

| IDENTIFICACIÓN                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                            | ANÁLISIS DEL RIESGO |         |                               | MEDIDAS DE MITIGACIÓN                                                                         |                 |         |                               |                                                                                             | MONITOREO Y REVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |       |          |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|-----------|
| Proceso                                                                     | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riesgo                                       | Consecuencias                                                                                                                                              | Riesgo Inherente    |         |                               | Valoración                                                                                    | Riesgo Residual |         |                               | Acciones Asociadas al Control                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | FECHA | Acciones | Responsable | Indicador |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                            | Probabilidad        | Impacto | Zona del Riesgo               | Control                                                                                       | Probabilidad    | Impacto | Zona del Riesgo               | Periodo de Ejecución                                                                        | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Registro                                                                                                                                                  |       |          |             |           |
| Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). | Garantizar de forma permanente y oportuna la disponibilidad, integridad, reserva, confidencialidad y resguardo de los datos y la información de la administración, mediante la formulación de políticas y el seguimiento para su aplicación; la búsqueda constante del uso de nuevas tecnologías y el soporte tecnológico de los sistemas, estructuras y equipos que almacenan, manejan y transportan los datos y la información, para acercar al usuario a la Administración Central utilizando sus diferentes servicios y facilitar a los colaboradores la ejecución de operaciones institucionales. | Evolución continua de recursos tecnológicos.<br>Dificultad de la administración para adquirir recursos tecnológicos y/o actualizar los existentes.<br>Dispersión de estructura de bases de datos.<br>Información en hojas electrónicas y/o de manera manual.<br>Ataques informáticos.<br>Falta Integración de los sistemas de información. | Acceso ilegal a los sistemas de información. | Acceso a Información importante por parte de funcionarios sin autorización.<br>Posibilidad de modificar información (autorizaciones, beneficiarios, etc.). | 5                   | 20      | E: 100 Zona de Riesgo Extrema | Política de Seguridad de la Información.<br><br>Equipos de seguridad informática perimetral.  | 3               | 20      | E: 80 Zona de Riesgo Extrema  | 1. Abril 2016.<br>2. Abril 2016.<br>3. Mayo - Diciembre 2016.<br>4. Julio - Diciembre 2016. | 1. Divulgar Políticas de seguridad de la información (CTO).<br>2. Realizar charlas de seguridad de la información.<br>3. Realizar seguimiento a la aplicación del ítem Autenticación y Seguridad en la Red establecido en la Política<br>4. Avanzar en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información. | 1. Listado de Asistencia Acta.<br>2. Listado de Asistencia Actas<br>3. Listado de Asistencia Acta.<br>4. Informe de avance en la Implementación controles |       |          |             |           |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                            | 3                   | 10      | A: 30 Zona de Riesgo Alta     | Creación de usuarios y definición de perfiles para acceso a la red y Sistemas de información. | 1               | 10      | B: 10 Zona de Riesgo Baja     | Abril-Diciembre 2016                                                                        | Continuar con la Administración del Directorio Activo<br>Consola de Administración Directorio activo implementado                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |       |          |             |           |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                            | 3                   | 20      | E: 60 Zona de Riesgo Extrema  | Controles de acceso físico al centro de datos de la Asesoría.                                 | 1               | 20      | M: 20 Zona de Riesgo Moderada | Julio - Diciembre 2016.2016                                                                 | Avanzar en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información.<br>Informe de avance en la Implementación controles                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |       |          |             |           |

Elaborado por: Anly Paola Viáfara Saavedra /No Aplica - Carlos Andrés Téllez Mondragón/No Aplica - Mónica González Córdoba/No Aplica -

Revisado por: Esteban Oliveros Montoya / Asesor

Aprobado por: Juan Fernando Reyes Kuri/ Secretario General

Fecha: 14/mar/2016