

RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO				NUEVA CALIFICACIÓN
	CALIFICACION		EVALUACION	CONTROL ES	
	PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	ZONA RIESGO	DESCRIPCIÓN (Control al riesgo)	
Inadecuada adquisicion de software y hardware	1	5	Alta	Evaluación de experto sobre ventajas y desventajas del software	1
Uso indebido de la información	2	2	Baja	Divulgación de las politicas de manejo de la información.	2
Vulnerabilidad del sistema de información	4	5	Extrema	Fortalecimiento de los cortafuegos. Aplicación de buenas practicas para el desarrollo e implementación de sistemas de información seguros.	2
Daños, deterioro o pérdida de los recursos tecnológicos	3	3	Alta	Instalación y verificación del antivirus. Verificación de los tomas electricos. Mantenimiento preventivo a equipos informaticos.	2
Fallas en las telecomunicaciones y/o fluido eléctrico	1	5	Alta	Verificación de las condiciones operativas de la ups	1
Humedad producida por sistemas de refrigeración inadecuados y/o filtraciones de agua	2	5	Extrema	Evaluación de experto, Mantenimientos preventivos y programados	2
Accesos no autorizados a las instalaciones del area tecnologica	1	4	Alta	Reforzar el acceso físico a las instalaciones de tecnología, observación permanente del área	1

Falla en la creación o recuperación de las copias de seguridad	2	3	Moderado	Verificación periodica del estado de las copias de seguridad	2
--	---	---	----------	--	---

		SEGUIMIENTO RIESGOS 2018		
EVA CACIÓN	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO (asumir o reducir)	PLAN DE ACCION (TRATAMIENTO)	RESPONS ABLE
IMPACTO	ZONA DE RIESGO (R. RESIDUAL)			
3	Moderada	asumir	Considerar la participación de la(s) persona experta	Sistemas, Gerencia
2	Baja	asumir	Implementación de mas niveles de seguridad, socialización de las politicas de manejo de información	Todos los funcionarios
5	Extrema	asumir	Robustecer la seguridad mejorando los cortafuegos. Aplicar buenas practicas en el desarrollo de sistemas de información seguros.	Sistemas
3	Moderada	reducir	Controlar que los equipos institucionales tengan el antivirus institucional, el buen uso y su actualización	Sistemas, Financiera
4	Alta	reducir	Lograr la redundancia electrica en la institución	Sistemas, Financiera
4	Alta	reducir	Programación de mantenimiento preventivo y correctivo por parte del contratista del sistema de refrigeración.	Sistemas, Financiera
3	Moderada	asumir	Robustecer el control de acceso fisico en el area	Sistemas

	2 Baja	asumir	Realizar un cronograma de realización de copias de seguridad, igualmente de verificación y estado de las mismas.	Todos los funcionarios
--	--------	--------	--	------------------------

INDICADORES y/o FECHA DE IMPLEMENTACION	SEGUIMIENTOS				
	FECHA DE SEGUIMIE NTO 1 30/abril	OBSERVA CIONES	FECHA DE SEGUIMIE NTO 2 30/ago	OBSERVA CIONES	FECHA DE SEGUIMIE NTO 3 31/dici
Software inadecuado vs software adquirido	X		X		X
Casos detectados de mal uso en el año	X		X		X
Daños a la información producida por ataques durante el año	X		X		X
Daños en equipos vs total de equipos	X		X		X
Cantidad de fallas en el año	X		X		X
Incidentes ocurridos en el año	X		X		X
Incidentes ocurridos en el año	X		X		X

copias erroneas vs copias totales	X		X		X
-----------------------------------	---	--	---	--	---

