

		DETERMINACION DE CONTROLES EXISTENTES				MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS				ANALISIS DE MITIGACION EJECUCION DEL CONTROL (RESIDUAL)				PLANTEAMIENTO DE AJUSTE			
ITEM	RIESGOS	TIPO	PILAR AFECTADO NORMA 27000	¿EXISTE ALGUN CONTROL?	¿ES LO MÁS APROPIADO?	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO SUGERIDO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	MITIGACION PUNTUAL	
1	Incumplimiento de los acuerdos establecidos en los pliegos de contratación por parte de los proveedores y contratistas.	Humano - Proceso	Integridad - Disponibilidad - Seguridad	-	SI	5	5	25	Ejecución de los Acuerdos de Nivel de Servicio o los acuerdos contemplados en la ley 85 referente a contratación estatal. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Supervisor de contrato	2	5	10	15	
2	Quemosa en la gestión por parte de la administración en los sistemas requeridos por el área de sistemas.	humano - administrativo	Integridad - Disponibilidad - Seguridad	-	SI	5	5	25	Actualización del manual de contratación de la entidad. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Dirección Administrativa	1	1	1	24	
3	Disminución de los recursos asignados al área de sistemas	humano - administrativo	Integridad - Disponibilidad - Seguridad	-	SI	5	7	35	Redistribución de los recursos asignados al FBS	10/1/2020	18/12/2020	Dirección Administrativa	5	5	25	17	
4	Disminución de los aportes entregados por los funcionarios.	humano - administrativo	Integridad - Disponibilidad - Seguridad	-	SI	3	5	15	Redistribución de fondos de funcionamiento. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Dirección Administrativa	2	5	10	5	
5	Robo de información por parte de los funcionarios.	humano - seguridad	Integridad - Seguridad	-	SI	10	7	70	Restricción de los medios de almacenamiento mediante bloqueos de perifericos. Revisión de la información substraída con el fin de determinar las implicaciones del robo. Se realiza la mitigación del riesgo con el ajuste de los sistemas de dominio y antivirus con el fin de implementar restricciones de dispositivos USB y la priorización de políticas de manejo de la información generada, entregada y manipulada en la entidad.	10/1/2020	18/12/2020	Profesional área de sistemas	5	5	25	45	
6	Traslado de archivos en medios extraíbles	humano - seguridad	Integridad - Seguridad	-	NO	10	7	70	Instalación de software de monitoreo de los equipos y bloqueo de accesos a USB. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Profesional área de sistemas	2	2	4	65	Restricción de accesos de memorias USB mediante software de gestión de seguridad
7	Substracción de equipos.	seguridad	Integridad - Disponibilidad - Seguridad	-	SI	3	5	15	Revisión del sistema de cámaras de seguridad y registro de acceso con el fin de determinar la ruta por la cual los equipos fueron extraídos de las instalaciones, con base en esta información identificar a los implicados con el fin de aplicar las correspondientes medidas. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Supervisor del contrato	1	2	2	13	
8	Terremotos	Naturaliza	Integridad - Disponibilidad - Seguridad	-	NO	3	10	30	Se transfiera el riesgo. Mediante las pólizas de seguros.	10/1/2020	18/12/2020	Dirección Administrativa	3	5	15	15	
9	Tormentas eléctricas.	Naturaliza	Disponibilidad	-	NO	5	5	25	De acuerdo con la intensidad empezar la secuencia de apagado de equipos con el fin de evitar daños en la infraestructura de comunicaciones como en los equipos del FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CGR. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Dirección Administrativa - Recursos Físicos	5	5	25	9	
10	Incendios.	Naturaliza agentes humano agentes externo	Disponibilidad	-	NO	5	10	50	Se realiza la solicitud a la administración para contratar la implementación de sistema de aviso y extinción de incendios. Se realiza la mitigación del riesgo con la solicitud que se dirigió a la gerencia de la entidad y la dirección administrativa.	10/1/2020	18/12/2020	Dirección Administrativa - Recursos físicos	2	5	10	40	Validar la operación de los sistemas de extinción
11	Cambios a la normalización en los procesos de contratación.	Normativo	Integridad - Seguridad	-	NO	3	3	9	Realizar la correspondiente revisión de la normalización modificada con el fin de verificar el impacto sobre los procesos existentes y a resultan ser afectados aplicar modificaciones necesarias. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Profesional área de sistemas	2	2	4	5	
12	Caída de los servidores	Software administrativo	Integridad - Seguridad	-	SI	10	10	100	Utilizar el protocolo de mantenimiento referente al proceso de respaldo en cuanto a caída de servidores. Se realiza la mitigación del riesgo a través de la contratación de empresas de apoyo técnico para los sistemas Windows, Linux, bases de datos y demás sistemas implementados en los servidores.	10/1/2020	18/12/2020	Profesional área de sistemas	2	10	20	80	Realizar la contratación de un tercero para aumentar el nivel de eficiencia del control
13	Ataques de virus, trojans, gusanos y spyware.	Seguridad	Integridad - Seguridad	-	SI	5	5	25	Dependiendo de la severidad del ataque y la vulnerabilidad de los sistemas aplicar rutinas de detección y utilización de antivirus con el fin de eliminar la infección o realizar su contención hasta lograr eliminar de los equipos. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Profesional área de sistemas - Empresa soporte	2	2	4	21	
14	Mal diseño de la red de datos.	Infraestructura	Disponibilidad	-	SI	3	3	9	Revisión del plano lógico de la red de datos y diseñar los correctivos para solucionar la falla en la transmisión de datos. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Empresa de soporte	1	2	2	7	
15	Desequilibrio de las cargas de la red eléctrica.	Infraestructura	Disponibilidad	-	SI	5	5	25	Identificar la fuente del desbalance de cargas y redistribuir a fin de evitar caídas en el sistema. De presentarse caídas iniciar la secuencia de encendido de monitoreo e identificar los desbalances y corregir mediante el balanceo de cargas sobre el tablero eléctrico. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Dirección Administrativa - Recursos físicos	1	5	5	20	
16	Desactualización de manuales y planes de contingencia	Administrativo integridad	Integridad - Seguridad	-	NO	10	5	50	Revisión de los procesos e identificación de las falencias de los manuales y los planes de contingencia de cada proceso con el fin de asegurar la continuidad del negocio, de no existir el manual el plan de contingencia este debe ser desarrollado. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Profesional área de sistemas	5	5	25	25	
17	Sabotaje a la red.	Seguridad	Integridad - Seguridad	-	NO	10	5	50	Identificar la procedencia del sabotaje, determinar si es a nivel lógico o físico, si es a nivel lógico realizar el seguimiento del tráfico a través del software de monitoreo e identificar los usuarios del sabotaje con base en estos datos determinar la acción a tomar. Si es a nivel físico realizar la investigación para identificar a las personas implicadas y determinar la acción a ser tomada. En cualquier caso se debe realizar un análisis para determinar las acciones correctivas para evitar futuros sabotajes. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Profesional área de sistemas	2	5	10	40	Adquisición de equipos de seguridad y software especializado
18	Descontento de los funcionarios	Humano	Integridad - Seguridad	-	NO	5	5	25	Realizar reuniones de concientización e identificar las causas y posibles fuentes de descontento para tomar medidas correctivas, que pueden ir desde la modificación de funciones hasta el nivel de investigación interna con sus debidas implicaciones. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Alta Gerencia	4	4	16	9	
19	Penetración indebida	Seguridad	Integridad - Seguridad	-	SI	5	5	25	Identificar el punto de acceso y determinar el grado de complejidad de los diversos funcionarios, con base en estos hechos realizar el proceso de investigación interna con las debidas implicaciones que esto conlleva, paralelamente se debe dar parte a las autoridades y entes de control para que inicien a las partes en la acción y realizar el debido proceso legal, de igual forma se debe identificar las intenciones de dicha acción. Se debe verificar si el acceso fue consecuencia de un punto de acceso desprotegido y corregir dicha situación. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Profesional área de sistemas - Alta gerencia	2	2	4	21	
20	Cambio de las actividades establecidas en el manual de procesos.	Administrativo	Disponibilidad	-	NO	3	3	9	Se debe realizar el ajuste de las normas de seguridad a las nuevas actividades, de ser necesario se deben ajustar las normas de seguridad a actividades o procesos nuevos. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Dirección administrativa y financiera	2	2	4	9	
21	Pérdida de la información almacenada tanto en medio físico como en medio magnético y lógico.	Seguridad integridad	Seguridad	-	SI	10	7	70	Identificar la causa y de ser posible la restauración de la información de las copias de seguridad. Se realiza la mitigación del riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Profesional área de sistemas	5	5	25	45	
22	Falta de compromiso de los funcionarios responsables de las áreas en las cuales se utilizan los sistemas de información de la entidad	Procedimientos	Integridad - Seguridad	-	NO	5	10	50	Se debe adelantar reuniones de concientización sobre la importancia del manejo adecuado de la información e identificar las posibles falencias en los procesos y determinar la responsabilidad de los funcionarios en el proceso, se mitiga el riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Dirección administrativa y financiera - Talento Humano	5	5	25	25	
23	Comunicaciones informales sobre el manejo y acceso a la información sin la debida documentación requerida ni el registro pertinente	Procedimientos	Integridad - Seguridad	-	NO	5	10	50	Se debe realizar el registro de toda información proveniente desde y hacia las áreas con el fin de poder medir la trazabilidad existente. Se debe realizar el registro en el sistema de gestión documental o a través de correos electrónicos una vez este riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Alta Gerencia	5	5	25	25	
24	Manejo indebido de los backup generados	Procedimientos disponibilidad seguridad	Seguridad	-	NO	10	10	100	Se genera un documento para el manejo de los backup's de tal manera se realicen las pruebas de eficiencia y se verifique la salvaguarda de dichas copias de respaldo, se mitiga el riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Dirección administrativa y financiera	5	5	25	75	Contratar a un externo especializado en manejo de backup's
25	Ingreso por parte de los funcionarios a páginas web no autorizadas	Seguridad	Integridad - Disponibilidad	-	SI	5	5	25	Se aplican bloqueos a través del sistema firewall y sistema antivirus, de presentarse el acceso indebido se presentará con el informe de esta situación a la dirección administrativa y financiera de la entidad, se mitiga este riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Profesional especializado área de sistemas	2	2	4	21	
26	Ejecución de software portable en la red de la entidad	Seguridad	Disponibilidad - Seguridad	-	SI	5	5	25	Se bloquea el acceso y ejecución de medios portables. Se mitiga este riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Profesional especializado área de sistemas	1	2	2	23	
27	Préstamo indebido de contraseñas token's	Humano	Integridad - Seguridad	-	SI	10	7	70	El control del uso de este elemento token o certificado de firma digital se encuentra asignado mediante acuerdo firmado por el funcionario ante la empresa certificadora. De existir algún fallo o vulnerabilidad en este uso la responsabilidad recae exclusivamente en el funcionario que tiene asignado el token o certificado de firma digital.	10/1/2020	18/12/2020	Funcionarios	5	5	25	45	
28	Debilidad en las contraseñas del aplicativo ALFANET	Seguridad	Integridad	-	NO	10	3	30	Se solicita al administrador del aplicativo el refuerzo de la seguridad de contraseñas, se mitiga este riesgo.	10/1/2020	18/12/2020	Funcionarios - proveedor aplicativo	2	3	6	24	

ITEM	RESOS	TIPO	PILAR AFECTADO NORMA 27000	DETERMINACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES		MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS							ANALISIS DE MITIGACIÓN E EJECUCIÓN DEL CONTROL (RESIDUAL)				PLANTEAMIENTO DE AJUSTE
				¿EXISTE ALGUN CONTROL?	¿ES LO MÁS APROPIADO?	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO SUGERIDO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	MITIGACIÓN PUNTUAL	
29	El sistema ALFANET no se está utilizando por parte de los funcionarios de la entidad	Gestión	Integridad - Disponibilidad	NO		10	5	50	Se solicita a los funcionarios que manejan el sistema ALFANET la realización de capacitaciones y talleres de utilización del aplicativo con el fin de implementar las políticas de cero papel al interior de la entidad y sus sedes externas.	1/01/2020	18/12/2020	Dirección administrativa y financiera	5	2	10	40	Mantener un ciclo de refuerzos en el uso de ALFANET
30	La clasificación por organigrama dentro del aplicativo ALFANET no ha sido alimentada de forma adecuada	Administrativo	Disponibilidad	NO		10	3	30	Se solicita al administrador del aplicativo ALFANET el registro correcto de las dependencias y los niveles de accesos necesarios en todos estos casos.	1/01/2020	18/12/2020	Dirección administrativa y financiera	2	2	4	26	Realizar el seguimiento de los ajustes
31	Implementado la política de cero papel	Administrativo	Integridad - Disponibilidad - Seguridad	NO		10	7	70	Se solicita al líder de implementación de GEL los avances correspondientes en mitiga este riesgo.	1/01/2020	18/12/2020	Dirección administrativa y financiera	10	7	70	0	
32	Retraso de los procesos de contratación del área de sistemas	Administrativo	Disponibilidad	NO		10	7	70	Este riesgo a pesar de ser identificado y de cumplir con los límites al interior de la entidad solo se puede mitigar con el apoyo de la dirección administrativa y financiera y el apoyo del comité de contratación.	1/01/2020	18/12/2020	Dirección administrativa y financiera	10	5	50	20	
33	Falta de avance en la implementación en la estrategia de Gobierno Digital	Administrativo	Integridad - Disponibilidad - Seguridad	NO		10	10	100	Solicitar a las direcciones y los profesionales de cada grupo el avance de las actividades estipuladas. Este riesgo se Mitiga.	1/01/2020	18/12/2020	Alta Gerencia	5	5	25	75	Implementar el comité de PETI
34	Falta de personal de apoyo. No hay suficiente personal en el área de sistemas, esto implica un exceso en carga laboral de la persona de área.	Administrativo	Disponibilidad	NO		10	10	100	Solicitar un mayor número de personal para el área de sistemas. Este riesgo se Mitiga.	1/01/2020	18/12/2020	Dirección administrativa y financiera	10	10	100	0	
35	Manejo de información descentralizada	Administrativo	Integridad - Seguridad	NO		10	10	100	Verificar la aplicabilidad de la norma de usabilidad e igualdad tecnológica contenida en la política.	1/01/2020	18/12/2020	Direcciones - alta gerencia	2	2	4	96	Establecer los parámetros de Gobierno digital.
36	Aplicativo del Centro médico, sin una persona a cargo que tenga los conocimientos tanto de sistemas d información como manejo de aplicativos de salud y atención a pacientes	Administrativo	Integridad - Disponibilidad - Seguridad	NO		10	10	100	Es necesario aplicar la normatividad vigente en cuanto a la implementación de la política.	1/01/2020	18/12/2020	Dirección de desarrollo y bienestar	5	10	50	50	Definir el rol Operativo y administrativo de la aplicación.
37	No existe una diferenciación en cuanto administración, manejo, operatividad y funcionalidad de los aplicativos	Administrativo	Integridad - Seguridad	NO		10	10	100	Es necesario establecer el nivel de jerarquías y responsabilidades en los aplicativos, se recomienda el cumplimiento de la NTC 5502:2000 y sus adendos.	1/01/2020	18/12/2020	Direcciones - alta gerencia	5	5	25	75	Establecer los preceptos de la norma al interior de la entidad.
38	Centralización sobre el área de sistemas de los procedimientos, referidos en los aplicativos de la entidad	Administrativo	Integridad - Disponibilidad - Seguridad	NO		10	10	100	No existe un documento que defina los roles administrativos, operativos, funcionales, auditoría ni manejo de la información, la centralización sobre una única persona va en contra de las normas vigentes en la actualidad, de igual manera es un alto riesgo mantener en una sola persona todo el control de los aplicativos.	1/01/2020	18/12/2020	Alta Gerencia	5	5	25	75	Establecer los preceptos de la norma al interior de la entidad.