MATRIZ DE RIESGOS

179	Riesgo 41	Fallas en la implementación de un nuevo Sig Digital	Cambios en el ambiente o condición de estabilidad en el nivel de riesgo de la información ocasionados por la falta de actualización de la información de los activos de seguridad digital.	Operacional		Ana Ortiz Bernal Abogada	Oficina TIC Bogotá Cundinamarca Vigo	Administración de sistemas integrados	Consultor, profesional, profesional			Falta de apoyo por parte de la ciudadanía y ciudadanía en la entrega de información de los activos de seguridad digital.	Alto	Moderado	Moderada	Moderado	50	50	Alto	Sensibilizar a los funcionarios y contratistas Sig Digital	Preventivo	Alta	Profesional de ciberseguridad / Administrador(a) Sig	50	50	50	Moderado	50	
180		Desorden en la administración de la información institucional	Cambios en el ambiente o condición de estabilidad en el nivel de riesgo de la información ocasionados por la falta de actualización de la información de los activos de seguridad digital.	Cumplimiento		Ana Ortiz Bernal Abogada	Oficina TIC Bogotá Cundinamarca Vigo	Administración de sistemas integrados	Consultor, profesional, profesional			Falta de apoyo por parte de la ciudadanía y ciudadanía en la entrega de información de los activos de seguridad digital. Falta de personal suficiente (Ingeniero, Abogado, Técnico o Tecnólogo)	Bajo	Moderado	Moderada	Bajo 2	50	50	Alto	Capacitar en la gestión documental digital.	Preventivo	Alta	Profesional de ciberseguridad / Administrador(a) Sig	50	50	50	Moderado	50	
																				Integrar el gestor documental en el sistema Sig(Vigo) con los gestores	Preventivo	Alta	Profesional de ciberseguridad / Administrador(a) Sig	50	50	50	Moderado	50	
181	Riesgo 42	Riesgo por ausencia de control en cambios	Riesgo por ausencia de control en cambios, ocasionado por falta de actualización de la información de los activos de seguridad digital, ocasionando que la información de los activos de seguridad digital no refleje los cambios presentados en los activos de seguridad digital ocasionando inconsistencia en la información.	Operacional		Ana Ortiz Bernal Abogada	Oficina TIC Bogotá Cundinamarca Vigo	Administración de sistemas integrados	Responsable administrativo de procesos			Los cambios en los procesos de la entidad no informan a los Gestores de Activos de Información (Procesos). Falta de recursos humanos, materiales y por contratación (personal, equipos informáticos, licencias, etc) para la actualización de los activos de información. Falta de personal suficiente (Ingeniero, Abogado, Técnico o Tecnólogo)	Alto	Bajo	Mayor	Moderado	50	50	100	Cambio de puestos o contratos.	Preventivo	Alta	Profesional de ciberseguridad / Administrador(a) Sig	50	50	50	Alto	50	
182	Riesgo 43	Riesgo por Desarrollo/cambio/ajuste desactualizado de un subsistema/módulo/interfaz	Cambios en el ambiente o condición de estabilidad en el nivel de riesgo de la información ocasionados por falta de actualización de la información de los activos de seguridad digital ocasionando que la información de los activos de seguridad digital no refleje los cambios presentados en los activos de seguridad digital ocasionando inconsistencia en la información.	Cumplimiento		Ana Ortiz Bernal Abogada	Oficina TIC Bogotá Cundinamarca Vigo	Administración de sistemas integrados	Responsable administrativo de procesos			Falta de personal suficiente (Ingeniero, Abogado, Técnico o Tecnólogo) Falta de apoyo por parte de la ciudadanía y ciudadanía en la entrega de información de los activos de seguridad digital. Falta de personal suficiente (Ingeniero, Abogado, Técnico o Tecnólogo)	Bajo	Moderado	Moderada	Moderado	50	50	Alto	Establecer/cambio de criterio para auditar las visitas	Preventivo	Alta	Profesional de ciberseguridad / Administrador(a) Sig	50	50	50	Moderado	50	
																	50	50		Capacitación en las TIC relacionadas con equipo informático	Preventivo	Alta	Profesional Sistemas	50	50	50	Moderado	50	
183	Riesgo 44	Riesgo por falta de auditoría de cargues a través de interfaz	Cambios en el ambiente o condición de estabilidad en el nivel de riesgo de la información ocasionados por falta de actualización de la información de los activos de seguridad digital ocasionando que la información de los activos de seguridad digital no refleje los cambios presentados en los activos de seguridad digital ocasionando inconsistencia en la información.			Ana Ortiz Bernal Abogada	Oficina TIC Bogotá Cundinamarca Vigo	Finanzas e Informática					Bajo	Moderado	Moderada	Moderado	50	50	Alto	Implementar una interfaz de conexión FOSYGA/ADRES/SIHOS / Consultas y Descargas Web Services	Preventivo	Alta	Profesional de ciberseguridad / Administrador(a) Sig	50	50	50	Moderado	50	
184	Riesgo 45	Ciberataques Malware/Virus en Windows/ Ransomware	Cambios en el ambiente o condición de estabilidad en el nivel de riesgo de la información ocasionados por falta de actualización de la información de los activos de seguridad digital ocasionando que la información de los activos de seguridad digital no refleje los cambios presentados en los activos de seguridad digital ocasionando inconsistencia en la información.			Luis Ana Ortiz Bernal Abogada	Oficina TIC Bogotá Cundinamarca Vigo	Gestión Jurídica y Contratos					Alto	Moderado	Moderada	Moderado	50	50	Alto	Actualizar el Manual Sig	Preventivo	Alta	Operador Sistemas	50	50	50	Moderado	50	
																				Mantenimiento preventivo/correctivo a los equipos informáticos	Preventivo	Alta	Profesional de ciberseguridad / Administrador(a) Sig	50	50	50	Moderado	50	