MATRIZ

									RIESGO										CONTROLES DEL RIESGO							RIESGO RESIDUAL			PLANES DE TRATAMIENTO	
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Descripción	Alcance	Factores	Responsable	Sedes	Procesos	Categoría	Causas	PROBABILIDAD	IMPACTO	Impacto Economico	Impacto reputacional	Probabilidad	Impacto	Zona inherente	ID	Código	Nombre	Tipo	Control del anexo A	Responsables de ejecución	Calificación	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona Residual	Tratamiento	Aceptación
81		2020-12-03	Riesgo por uso Inadecuado de Sistemas de Información	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por errores en el uso de sistemas de inforrmacion debido a falta de capacitacion y conciencia por parte de los funcionarios.	Organización		Profesional Universitario Grado 2 - TI	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestión de Sistemas de la Información		- Falta de capacitación y conciencia por parte de los funcionarios. (Origen: Interno | Factor: Procesos) - Errores en el uso de sistemas de información (Origen: Interno | Factor: Tecnologías de la Información)	Baja	Mayor	Mayor	Mayor	40	80	Alto	508		Sensibilización en Seguridad de la Información	Preventivo		- Profesional Universitario Grado 2 - TI	40	24	80	Alto		No
143		2020-12-03	Riesgo por exposición de la Red por Falta de Controles Perimetrales	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por acceso a los agentes externos y la red, debido a ausencia de equipos de seguridad perimetrales (firewall)	Organización		Profesional Universitario Grado 2 - TI	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestión de Sistemas de la Información	- Fallas tecnológicas	- Ausencia de equipos de seguridad perimetrales (Origen: Interno | Factor: Tecnologías de la Información) - Acceso a los agentes externos y la red, (Origen: Interno | Factor: Tecnologías de la Información)	Muy Baja	Mayor	Mayor	Mayor	20	80	Alto	1764		Control Perimetral de Datos con Firewall	Preventivo		- Profesional Universitario Grado 2 - TI	50	10	80	Alto		No
																20					Ejecución de Políticas de Seguridad de la Información	Preventivo		- Profesional Universitario Grado 2 - TI	40	3				
																					Cambio Periódico de Credenciales de Acceso			- Profesional Universitario Grado 2 - TI	50	3				
146		2020-12-03	Riesgo por ausencia de Políticas de Seguridad y Control de Acceso	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por modificaciones no autorizadas debido a falta de políticas de seguridad digital, ausencia de políticas de control de acceso, contraseñas sin protección, autenticación débil	Organización		Profesional Universitario Grado 2 - TI	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestión de Sistemas de la Información		- Falta de políticas de seguridad digital, ausencia de políticas de control de acceso, contraseñas sin protección, autenticación débil (Origen: Interno | Factor: Tecnologías de la Información) - Modificaciones no autorizadas (Origen: Interno | Factor: Tecnologías de la Información)	Muy Baja	Menor	Menor	Menor		40	Bajo	512		Supervisión del Mecanismo de Autenticación Multifactor	Preventivo		- Profesional Universitario Grado 2 - TI	50	3	40	Bajo		No
																20					Verificación Periódica de Parches de Seguridad	Preventivo		- Profesional Universitario Grado 2 - TI	40	7				
176			Riesgo por falta de Verificación de Parches de Seguridad	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por verificación a los parche de seguridad de los equipos	Organización		Profesional Universitario Grado 2 - TI	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestión de Sistemas de la Información		- Falencias en la implementación de las políticas de seguridad y privacidad de la información (Origen: Interno | Factor: Tecnologías de la Información)	Muy Baja	Moderado	Moderado	Moderado		60	Moderado	1765		Renovación Periódica del Sistema Operativo	Preventivo		- Profesional Universitario Grado 2 - TI	40	7	60	Moderado		No
																20					Monitoreo y protección continua de la red con FortiEDR	Preventivo	N/A	- Profesional Universitario Grado 2 - TI	40	6				
376		2025-07-01	Riesgo por vulnerabilidad por Almacenamiento Inadecuado de Documentos y Hardware	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por hurto de medios o documentos en hardware debido a almacenamiento de medios sin protección	Organización		Profesional Universitario Grado 2 - TI	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestión de Sistemas de la Información	- Usuarios, productos y práctica	- Ausencia de controles físicos de seguridad para el resguardo de equipos, dispositivos o medios de almacenamiento (Origen: Interno | Factor: Tecnologías de la Información)	Muy Baja	Moderado	Moderado	Moderado		60	Moderado	1767		Seguridad de equipos en redes externas con FortiZTNA	Preventivo	N/A	- Técnico Administrativo Grado 2 - TI	50	6	60	Moderado		No