

Formato mapa y plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital

N°	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Activo	Causas	Tipología	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente (Zona de riesgo)	Controles existentes	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual (Zona de riesgo)	Opción Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador	observaciones lider del proceso
1	CONTROL INTERNO	Perdida de la integridad	La falta de un backup automático y generado diariamente, la falta de control en el acceso a páginas o correos que puedan generar virus informáticos, puede facilitar la pérdida de la información generada en el proceso.	Información	Copias no controladas	Seguridad Digital	Seguridad Digital	3	3	ALTO	La oficina de control interno realiza copia de seguridad de sus archivos en memoria USB, con el fin de generar copia de seguridad en el evento de que ocurra alguna falla en el sistema o pérdida de la información del equipo de cómputo	3	2	MODERADO	REDUCIR	La Dirección Administrativa y Financiera realizará la adquisición de antivirus, con el fin de evitar los virus informáticos y salvaguardar la información de los computadores	Adquisición antivirus	Dirección Administrativa, Profesional TICS	01/01/2024 hasta el 31/12/2024	(No. de CP con antivirus instalados/ No. de CP) *100	
2	DERECHOS HUMANOS	Perdida de la integridad	Perdida o daño de los documentos o datos críticos del proceso en medio digital - electrónico	Información	Mantenimiento insuficiente	Seguridad Digital	Seguridad Digital	3	4	EXTREMO	La información que ingresa a la entidad, a los diferentes procesos es escaneada en la ventanilla única, por lo tanto se genera una copia de seguridad, al igual que la información que sale y se radica por ventanilla, también deja copia física del producto elaborado el cual se archiva en una carpeta.	3	2	MODERADO	REDUCIR	El profesional de TIC realizará plan de mantenimiento preventivo para los equipos de computo de los diferentes procesos	Informe de seguimiento plan de mantenimiento	Dirección Administrativa, Profesional TICS	01/01/2024 hasta el 31/12/2024	(No. de equipos con mantenimiento /total de equipos de computo)*100	
3	DISCIPLINARIOS	Perdida de la confidencialidad	Pérdida de documentación, que hacen parte de la unidad probatoria o CD,DVD y/o USB sin información.	Información	Falta de conciencia en seguridad	Seguridad Digital	Seguridad Digital	3	4	EXTREMO	Digitalización de los procesos en el disco externo de la Dependencia, - Creación de una nube de almacenamiento de los procesos disciplinarios a cargo	3	3	ALTO	MITIGAR	La Dirección Administrativa incluirá en el plan de capacitaciones, una actividad de sensibilización sobre seguridad digital para todos los funcionarios de la entidad.	Lista de asistencia	Dirección Administrativa, Profesional TICS	01/01/2024 hasta el 31/12/2024	(No. de funcionarios sensibilizados /No total de funcionarios) /*100	
4	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Perdida de la integridad	Pérdida de la base de datos de veedurías que se constituyen	Información	Mantenimiento insuficiente	Seguridad Digital	Seguridad Digital	1	3	MODERADO	La Dirección de Participación ciudadana para la creación de una veeduría lo realiza a través de Resolución la cual reposa en el archivo físico de la entidad	1	2	BAJO	ASUMIR	El profesional de TIC realizará plan de mantenimiento preventivo para los equipos de computo de los diferentes procesos	Informe de seguimiento plan de mantenimiento	Dirección Administrativa, Profesional TICS	01/01/2024 hasta el 31/12/2024	(NO. de equipos con mantenimiento /total de equipos de computo)*100	
5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Perdida de la disponibilidad	Información en medios electrónicos almacenada que contiene los procedimientos, caracterizaciones, planeación estratégica de la Personería Distrital	Información	Mantenimiento insuficiente	Seguridad Digital	Seguridad Digital	1	3	MODERADO	La Jefe de planeación realiza copia de seguridad cada tres meses de la información a través de memoria usb o disco duro externo, e implementación de listado de control de copias de documentos del manual de calidad	1	2	BAJO	ASUMIR	Realizar seguimiento a las actividades de copia de seguridad periódicas de la información , Realizar listado de chequeo y control de los documentos del manual de Calidad	1. Listado de chequeo de copias controladas y no controladas 2. Repositorio de copias de seguridad	Jefe de planeación, profesional U TIC	01/01/2024 hasta el 31/12/2024	1. Copias de seguridad Diarias 2. Copias controladas	
6	GESTIÓN FINANCIERA	Perdida de la integridad	Alteración de información financiera en el aplicativo para realizar pagos	software	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios	Seguridad Digital	Seguridad Digital	1	4	ALTO	La dirección financiera, tiene establecido un equipo con usuario y contraseña para efectuar pagos en línea.	1	3	MODERADO	REDUCIR	La Dirección financiera cada mes, realizará verificación y limitación a los equipos que tienen acceso al aplicativo Finanzas Plus	Registro de verificación	PROFESIONAL TIC	01/01/2024 hasta el 31/12/2024	(No. de verificaciones ejecutadas / No. de verificaciones programadas) *100	
7	GESTIÓN HUMANA	Perdida de la integridad	Pérdida de los documentos que hacen parte de la historia laboral en medio digital	Información	Falta de conciencia en seguridad	Seguridad Digital	Seguridad Digital	2	4	ALTO	La secretaria de archivo escanea todos los documentos que hacen parte de la historia laboral, con el fin de conservar en medio digital la información que reposa en las carpetas	2	3	MODERADO	REDUCIR	La Dirección Administrativa incluirá en el plan de capacitaciones, una actividad de sensibilización sobre seguridad digital para todos los funcionarios de la entidad.	Lista de asistencia	Dirección Administrativa, Profesional TICS	01/01/2024 hasta el 31/12/2024	(No. de funcionarios sensibilizados /No total de funcionarios) /*100	
8	GESTIÓN DOCUMENTAL	Perdida de la disponibilidad	Daños en el software de ventanilla única que generen la pérdida de la información	software	Mantenimiento insuficiente	Seguridad Digital	Seguridad Digital	2	5	EXTREMO	El profesional de TIC ha realizado la actualización e instalación oportuna de antivirus	2	3	MODERADO	REDUCIR	El profesional de TIC realizará trimestralmente mantenimiento preventivo al software de ventanilla única	registro de mantenimiento	PROFESIONAL TIC	01/01/2024 hasta el 31/12/2024	(No de actualizaciones o instalaciones realizadas / No. de actualizaciones o instalaciones programadas) *100	
9	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Perdida de la integridad	Daño en los equipos de cómputo	Hardware	Mantenimiento insuficiente	Seguridad Digital	Seguridad Digital	4	4	EXTREMO	El proceso de Gestión de TIC realiza ajustes y mantenimiento correctivo cuando se requiere en los equipos de cómputo, e informa a la Dirección Financiera la necesidad de adquisición de partes para su reparación y puesta en funcionamiento	3	3	ALTO	MITIGAR	El profesional de TIC realizará plan de mantenimiento preventivo para los equipos de computo de los diferentes procesos	Informe de seguimiento plan de mantenimiento	Dirección Administrativa, Profesional TICS	01/01/2024 hasta el 31/12/2024	(No. de equipos con mantenimiento /total de equipos de computo)*100	