



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

Código: AP-SI-FO-020

Versión: 1

Fecha de elaboración: 30/09/2022

Fecha de revisión: 30/09/2022

Página : 1 de 1

Nombre del Documento: Mapa de riesgos seguridad de la información 2024 Unidad Administrativa: Subgerencia de Planificación Institucional

No.	RIESGO	ACTIVO	TIPO	AMENAZAS	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE	ESTADO
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 Dato 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 a	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	EFICACIA: índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas)	Se realiza seguimiento a ckech list donde se evidencia cumplimiento del 100% en los 4 meses	100%
					Reducir				Seguimiento a creación de usuarios	Acta de seguimiento a creación de usuarios del año	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	Se realiza seguimiento a solicitudes de creación de usuarios donde se evidencia creación del 100% de los usuarios solicitados		100%	
					Reducir				Seguimiento a inactivación de usuarios	Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año anterior	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	Se hace depuración de usuarios en Dinámica Gerencial y Torresoft SGE, dejando acta de soporte		100%	
					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				
2	Formación administrativa	cada uno de los equipos de cómputo de la E.S.E	Seguridad digital	Ataque informático Apagado forzado capacidad de almacenamiento Dato a infraestructura donde se alojan los servidores	Ausencia de políticas de control de acceso	Probable	Menor	Moderado	Reducir	Seguimiento a Política de control de acceso	Check list de adherencia a a	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	EFICACIA: índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas)	Se realiza seguimiento a ckech list donde se evidencia cumplimiento del 100% en los 4 meses	100%
					Reducir				Seguimiento a creación de usuarios	Acta de seguimiento a creación de usuarios del año	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	Se realiza seguimiento a solicitudes de creación de usuarios donde se evidencia creación del 100% de los usuarios solicitados		100%	
					Reducir				Seguimiento a inactivación de usuarios	Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año anterior	Oficina TI	Primer Cuatrimestre 2024	Se hace depuración de usuarios en Dinámica Gerencial y Torresoft SGE, dejando acta de soporte		100%	

6	Envío extemporáneo de información a antes de control	No aplica	Operatividad	Vencimiento de firma digital (certificadora)	Falta un líder de informes	Probable	Menor	Moderado	Reducir	Gestionar una reunión con la alta dirección para que asigne un líder	Informes con su respectiva documentación	Oficina TI	Segundo Cuatrimestre 2024	EFICACIA: índice de cumplimiento actividades=(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 EFFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas)	Se realizan reuniones con soporte de Torresoft y líderes de proceso para organizar la matriz de informes por dependencia, además se realiza capacitación a asesora de control interno para que pueda hacer seguimiento a los informes desde el módulo de Torresoft	100%
				Olvidar la fecha de presentación por parte del responsable	Cronograma de informes desactualizado				Reducir	Actualizar cronograma de informes	Cronograma de informes actualizados	Oficina TI	Tercer Cuatrimestre 2024			
				Perder la credenciales de acceso a las plataformas	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	Software no licenciado instalado en los equipos del computo de la empresa	Equipos de cómputo	Licenciamiento	Instalación de software pirata por parte del personal de sistemas	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	EFICACIA: índice de cumplimiento actividades=(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 EFFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas)	Se realiza seguimiento a ckech list donde se evidencia cumplimiento del 100% en los 4 meses	100%
				Instalación de software pirata por parte de los usuarios de los equipos de cómputo	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		Se realiza seguimiento a solicitudes de creación de usuarios donde se evidencia creación del 100% de los usuarios solicitados	100%
				Instalación de software pirata por parte de personas externas	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		Se hace depuración de usuarios en Dinámica Gerencial y Torresoft SGE, dejando acta de soporte	100%
				Falta de socializar con el personal la importancia de no instalar software en los computadores	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			
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	Se realiza ajuste en las políticas de correos electrónicos, donde se debe actualizar la contraseña cada 6 meses, con el fin de mejorar la seguridad de la información	100%

Elaboró: Sistemas

Revisó: Planeación

Aprobó: Subgerencia de Planificación