología de la Información	- Interrumpción en la disponibilidad de los servicios de la infraestructura tecnológica de la entidad (Origen Interno) (Factor Tecnológico de la Información)	- Interrumpción en la disponibilidad de los servicios de la infraestructura tecnológica de la entidad (Origen Interno) (Factor Tecnológico de la Información)	Muy Baja	Menor	Menor	Menor	30	40	Alto	531	Check List revisión de infraestructura	Preventivo	40	+		No	
																	510	Control documental de clasificación de información Pública Reservada	Preventivo	40	+		No	
145	2020-12-03		Perdida, 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 intencional o no, para modificar, sustituir o eliminar información obtenida en medios magnéticos o físicos.	Profesional Universitario G2 - Oficina Estratégica (T)	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	- Gestión de Tecnología de la Información	- Configuración errónea de los perfiles de cada usuario (Origen Interno) (Factor Tecnológico de la Información)	- Configuración errónea de los perfiles de cada usuario (Origen Interno) (Factor Tecnológico de la Información)	Muy Baja	Menor	Menor	Menor	30	40	Alto	534	Check List revisión de infraestructura	Preventivo	50	+		No	
																	535	Control documental de clasificación de información Pública Reservada	Preventivo	50	+		No	
146	2020-12-03		Alteración, distracción o uso mal intencionado de Información sensible para la Entidad	Se debe resguardar la información del uso mal intencionado referente a posibles actos de fraude, incumplimiento de procedimientos, selección inadecuada de	Profesional Universitario G2 - Oficina Estratégica (T)	- CIUDAD DEL RIO	- Gestión de Tecnología de la Información	- Configuración errónea de los perfiles de cada usuario (Origen Interno) (Factor Tecnológico de la Información)	- Configuración errónea de los perfiles de cada usuario (Origen Interno) (Factor Tecnológico de la Información)	Muy Baja	Menor	Menor	Menor	30	40	Alto	532	Revisión de medios físicos	Preventivo	50	+		No	
																	533	Check List revisión de infraestructura	Preventivo	50	+		No	