



<b>Nombre del Documento:</b>	Mapa de riesgos seguridad de la información 2024	<b>Unidad Administrativa:</b>	Subgerencia de Planificación Institucional
------------------------------	--	-------------------------------	--

No.	RIESGO	ACTIVO	TIPO	AMENAZAS	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
1	Pérdida de Información de las bases de datos del Sistemas de Información Institucional Dinámica Gerencial .Net	Base de datos Dinámica Gerencial	Seguridad digital	Ataque informático Apagado forzado capacidad de almacenamiento Daño a infraestructura donde se alojan los servidores	Ausencia de políticas de control de acceso	Muy baja	Menor	Moderado	Reducir	Seguimiento a Política de control de acceso	Check list de adherencia a	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	<b>EFICACIA:</b> índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 <b>EFFECTIVIDAD:</b> Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas)
					Ausencia de políticas de asignación de contraseñas				Reducir	Seguimiento a creación de usuarios	Acta de seguimiento a creación de usuarios del año	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	
					Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios				Reducir	Seguimiento a inactivación de usuarios	Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año anterior	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	
					Insuficiencia de almacenamiento y copias de seguridad				Reducir	Adquirir capacidad de almacenamiento y actualizar políticas de copias de seguridad	Servidor con 8 TB disponibles para copias de seguridad y política de copias de seguridad	Oficina TI	Tercer Cuatrimestre 2024	
		os de cómputo de la E.S.E			Ausencia de políticas de control de acceso				Reducir	Seguimiento a Política de control de acceso	Check list de adherencia a seguridad	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	
					Ausencia de políticas de asignación de contraseñas				Reducir	Seguimiento a creación de usuarios	Acta de seguimiento a creación de usuarios del año	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	

2	Pérdida de información administrativa	Información administrativa alojada en cada uno de los equipos	Seguridad digital	Ataque informático capacidad de almacenamiento Robo de equipo Daño del disco duro del equipo	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios	Probable	Menor	Moderado	Reducir	Seguimiento a inactivación de usuarios	Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año anterior	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	<b>EFICACIA:</b> índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 <b>EFFECTIVIDAD:</b> Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas)
					Insuficiencia de almacenamiento y copias de seguridad				Reducir	Adquirir capacidad de almacenamiento y actualizar políticas de copias de seguridad	Servidor con 8 TB disponibles para copias de seguridad y política de copias de seguridad actualizada y ajustada a la nueva capacidad de almacenamiento	Oficina TI	Tercer Cuatrimestre 2024	
3	Encryptación, robo, secuestro y/o manipulación de la información digital del Hospital	Toda la información digital de la E.S.E	Seguridad digital	Ataque informático	Ausencia de políticas de control de acceso	Probable	Menor	Moderado	Reducir	Seguimiento a Política de control de acceso	Check list de adherencia a	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	<b>EFICACIA:</b> índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 <b>EFFECTIVIDAD:</b> Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas)
					Ausencia de políticas de asignación de contraseñas				Reducir	Seguimiento a creación de usuarios	Acta de seguimiento a creación de usuarios del año anterior	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	
					Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios				Reducir	Seguimiento a inactivación de usuarios	Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año anterior	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	
4	Pérdida de información del software de gestión documental	Datos generados en el software de gestión documental	Seguridad digital	Funcionarios que ya no laboran tienen acceso al sistema Que el proveedor del software no contine	Ausencia de respaldo de la información	Probable	Menor	Moderado	Reducir	Solicitar a Torrosoft un certificado de copia de seguridad de la información	Acta de seguimiento a inactivación de usuarios	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	<b>EFICACIA:</b> índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 <b>EFFECTIVIDAD:</b> Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas)
					Usuarios que no laboran pueden seguir teniendo acceso a la plataforma				Reducir	Solicitar a Torrosoft un acta de conciliación de usuarios activos por cada tipo de contratación.	Copia de seguridad en nuestros servidores	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	

5	No disponibilidad de la infraestructura de red y servidor	Red y servidor	Infraestructura tecnológica	Ataque terrorista Falla eléctrica Incendio Inundación	Geografía propensa a eventos sísmicos	Probable	Menor	Moderado	Reducir	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	<b>EFICACIA:</b> índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 <b>EFFECTIVIDAD:</b> Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas)
					Entorno político y social vulnerable				Reducir	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
					Condiciones inadecuadas de la red eléctrica				Reducir	Gestionar certificación de estado de la red eléctrica	Red eléctrica certificada	Oficina TI	Tercer Cuatrimestre 2024	
					Condiciones inadecuadas de la red de tuberías interna				Reducir	Gestionar mantenimiento preventivo de la red de tuberías	Red de tuberías con mantenimiento	Oficina TI	Tercer Cuatrimestre 2024	
6	Envío extemporáneo de información a antes de control	No aplica	Operatividad	Vencimiento de firma digital (certicámara) Olvidar la fecha de presentación por parte del responsable Perder la credenciales de acceso a las	Falta un líder de informes	Probable	Menor	Moderado	Reducir	Gestionar una reunión con la ata dirección para que asigne un líder	Informes con su respectiva documentación	Oficina TI	Segundo Cuatrimestre 2024	<b>EFICACIA:</b> índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 <b>EFFECTIVIDAD:</b> Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas)
					Cronograma de informes desactualizado				Reducir	Actualizar cronograma de informes	Cronograma de informes actualizados	Oficina TI	Tercer Cuatrimestre 2024	
					Falta de inventario de credenciales de acceso a plataformas				Reducir	Crear un inventario de credenciales de acceso a las plataformas	Inventario de credenciales de acceso	Oficina TI	Tercer Cuatrimestre 2024	
7	No instalado en los equipos del computo de la empresa	Equipos de cómputo	Licenciamiento	Software pirateado por parte del personal de sistemas de cómputo Software pirateado por parte de los usuarios de los equipos de cómputo Software pirateado por parte de personas externas	Ausencia de políticas de control de acceso	Probable	Menor	Moderado	Reducir	Seguimiento a Política de control de acceso	Check list de adherencia a seguridad de la información	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	<b>EFICACIA:</b> índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 <b>EFFECTIVIDAD:</b> Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas)
					Ausencia de políticas de asignación de contraseñas				Reducir	Seguimiento a creación de usuarios	Acta de seguimiento a creación de usuarios	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	
					Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios				Reducir	Seguimiento a inactivación de usuarios	Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	

8	Envío de información con errores ortográficos y falta de veracidad.	Las Redes Sociales	Seguridad de la Información	Ataque informático publicación falsa en Redes sociales.	Ausencia de seguridad en la clave y el correo electrónico. Ausencia de respaldo de la información.	Probable	Menor	Moderado	Reducir	Cambio periódico de las claves	Clave de seguridad cambiada cada 6 meses	Oficina Comunicaciones	Segundo Cuatrimestre 2024	Pantallazo de cambio de clave cada 6 meses
	Software no licenciado			Instalación de software no autorizado	Falta de socializar con el personal la importancia de no instalar software en los computadores				Reducir	Capacitar al personal en seguridad informática	Soportes de capacitaciones realizadas	Oficina TI	Tercer Cuatrimestre 2024	=(# de modificaciones no autorizadas)
Elaboró: Sistemas				Revisó: Planeación				Aprobó: Subgerencia de Planificación						