

N	RIESGO	ACTIVO	TIPO	AMENAZAS	CAUSA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE
1	Pérdida de información de las bases de datos del Sistema de Información Institucional Dinámica GreenCell Net	Base de datos Dinámica GreenCell	Seguridad digital	Ataque informático que comprometa la capacidad de almacenamiento de la infraestructura donde se alojan los servidores Incendio Inundación Fallo de hardware Funciones las que ya no laboran tengan acceso al sistema	Ausencia de políticas de control de acceso  Ausencia de políticas de asignación de contraseñas  Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios  Insuficiencia de almacenamiento y copias de seguridad	Probable	Menor	Moderado	Reducir	Seguimiento a Política de control de acceso  Seguimiento a creación de usuarios  Seguimiento a inactivación de usuarios  Adquirir capacidad de almacenamiento y actualizar políticas de copias de seguridad	Check list de adherencia a la seguridad de la información diligenciado durante el año anterior  Acta de seguimiento a creación de usuarios del año anterior  Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año anterior  Servidor con 8 TB disponible para copias de seguridad y política de copias de seguridad actualizada y validada a la capacidad de almacenamiento	Oficina TI	Primer Trimestre 2025	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 verifica check list de adherencia a la seguridad de la información el cual cumple al 100% y reposa en físico en carpeta en cuarto de servidores  Se realiza seguimiento a los usuarios creados en el sistema Dinámica y Torressoft durante el año 2024 y se verifica los que no han ingresado y se procede a inactivar lo cual se deja en evidencia con acta de depuración de usuarios  Se realiza seguimiento a los usuarios creados en el sistema Dinámica y Torressoft durante el año 2024 y se verifica los que no han ingresado y se procede a inactivar lo cual se deja en evidencia con acta de depuración de usuarios
2	Pérdida de información administrativa	Información administrativa alojada en cada uno de los equipos de cómputo de la I.S.E	Seguridad digital	Ataque informático que comprometa la capacidad de almacenamiento de la infraestructura donde se alojan los servidores Dado el deterioro del equipo	Ausencia de políticas de control de acceso  Ausencia de políticas de asignación de contraseñas  Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios  Insuficiencia de almacenamiento y copias de seguridad	Probable	Menor	Moderado	Reducir	Seguimiento a Política de control de acceso  Seguimiento a creación de usuarios  Seguimiento a inactivación de usuarios  Adquirir capacidad de almacenamiento y actualizar políticas de copias de seguridad	Check list de adherencia a la seguridad de la información diligenciado durante el año anterior  Acta de seguimiento a creación de usuarios del año anterior  Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año anterior  Servidor con 8 TB disponible para copias de seguridad y política de copias de seguridad actualizada y validada a la capacidad de almacenamiento	Oficina TI	Primer Trimestre 2025	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 verifica check list de adherencia a la seguridad de la información el cual cumple al 100% y reposa en físico en carpeta en cuarto de servidores  Se realiza seguimiento a los usuarios creados en el sistema Dinámica y Torressoft durante el año 2024 y se verifica los que no han ingresado y se procede a inactivar lo cual se deja en evidencia con acta de depuración de usuarios  Se realiza seguimiento a los usuarios creados en el sistema Dinámica y Torressoft durante el año 2024 y se verifica los que no han ingresado y se procede a inactivar lo cual se deja en evidencia con acta de depuración de usuarios
3	Encriptación, robo, secuestro y/o manipulación de la información digital del Hospital	Toda la información digital de la I.S.E	Seguridad digital	Ataque informático	Ausencia de políticas de control de acceso  Ausencia de políticas de asignación de contraseñas  Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios	Probable	Menor	Moderado	Reducir	Seguimiento a Política de control de acceso  Seguimiento a creación de usuarios  Seguimiento a inactivación de usuarios	Check list de adherencia a la seguridad de la información diligenciado durante el año anterior  Acta de seguimiento a creación de usuarios del año anterior  Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año anterior	Oficina TI	Primer Trimestre 2025	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 verifica check list de adherencia a la seguridad de la información el cual cumple al 100% y reposa en físico en carpeta en cuarto de servidores  Se realiza seguimiento a los usuarios creados en el sistema Dinámica y Torressoft durante el año 2024 y se verifica los que no han ingresado y se procede a inactivar lo cual se deja en evidencia con acta de depuración de usuarios  Se realiza seguimiento a los usuarios creados en el sistema Dinámica y Torressoft durante el año 2024 y se verifica los que no han ingresado y se procede a inactivar lo cual se deja en evidencia con acta de depuración de usuarios
4	Pérdida de información del software de gestión documental	Datos generados en el software de gestión documental	Seguridad digital	Funcionarios que no no laboran tengan acceso al sistema Que el proveedor del software no contine software no contine	Ausencia de respaldo de la información  Usuarios que no laboran pueden seguir teniendo acceso a la plataforma	Probable	Menor	Moderado	Reducir	Solicitar a Torressoft un certificado de copia de seguridad de la información generada por la plataforma  Solicitar a Torressoft un acta de conciliación de usuarios activos por cada tipo de contratación.	Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año anterior  Copia de seguridad de nuestros servidores	Oficina TI	Primer Trimestre 2025	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 los usuarios creados en el sistema Dinámica y Torressoft durante el año 2024 y se verifica los que no han ingresado y se procede a inactivar lo cual se deja en evidencia con acta de depuración de usuarios
5	No disponibilidad de la infraestructura de red y servidor	Red y servidor	Infraestructura tecnológica	Ataque terrorista Falta eléctrica Inundación Terremoto	Geografía propensa a eventos sísmicos  Entorno político y social vulnerable  Condiciones inadecuadas de la red eléctrica  Condiciones inadecuadas de la red de tuberías interna	Probable	Menor	Moderado	Reducir	No aplica  No aplica  Gestionar certificación de estado de la red de eléctrica  Gestionar mantenimiento preventivo de la red de tuberías	No aplica  No aplica  Red de tuberías con mantenimiento preventivo o	No aplica  No aplica  Oficina TI  Oficina TI	No aplica  No aplica  Cuarto Trimestre 2025  Cuarto Trimestre 2025	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)	No aplica  No aplica  La actividad esta programada para ser ejecutada en el cuarto trimestre2025
6	Envío extemporáneo de información a entes de control	No aplica	Operatividad	Vencimiento de firma digital (certificación) Olvidar la fecha de presentación por parte del representante Falta de capacitación a los usuarios de las plataformas de carga Desconocimiento del personal sobre como realizar el envío del informe	Falta un líder de informes  Cronograma de informes desactualizado  Falta de inventario de credenciales de acceso a plataformas	Probable	Menor	Moderado	Reducir	Gestionar una reunión con la ata dirección para que asigne un líder  Actualizar cronograma de informes	Cronograma de informes con su respectiva actualización de documentos  Credenciales de acceso a las plataformas de informes creado	Oficina TI  Oficina TI	Segundo Trimestre 2025  Tercer Trimestre 2025	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)	La actividad esta programada para ser ejecutada en el segundo trimestre2025  La actividad esta programada para ser ejecutada en el tercer trimestre2025
7	Software no licenciado instalado en los equipos del cómputo de la empresa	Equipos de cómputo	Licenciamiento	Instalación de software pirata por parte del personal de la empresa Instalación de software pirata por parte de los usuarios de los equipos de cómputo Instalación de software pirata por parte de personal contratista	Ausencia de políticas de control de acceso  Ausencia de políticas de asignación de contraseñas  Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios  Falta de socializar con el personal la importancia de no instalar software en los computadores	Probable	Menor	Moderado	Reducir	Seguimiento a Política de control de acceso  Seguimiento a creación de usuarios  Seguimiento a inactivación de usuarios  Capacitar al personal en seguridad informática	Check list de adherencia a la seguridad de la información diligenciado durante el año anterior  Acta de seguimiento a creación de usuarios del año anterior  Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año anterior  Soportes de capacitación con los resultados ser realizados	Oficina TI  Oficina TI  Oficina TI	Primer Trimestre 2025  Primer Trimestre 2025  Primer Trimestre 2025  Cuarto Trimestre 2025	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 verifica check list de adherencia a la seguridad de la información el cual cumple al 100% y reposa en físico en carpeta en cuarto de servidores  Se realiza seguimiento a los usuarios creados en el sistema Dinámica y Torressoft durante el año 2024 y se verifica los que no han ingresado y se procede a inactivar lo cual se deja en evidencia con acta de depuración de usuarios  Se realiza seguimiento a los usuarios creados en el sistema Dinámica y Torressoft durante el año 2024 y se verifica los que no han ingresado y se procede a inactivar lo cual se deja en evidencia con acta de depuración de usuarios
8	Envío de información estadística con errores ortográficos y falta de veracidad.	Las Redes Sociales	Seguridad de la información	Ataque informático que comprometa la capacidad de almacenamiento de la infraestructura donde se alojan los servidores Incendio Inundación Fallo de hardware	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 acceso cambiada cada 6 meses	Oficina Comunicación	Segundo Trimestre 2025	Panelazo de cambio de clave cada 6 meses	La actividad esta programada para ser ejecutada en el segundo trimestre2025
9	Envío de información estadística con errores ortográficos y falta de veracidad del dato	No aplica	Calidad del dato	Mal registro de información por parte del personal administrativo y de atención al usuario	Personal que desconoce la normatividad vigente	Probable	Menor	Moderado	Reducir	Capacitación a personal asistencial sobre la normatividad vigente	Actas de capacitación	DIR	Primer Trimestre 2025	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas	Se realizan capacitaciones en el manejo de software Dinámica web según lo agendado en el cronograma anual de capacitaciones del área de sistemas