



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

SUBSECRETARÍA DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020



SC-CER367095



NIT: 891.280.000-3
CAM Anganoy Vía Los Rosales 2
Tel: 7222231

Correo: electrónico: gobiernodigital@pasto.gov.co



INTRODUCCIÓN

Para la Alcaldía de Pasto la seguridad y privacidad de la información es un tema prioritario que debe ser gestionado conforme a las mejores prácticas y de la mano de la estrategia de gobierno digital, para ello la entidad ha decidido implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información propuesto por el MINTIC y de la mano de la metodología de gestión de riesgos que involucra riesgos de seguridad de la información se espera que de forma incremental la entidad logre proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus activos de información y la operatividad de la infraestructura tecnológica, de tal manera que los diferentes procesos de la entidad pueden continuar su operación, en especial los procesos misionales que trabajan de la mano de la comunidad.





1 OBJETIVO

Establecer las actividades que se deben desarrollar para reducir la probabilidad de la materialización de los riesgos de seguridad de la información, de la mano del modelo de seguridad y privacidad de la información propuesto por el MINTIC, las políticas de seguridad de la información, la política de protección de datos personales y la metodología de gestión de riesgos propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública, alineadas a las normas técnicas ISO 27001:2013 e ISO 27002:2015.

1.1 Objetivos Específicos

- Establecer lineamientos para unificar criterios para la administración de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
- Adoptar el modelo de seguridad de la información propuesto por el MINTIC.
- Adoptar la metodología de gestión de riesgos propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública en lo que concierne a riesgos de seguridad y privacidad de la información.
- Gestionar los riesgos de seguridad y privacidad de la información.
- Dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos en materia de Seguridad y Privacidad de la información.
- Elaborar el mapa de riesgos de seguridad de la información de la entidad.

1.2 Alcance

El plan de tratamiento de riesgos aplica para el proceso de gestión de tecnologías de la información.





1.3 Plan de Tratamiento de Riesgos

Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de hojas de vida de servidores debido a robo de las mismas causado por acceso no restringido a las instalaciones	Seguridad de la Información	Hojas de vida de equipos de Servidores	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos	Subsecretario Sistemas de Información	May-2020	Permanente
						Existe restricción de acceso físico al archivo de gestión de la Subsecretaría de Sistemas de Información					
Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los registros de PQRD debido a acceso no restringido a las instalaciones	Seguridad de la Información	Registros de PQRD	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente
						Existe restricción de acceso físico al archivo de gestión de la Subsecretaría de Sistemas de Información					





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los registros de PQRD causado por empleados desmotivados o inconformes	Seguridad de la Información	Registros de PQRD	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente
								Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos			
								El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información			
Revelación de información confidencial de PQRD debido a inadecuado conocimiento o manejo de esta información	Seguridad de la Información	PQRD	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
					MODERADO	ASUMIR	Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información				
					MODERADO	ASUMIR	El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información				
Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del PETI debido a acceso no restringido a las instalaciones	Seguridad de la Información	PETI	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente
					MODERADO	ASUMIR	Existe restricción de acceso físico al archivo de gestión de la Subsecretaría de Sistemas de Información				





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
Revelación de información reservada del PETI debido a un inadecuado nivel de conocimiento sobre la confidencialidad de esta información	Seguridad de la Información	PETI	2	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente
Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad del PESI debido a acceso no restringido a las instalaciones	Seguridad de la Información	PESI	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Existe restricción de acceso físico al archivo de gestión de la Subsecretaría de Sistemas de Información	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
Revelación de información reservada del PESI debido a un inadecuado nivel de conocimiento sobre la confidencialidad de esta información	Seguridad de la Información	PESI	2	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente
			Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información								
			El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información								
Pedida de la disponibilidad de los documentos de seguimiento a proyectos de cooperación debido a acceso no restringido a las instalaciones	Seguridad de la Información	Proyectos de cooperación	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
							Existe restricción de acceso físico al archivo de gestión de la Subsecretaría de Sistemas de Información				
Perdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los registros de incidentes de seguridad de la información debido a acceso no restringido a las instalaciones	Seguridad de la Información	Registros de incidentes de seguridad de la información	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Existe restricción de acceso físico al archivo de gestión de la Subsecretaría de Sistemas de Información	Subsecretario Sistemas de Información y personal de apoyo	Ene-2020	Permanente
Perdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los registros de incidentes de seguridad de la información causados por empleados	Seguridad de la Información	Registros de incidentes de seguridad de la información	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
desmotivados o inconformes							Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información				
							El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información				
Perdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los registros de incidentes de seguridad de la información causados por	Seguridad de la Información	Registros de incidentes de seguridad de la información	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
inadecuado manejo de esta información							Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información				
							El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información				
Perdida de confidencialidad y disponibilidad de registros de soporte al servicio de correo electrónico institucional debido a acceso no restringido a las instalaciones	Seguridad de la Información	Registros de soporte al servicio de correo electrónico institucional	1	3	MODERADO	ASUMIR	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos	Existe restricción de acceso físico al archivo de gestión de la Subsecretaría de Sistemas de Información	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de soportes de servicios de gestión de información, debido inadecuado manejo de la información	Seguridad de la Información	Soportes de servicios de gestión de información	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente
Perdida de la disponibilidad del servicio de correo electrónico institucional causado por la falta de soporte técnico	Seguridad de la Información	Servicio de correo electrónico institucional	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos Las obligaciones de los proveedores con acceso a la información institucional se encuentran definidos en los contratos celebrados con estos	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
Perdida de confidencialidad y disponibilidad de los correos electrónicos de la dependencia debido a revelación de contraseñas causado por inadecuadas prácticas por parte del personal de la SSI, o de los usuarios de los correos	Seguridad de la Información	Correos electrónicos de la dependencia	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
Perdida de la disponibilidad del servicio de mesa de ayuda debido a código malicioso que aprovecha la desactualización del sistema	Seguridad de la Información	Servicio de mesa de ayuda	2	4	ALTO	REDUCIR	Programar y realizar copias de seguridad del software de mesa de ayuda	Pendiente realizar copia de seguridad del sistemas	Subsecretario Sistemas de Información	Mar-2020	Permanente
Perdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el sistema SII causada por empleados desmotivados o inconformes	Seguridad de la Información	Información contenida en el sistema SII	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
Perdida de la funcionalidad del software SSI debido a la intervención de agentes externos que aprovechan la desactualización del sistema	Seguridad de la Información	Software SSI	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos	Subsecretario Sistemas de Información	Mar-2020	Permanente
							Se realiza copia de seguridad del sistema				
Perdida de la disponibilidad del sitio web institucional por causa de agentes externos que aprovechan la desactualización del gestor de contenidos	Seguridad de la Información	Sitio web institucional	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se realiza copia de seguridad del sistema	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente
							Se establecen medidas para recuperar la operación del sitio web institucional con el proveedor del servicio de hosting, se dan a conocer las políticas de seguridad a los administradores de portales web alternos				





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
Publicación de información clasificada o reservada en el sitio web institucional debido a inadecuado nivel de conocimiento sobre la confidencialidad de la información por parte del personal que realiza la publicación o de quien autoriza la publicación	Seguridad de la Información	Información Sitio web institucional	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente
							Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información				
							El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información				
								Se define una política editorial en la cual se especifica el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de confidencialidad de la información			





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
Publicación de información clasificada o reservada en el sitio web interno debido a inadecuado nivel de conocimiento sobre la confidencialidad de la información por parte del personal que realiza la publicación o de quien autoriza la publicación	Seguridad de la Información	Información Sitio web institucional	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información Se define una política editorial en la cual se especifica el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de confidencialidad de la información	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
Instalación no autorizada de componentes, módulos o plugins en el gestor de contenido de sitios web alternos que estén afectados por código malicioso o con fallas	Seguridad de la Información	Gestor de contenido de sitios web	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información Se establecen restricciones para la instalación de componentes, módulos o plugins en sitios web institucionales Se lleva control de usuarios de portales web institucionales, se asignan roles de usuario según la necesidad	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente
Daño físico en el servidor SII debido a interrupción en el suministro eléctrico	Seguridad de la Información	Servidor SII	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se cuenta con un sistema de energía de respaldo en caso de falla eléctrica	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
No disponibilidad del servidor SII debido a afectaciones causadas por agentes externos que aprovechan la desactualización del software	Seguridad de la Información	Servidor SII	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se realiza copia de seguridad del sistema	Subsecretario Sistemas de Información	Feb-2020	Feb-2020
No disponibilidad del servidor SII debido a afectaciones causadas por agentes externos que aprovechan la desactualización del sistema operativo	Seguridad de la Información	Servidor SII	2	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se realiza copia de seguridad del sistema	Subsecretario Sistemas de Información	Mar-2020	Mar-2020
Afectaciones lógicas al servidor SII debido a accesos no autorizados de personas desvinculadas con la entidad	Seguridad de la Información	Servidor SII	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
							Se generó una circular recordando la necesidad de desactivar los usuarios de las personas que ya no tengan vinculación con la entidad y se da cumplimiento a la misma.				
							Se realiza copia de seguridad del sistema				
No disponibilidad de sistemas de información alojados en el servidor SII debido a errores en tareas de mantenimiento del servidor causado por descuido o inadecuado nivel de conocimiento por parte del personal de mantenimiento	Seguridad de la Información	Información Servidor SII	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente
							El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información				
							Se realiza copia de seguridad del sistema				





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
Daño físico o lógico en los dispositivos de red administrables debido a interrupción en el suministro eléctrico	Seguridad de la Información	Dispositivos de red	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se realiza copia de seguridad del sistema Se cuenta con un sistema de energía de respaldo en caso de falla eléctrica Se cuenta con disponibilidad de dispositivos de red para reemplazar en caso de falla	Subsecretario Sistemas de Información	Mar-2020	Permanente
No disponibilidad de conectividad en la entidad o en un área en específico debido a una configuración inadecuada de los dispositivos de red en tareas de mantenimiento	Seguridad de la Información	Dispositivos de red	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información Se realiza copia de seguridad del sistema	Subsecretario Sistemas de Información	Mar-2020	Permanente
Afectación a la disponibilidad de la conectividad debido a manipulaciones no autorizadas de los dispositivos de	Seguridad de la Información	Dispositivos de red	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
red por personal diferente al área de TI							Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información				
							El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información				
Afectación a la infraestructura tecnológica debido a accesos no autorizados a la red de datos por vía alámbrica o inalámbrica	Seguridad de la Información	Red de datos	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos	Subsecretario Sistemas de Información	Jun-2020	Permanente
							Se cuenta con una red gestionada y un responsable para dicha tarea				
Perdida de la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información contenida en copias de seguridad a causa de agentes	Seguridad de la Información	Copias de seguridad	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos	Subsecretario Sistemas de Información	Jun-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento						
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma		
										Fecha de inicio	Fecha de fin	
externos												
Perdida de la disponibilidad de las copias de seguridad debido a errores humanos en la manipulación física de los contenedores o lógica de la información	Seguridad de la Información	Copias de seguridad	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Los activos de información han sido identificados y clasificados con la aplicación de la metodología de riesgos Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información	Subsecretario Sistemas de Información	Jun-2020	Permanente	
Pedida de la disponibilidad de la información de copias de seguridad debido a contaminación o deterioro de los contenedores de las copias	Seguridad de la Información	Información de copias de seguridad	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se cuenta con un sistema de energía de respaldo en caso de falla eléctrica	Subsecretario Sistemas de Información	Jun-2020	Permanente	





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
Perdida de la disponibilidad del servicio de internet debido a problemas técnicos del proveedor	Seguridad de la Información	Servicio de internet	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se han dispuesto cláusulas sobre la calidad del servicio de internet en el contrato del servicio	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente
Perdida de la disponibilidad del servicio de internet debido a terminación del contrato	Seguridad de la Información	Servicio de internet	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se considera previamente la contratación de servicio de internet y los recursos necesarios para su contratación antes de que se termine el contrato vigente	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Ene-2020
Daño físico en el servidor PVD debido a interrupción en el suministro eléctrico	Seguridad de la Información	Servidor PDV	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se cuenta con un sistema de energía de respaldo en caso de falla eléctrica	Subsecretario Sistemas de Información	Jun-2020	Permanente
No disponibilidad del servidor PVD debido a afectaciones causadas por agentes externos que aprovechan la desactualización del software	Seguridad de la Información	Servidor PDV	2	4	ALTO	REDUCIR	Se deberían hacer copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los sistemas, y ponerlas a prueba regularmente de acuerdo con una política de copias de respaldo aceptada	Pendiente realizar copia de seguridad del sistemas	Subsecretario Sistemas de Información	Jun-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
No disponibilidad del servidor PVD debido a afectaciones causadas por agentes externos que aprovechan la desactualización del sistema operativo	Seguridad de la Información	Hardware Pasadas por	2	4	ALTO	REDUCIR	Se deberían hacer copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los sistemas, y ponerlas a prueba regularmente de acuerdo con una política de copias de respaldo aceptada	Pendiente realizar copia de seguridad del sistemas	Subsecretario Sistemas de Información	Jun-2020	Permanente
Afectaciones lógicas al servidor PVD debido a accesos no autorizados de personas desvinculadas con la entidad	Seguridad de la Información	Servidor PDV	1	4	ALTO	REDUCIR	Las responsabilidades y los deberes de seguridad de la información que permanecen validos después de la terminación o cambio de contrato se deberían definir, comunicar al empleado o contratista y se deberían hacer cumplir.	Se generó una circular recordando la necesidad de desactivar los usuarios de las personas que ya no tengan vinculación con la entidad y se da cumplimiento a la misma.	Subsecretario Sistemas de Información	Jun-2020	Permanente
No disponibilidad de sistemas de información alojados en el servidor PVD debido a errores en tareas de mantenimiento del servidor a causa de descuido o inadecuado nivel de	Seguridad de la Información	Sistema de Información alojada en el Servidor PDV	1	4	ALTO	REDUCIR	Se deberían hacer copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los sistemas, y ponerlas a prueba regularmente de acuerdo con una política de copias de respaldo aceptada	Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información	Subsecretario Sistemas de Información	Jun-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
conocimiento por parte del personal de mantenimiento							El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información				
Perdida de la disponibilidad del software para registro de PQRD debido a falta de mantenimiento y actualización del mismo	Seguridad de la Información	Software PQRD	2	4	ALTO	REDUCIR	Se deberían hacer copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los sistemas, y ponerlas a prueba regularmente de acuerdo con una política de copias de respaldo aceptada	Pendiente realizar copia de seguridad del sistemas	Subsecretario Sistemas de Información	Jun-2020	Permanente
Afectación a la disponibilidad del software PQRD ocasionado por descuido o errores al ejecutar tareas de mantenimiento en el mismo	Seguridad de la Información	Software PQRD	1	4	ALTO	REDUCIR	Se deberían hacer copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los sistemas, y ponerlas a prueba regularmente de acuerdo con una política de copias de respaldo aceptada	Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información	Subsecretario Sistemas de Información	Jun-2020	Permanente





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento						
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma		
										Fecha de inicio	Fecha de fin	
Daño físico en el servidor VMWARE debido a interrupción en el suministro eléctrico	Seguridad de la Información	Servidor VMWARE	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información	Subsecretario Sistemas de Información	Jun-2020	Permanente	
No disponibilidad del servidor VMWARE debido a afectaciones causadas por agentes externos que aprovechan la desactualización del sistema operativo	Seguridad de la Información	Servidor VMWARE	2	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se realiza copia de seguridad del sistema	Subsecretario Sistemas de Información	Jun-2020	Permanente	
Afectaciones lógicas al servidor VMWARE debido a accesos no autorizados de personas desvinculadas con la entidad	Seguridad de la Información	Servidor VMWARE	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se realiza copia de seguridad del sistema	Subsecretario Sistemas de Información	Jun-2020	Permanente	
No disponibilidad de sistemas de información alojados en el servidor de	Seguridad de la Información	Sistemas de información alojados en el servidor de	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los	Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente	





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento						
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma		
										Fecha de inicio	Fecha de fin	
servidor de aplicaciones en hosting, debido a errores en tareas de mantenimiento del servidor a causa de descuido o inadecuado nivel de conocimiento por parte del personal de mantenimiento		aplicaciones en hosting					controles.	de la información en acuerdo contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información				
								El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información				
								Se realiza copia de seguridad del sistema				
Afectaciones lógicas al servidor de aplicaciones en hosting, debido a accesos no autorizados de personas desvinculadas con la entidad	Seguridad de la Información	Servidor de aplicaciones en hosting	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se realiza copia de seguridad del sistema El personal de contrato tiene obligaciones legales con la entidad una vez finalizada su vinculación y esto se encuentra definido en la ley	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente	
No disponibilidad de sistemas de información alojados en el servidor de aplicaciones en hosting, debido	Seguridad de la Información	Servidor de aplicaciones en hosting	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se encuentran definidas las obligaciones sobre el adecuado uso de la información en acuerdo	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Permanente	





Evento / riesgo	Tipo	Producto / servicio / activo	Valoración del riesgo con controles			Tratamiento					
			Probabilidad	Consecuencia	Severidad	Tratamiento del riesgo	Acciones / actividades de control	Soporte	Responsable	Cronograma	
										Fecha de inicio	Fecha de fin
a errores en tareas de mantenimiento del servidor a causa de descuido o inadecuado nivel de conocimiento por parte del personal de mantenimiento							contractual, manual de funciones y en la política de seguridad de la información				
							El contrato y manual de funciones establece las obligaciones para el manejo de información				
							Se realiza copia de seguridad del sistema				
Perdida de la disponibilidad del servicio de hosting debido a terminación del contrato	Seguridad de la Información	Servicio de hosting	1	3	MODERADO	ASUMIR	Continuar con la aplicación constante y seguimiento a la aplicación de los controles.	Se realiza copia de seguridad del sistema	Subsecretario Sistemas de Información	Ene-2020	Ene-2020
							Se presupuesta y considera de forma oportuna los recursos necesarios para la contratación del servicio de hosting de forma anual				

