



GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

Código: GIO-MR-43

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS GESTION DE SEGURIDAD DIGITAL

Versión: 01

Fecha: 03/03/2020

FECHA DE ELABORACION: 5 de enero de 2021
 PROCESO: 11. GESTION TECNOLÓGICA
 OBJETIVO DEL PROCESO: 11. Gestionar de manera integral las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC en la FND, prestando todos los servicios aliados con las necesidades de la entidad y las partes interesadas, partiendo de los principios de eficiencia y calidad.
 RESPONSABLE DEL PROCESO: 11. GERENTE DE TECNOLOGÍA

VALORES CALIFICACIÓN/ROBUSTEZ			
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	IMPACTO
RARO	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	Máx de 1 vez en los últimos 5 años	1
IMPROBABLE	El evento puede ocurrir en algún momento.	Máximo de 1 vez en los últimos 2 años	2
POSIBLE	El evento puede ocurrir en algún momento.	Máximo de 1 vez en el último año	3
PROBABLE	El evento probablemente ocurra en el tiempo de las circunstancias.	Máx de 1 vez en el último año	4
NO SEGURO	Se espera que el evento ocurra en el tiempo de las circunstancias.	Máx de 1 vez en el último año	5

VALORES CALIFICACIÓN/IMPACTO	
DESCRIPCIÓN	IMPACTO
INSIGNIFICANTE	1
MINOR	2
MODERADO	3
MAJOR	4
CATASTRÓFICO	5

PROBABLEDAD	MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS				
	INSIGNIFICANTE (1)	MINOR (2)	MODERADO (3)	MAJOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
RARO (1)	B	B	M	A	A
IMPROBABLE (2)	B	B	M	A	E
POSIBLE (3)	B	M	A	E	E
PROBABLE (4)	M	A	A	E	E
CAS SEGURO (5)	A	A	E	E	E

1. ZONA DE RIESGO BAJA. Asesor el riesgo.
 2. ZONA DE RIESGO MODERADA. Asesor el riesgo. Reducir el riesgo.
 3. ZONA DE RIESGO ALTA. Reducir el riesgo. Corregir el riesgo.
 4. ZONA DE RIESGO EXTREMA. Reducir el riesgo. Evitar. Corregir el riesgo.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RIESGOS

CONTROLES EXISTENTES

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO

MONITOREO Y REVISIÓN OFICINA CONTROL INTERNO

CAUSAS DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (DINAMI...)	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA EN SU ENTORNO	CLASE DE RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO										DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTROL					NUEVA CALIFICACIÓN/IMPACTO					OPCIONES DE MANEJO					CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR					PLAN DE MANEJO DEL RIESGO					INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS					SEGUIMIENTO ENERO-ABRIL- OTE					MONITOREO Y REVISIÓN OFICINA CONTROL INTERNO	
					PROBABLEDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	PREVENCIÓN	DETECCIÓN	CC	SP	ST	ET	PT		PT-REV	PREVENCIÓN	IMPACTO	VALORACIÓN	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	PREVENCIÓN	DETECCIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	INICIA	TERMINA	INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS	SEGUIMIENTO ENERO-ABRIL- OTE	FECHA DE MONITOREO	OBSERVACIONES OCI																					
1. Desactualización de los software internos (software interno) 2. Ausencia de mecanismos de control sobre el sistema de la FND. 3. Ausencia de la información.	Falta de bases de datos y fuentes de información	No contar de manera oportuna con la información necesaria para la operación de los sistemas de la FND. 3. Ausencia de la información.	1. Pérdida de confiabilidad en la información que se genera. 2. Pérdida de confiabilidad en el buen funcionamiento de los sistemas. 3. Pérdida de información oportuna para la operación de los sistemas. 4. Pérdida de información financiera por necesidad de parámetros de seguridad por parte de la Gerencia de Tecnología.	TECNOLÓGICO	5	5	50	Extrema	1. Realizar las copias de seguridad de los sistemas de la FND. 2. Actualizar los sistemas de la FND. 3. Realizar el mantenimiento de los sistemas de la FND. 4. Realizar el monitoreo de los sistemas de la FND. 5. Realizar el control de los sistemas de la FND.	Prevencción	25	25	25	25	25	25	0	0	1	4	14	Alta	Evitar	1. Copias de seguridad de los sistemas de la FND. 2. Actualizar los sistemas de la FND. 3. Realizar el mantenimiento de los sistemas de la FND. 4. Realizar el monitoreo de los sistemas de la FND. 5. Realizar el control de los sistemas de la FND.	Prevencción	Correctiva	GERENTE DE TECNOLOGÍA	SAT	5/04/2021	31/12/2021	100%	Se realizaron las copias de seguridad de los sistemas de la FND. Se actualizó el software de los sistemas de la FND. Se realizó el mantenimiento de los sistemas de la FND. Se realizó el monitoreo de los sistemas de la FND. Se realizó el control de los sistemas de la FND.	10 may	Se cumplió con el plan de acción definido para la implementación de la política de gobierno digital.																		
2. Falta de actualización de usuarios (usuarios, contraseñas, roles) 3. Capacitación	Ausencia de controles en los sistemas de información	Manejar información estratégica. Acceder a perfiles no autorizados.	1. Manipulación de los datos. 2. Pérdida de información estratégica. 3. Pérdida de información financiera por necesidad de parámetros de seguridad por parte de la Gerencia de Tecnología.	TECNOLÓGICO	4	3	43	Alta	1. Realizar el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 2. Actualizar los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 3. Realizar el monitoreo de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 4. Realizar el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND.	Prevencción	25	25	25	25	25	0	0	1	4	14	Alta	Reducir	1. Actualizar los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 2. Actualizar los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 3. Realizar el monitoreo de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 4. Realizar el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND.	Prevencción	Correctiva	GERENTE DE TECNOLOGÍA	SAT	5/04/2021	31/12/2021	100%	Se actualizó cada colaborador en el uso de los sistemas de la FND. Se actualizó el software de los sistemas de la FND. Se realizó el monitoreo de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. Se realizó el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND.	10 may	Se cumplió con el plan de acción definido para la implementación de la política de gobierno digital.																			
3. Falta de la información privilegiada 4. Desactualización de los sistemas de información 5. Falta de mecanismos de control 6. Roles definidos	Manipulación, modificación o alteración no autorizada de la información registrada en los sistemas de la FND	Manejar información estratégica. Acceder a perfiles no autorizados.	1. Pérdida de información privilegiada de la FND. 2. Pérdida de información estratégica. 3. Pérdida de información financiera por necesidad de parámetros de seguridad por parte de la Gerencia de Tecnología.	TECNOLÓGICO	4	4	44	Extrema	1. Realizar el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 2. Actualizar los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 3. Realizar el monitoreo de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 4. Realizar el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND.	Prevencción	25	25	25	25	25	0	0	1	4	14	Alta	Evitar	1. Actualizaciones. 2. Cambios periódicos de contraseñas. 3. Capacitar a los funcionarios para la seguridad de los sistemas de la FND.	Prevencción	Correctiva	GERENTE DE TECNOLOGÍA	SAT	5/04/2021	31/12/2021	100%	Se actualizó cada colaborador en el uso de los sistemas de la FND. Se actualizó el software de los sistemas de la FND. Se realizó el monitoreo de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. Se realizó el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND.	10 may	Se cumplió con el plan de acción definido para la implementación de la política de gobierno digital.																			
4. Desconocimiento normativo vigente sobre plataformas tecnológicas y comunicaciones 5. Falta de actualización de los sistemas de información 6. Roles definidos	Origen gestión de la infraestructura tecnológica de la FND y sus activos.	Manejar información estratégica. Acceder a perfiles no autorizados.	1. Falta de confiabilidad de los sistemas de información. 2. Pérdida de información estratégica. 3. Pérdida de información financiera por necesidad de parámetros de seguridad por parte de la Gerencia de Tecnología.	TECNOLÓGICO	4	3	43	Alta	1. Realizar el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 2. Actualizar los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 3. Realizar el monitoreo de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 4. Realizar el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND.	Prevencción	25	25	25	25	25	0	0	2	4	24	Alta	Evitar	1. Actualización y mantenimiento de los sistemas de la FND. 2. Mantenimiento de los sistemas de la FND y sus activos. 3. Realizar el monitoreo de los sistemas de la FND. 4. Realizar el control de los sistemas de la FND.	Prevencción	Correctiva	GERENTE DE TECNOLOGÍA	SAT	5/04/2021	31/12/2021	100%	Se actualizó cada colaborador en el uso de los sistemas de la FND. Se actualizó el software de los sistemas de la FND. Se realizó el monitoreo de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. Se realizó el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND.	10 may	Se cumplió con el plan de acción definido para la implementación de la política de gobierno digital.																			
5. Falta de control de los elementos informáticos de los sistemas de información de la FND. 6. Falta de actualización de los sistemas de información 7. Roles definidos	No cumplir con los lineamientos de los sistemas de información de la FND. 8. Falta de actualización de los sistemas de información 9. Roles definidos	Manejar información estratégica. Acceder a perfiles no autorizados.	1. Pérdida de información privilegiada de la FND. 2. Pérdida de información estratégica. 3. Pérdida de información financiera por necesidad de parámetros de seguridad por parte de la Gerencia de Tecnología.	TECNOLÓGICO	4	4	44	Extrema	1. Realizar el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 2. Actualizar los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 3. Realizar el monitoreo de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 4. Realizar el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND.	Prevencción	24	24	24	24	24	0	0	2	4	24	Alta	Evitar	1. Ejecución del plan de trabajo de la Política Digital. 2. Actualización de los sistemas de información de la FND. 3. Realizar el monitoreo de los sistemas de información de la FND. 4. Realizar el control de los sistemas de información de la FND.	Prevencción	Preventiva	GERENTE DE TECNOLOGÍA	SAT	5/01/2021	1/02/2022	100%	Se ejecutó el plan de trabajo de la Política Digital. Se actualizó el software de los sistemas de información de la FND. Se realizó el monitoreo de los sistemas de información de la FND. Se realizó el control de los sistemas de información de la FND.	10 may	Se cumplió con el plan de acción definido para la implementación de la política de gobierno digital.																			
6. Falta de actualización de los sistemas de información 7. Roles definidos	No contar con el adecuado inventario de los activos de la FND	Manejar información estratégica. Acceder a perfiles no autorizados.	1. Pérdida de información privilegiada de la FND. 2. Pérdida de información estratégica. 3. Pérdida de información financiera por necesidad de parámetros de seguridad por parte de la Gerencia de Tecnología.	TECNOLÓGICO	4	3	43	Alta	1. Realizar el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 2. Actualizar los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 3. Realizar el monitoreo de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 4. Realizar el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND.	Prevencción	25	25	25	25	25	0	0	2	4	24	Alta	Evitar	1. Listado de activos físicos de tecnología. 2. Listado de activos lógicos de tecnología. 3. Control de los activos físicos de tecnología. 4. Control de los activos lógicos de tecnología. 5. Realizar el monitoreo de los sistemas de información de la FND. 6. Realizar el control de los sistemas de información de la FND.	Prevencción	Correctiva	GERENTE DE TECNOLOGÍA	SAT	5/04/2021	31/12/2021	100%	Se actualizó cada colaborador en el uso de los sistemas de la FND. Se actualizó el software de los sistemas de la FND. Se realizó el monitoreo de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. Se realizó el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND.	10 may	Se cumplió con el plan de acción definido para la implementación de la política de gobierno digital.																			
7. Desactualización de los sistemas de información 8. Falta de actualización de los sistemas de información 9. Roles definidos	Falta de actualización de los sistemas de información	Manejar información estratégica. Acceder a perfiles no autorizados.	1. Pérdida de información privilegiada de la FND. 2. Pérdida de información estratégica. 3. Pérdida de información financiera por necesidad de parámetros de seguridad por parte de la Gerencia de Tecnología.	TECNOLÓGICO	4	3	40	Extrema	1. Realizar el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 2. Actualizar los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 3. Realizar el monitoreo de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. 4. Realizar el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND.	Prevencción	22	22	22	22	22	0	0	1	4	14	Alta	Evitar	1. Bases de datos de información de la FND con sus respectivos niveles de seguridad. 2. Programación de actualizaciones de software con sistemas de gestión.	Prevencción	Correctiva	GERENTE DE TECNOLOGÍA	SAT	5/04/2021	31/12/2021	100%	Se actualizó cada colaborador en el uso de los sistemas de la FND. Se actualizó el software de los sistemas de la FND. Se realizó el monitoreo de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND. Se realizó el control de los usuarios y roles de los colaboradores de la FND.	10 may	Se cumplió con el plan de acción definido para la implementación de la política de gobierno digital.																			

