



---

## **PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

---

**BOGOTÁ, ENERO 2021**



## CONTENIDO

<b>1. OBJETIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ALCANCE.....</b>	<b>3</b>
<b>3. DEFINICIONES .....</b>	<b>3</b>
<b>4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....</b>	<b>6</b>
<b>5. CONSIDERACIONES GENERALES .....</b>	<b>7</b>
<b>5.1. Actualización de la Metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información .....</b>	<b>7</b>
<b>5.2. Herramientas utilizadas .....</b>	<b>7</b>
<b>5.3. Actividades de la Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información - AND .....</b>	<b>8</b>
<b>5.4. Implementación de la Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información - AND.....</b>	<b>8</b>
<b>6. FORMATOS ASOCIADOS .....</b>	<b>88</b>
<b>7. ANEXOS .....</b>	<b>88</b>
<b>8. CONTROL DE CAMBIOS.....</b>	<b>jError! Marcador no definido.</b>

## **1. OBJETIVO**

Realizar la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos y controles de seguridad de la información a los procesos de la Agencia Nacional Digital con base en la metodología establecida.

## **2. ALCANCE**

Aplica a los activos de información que hacen parte de los procesos de las operaciones de la Agencia Nacional Digital.

La gestión de riesgos de seguridad de la información se realiza con base a la metodología del Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP), y para la identificación controles se tiene como referencia la norma ISO 27001:2013 e ISO 27002:2015.

Esta identificación, análisis, valoración y plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, para este caso tiene alcance a los siguientes procesos:

- Dirección Estratégica.
- Comunicación Estratégica.
- Gestión Jurídica.
- Gestión Contractual.
- Gestión Financiera.
- Gestión de Talento Humano.
- Gestión de Proyectos, Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada.
- Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales.
- Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales.
- Seguridad y Privacidad de la Información.

## **3. DEFINICIONES**

Con el propósito de facilitar la comprensión de este documento se describen las siguientes definiciones:

**a) Activo de Información:** Todo lo que tiene valor para la Agencia Nacional Digital y que contiene, genera, procesa, almacena y le da un tratamiento a la información o se relaciona con la misma. Existen diferentes tipos de activos como: Información (bases de datos, bases de conocimiento), tecnológicos o digitales (hardware y software), infraestructura física (instalaciones, oficinas), organizacionales

(procesos, metodologías, servicios) y el recurso humano (Empleados de Planta, Contratistas, proveedores, Terceros).

- b) Ciberseguridad:** Conjunto de actividades dirigidas a proteger el ciberespacio contra el uso indebido del mismo, defendiendo su infraestructura tecnológica, los servicios que prestan y la información que manejan. (Glosario de Términos (CCN-STIC 401)).
- c) Confidencialidad:** Atributo de la información que determina quién está autorizado a acceder a ella y previene su divulgación no autorizada dentro de la Agencia Nacional Digital.
- d) Contraseña Fuerte:** Contraseña que consta mínimo de nueve caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.
- e) Control:** las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de riesgo asumido. Control también es utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida, es una medida que modifica el riesgo.
- f) Copias de Seguridad:** Es el proceso mediante el cual se realiza la copia de la información existente, con el fin de poder recuperarla en caso de que ocurra un fallo que afecte a esta y pueda estar disponible.
- g) Custodio de activo de información:** Parte designada de la organización, un cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de administrar, modificar, leer, procesar y hacer efectivos los controles de seguridad definidos, tales como copias de seguridad.
- h) Disponibilidad:** Atributo de la información que determina para quién está disponible y los permisos de su uso dentro de las gestiones que adelante en la Agencia Nacional Digital.
- i) Gestión de claves:** son controles que se realizan mediante la gestión de claves criptográficas.
- j) Gestión de incidentes de seguridad de la información:** Son las acciones de control para garantizar la seguridad de los activos de información y su apropiada gestión, implementando las acciones para detectar, reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de la información en la Agencia Nacional Digital.
- k) Gestión de riesgos:** Son las acciones que realiza la Agencia Nacional Digital para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento y revisión del riesgo.

- l) Impacto:** El costo para la organización de un incidente -de la escala que sea-, que puede o no ser medido en términos estrictamente financieros -p.ej., pérdida de reputación, implicaciones legales, etc. Consecuencia que sobre un activo tiene la materialización de una amenaza. [Magerit:2012].
- m) Incidente de seguridad de la información:** Evento único o serie de eventos de seguridad de la información inesperados o no deseados que compromete la operación de la Agencia Nacional Digital.
- n) Información:** Es un activo de valor que hace parte de la Agencia Nacional Digital, por la cual asume funciones como responsable o encargada de la misma en cumplimiento de los requisitos legales, normativos e institucionales. La información corresponde a todo dato de la Entidad (tecnológico, administrativo, financiero, contable, entre otros), propio o de Terceros con las cuales dispone de un acuerdo o convenio; y datos personales de las cuales asume un rol como responsable o encargado.
- o) Integridad:** Atributo de la información que protege los activos de información sobre posibles alteraciones, modificaciones no autorizadas formalmente por la Agencia Nacional Digital.
- p) Inventario de activos:** lista de todos aquellos recursos (físicos, de información, software, documentos, servicios, intangibles, etc.) dentro del alcance del SGSI, que tengan valor para la Agencia Nacional Digital y necesiten por tanto ser protegidos de potenciales riesgos.
- q) Plan de continuidad del negocio:** plan orientado a permitir la continuidad de las principales funciones misionales o del negocio en el caso de un evento imprevisto que las ponga en peligro.
- r) Principios de Seguridad de la Información:** son características propias de la protección de la información: la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.
- s) Proceso:** conjunto de actividades interrelacionadas o interactuantes que transforman unas entradas en salidas.
- t) Responsable de activo de información:** identifica a un individuo, un cargo, proceso o grupo de trabajo designado por la entidad, que tiene la responsabilidad de definir los controles, el desarrollo, el mantenimiento, el uso y la seguridad de los activos de información asignados.
- u) Riesgo:** Es la probabilidad de que una amenaza o vulnerabilidad pueda ocasionar la pérdida y/o alteración de la información de la Agencia Nacional Digital.

- v) **Seguridad de la información:** preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- w) **Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI):** Es un conjunto de políticas de seguridad de la información que siguen la norma ISO/IEC 27001. Un SGSI es para una organización el diseño, implantación, mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información. (Glosario de términos de ciberseguridad de INCIBE).
- x) **Vulnerabilidad:** Es la debilidad o fallo del sistema que pone en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la Agencia Nacional Digital.
- y) **Norma:** Principio que se dispone de carácter general, donde se establecen las obligaciones, restricciones y orientaciones para el acceso y uso de los activos de información.
- z) **Política:** Declaración de alto nivel que describe la posición de la Agencia Nacional Digital sobre un tema específico<sup>1</sup>.
- aa) **Procedimiento:** Documento que define los pasos a seguir y que deben ser implementados en una situación dada.

#### 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- **Guías de implementación del MSPI – Mintic.** 1. articles-5482 Modelo de Seguridad Privacida.
- **ISO 27001:2013.** Tecnologías de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos.
- **ISO 27002:2015.** Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Código de prácticas para los controles de seguridad de la información.
- **ISO 27005:2009.** Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información.
- **ISO 27017:2015:** Código de buenas prácticas de seguridad servicios en la nube.
- **ISO 27018:2014:** Código de práctica protección de información personal en nubes públicas.
- **ISO 27035:2012:** Buenas prácticas de gestión de incidentes de seguridad de información.
- **ISO 22301:2012:** Requisitos Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio.

---

<sup>1</sup> Tomado del Glosario de [http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482\\_G2\\_Politica\\_General.pdf](http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G2_Politica_General.pdf)

- **Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas.** Guía de gestión de riesgos del DAFT.
- **NIST framework Ciberseguridad,** es el marco que permite a las organizaciones comprender, gestionar y reducir los riesgos cibernéticos y proteger sus redes y datos, proporciona un lenguaje común y un resumen de las mejores prácticas en ciberseguridad.
- **Ley 1581 de 2012.** Protección datos personales. Circular 005 de 2017 SIC (Países Autorizados).
- **Ley 1712 de 2014.** Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.
- **Ley 1273 de 2009.** Delitos informáticos
- **Ley 597 de 1999.** Acceso y uso mensajes de datos, comercio electrónico y firmas digitales.
- **Ley 23 de 1982.** Derechos de autor.
- **Ley 594 de 2000.** Ley general de archivo.
- **Decreto 1008 de 2018.** Política de gobierno digital.
- **Decreto 620 de 2020.** Lineamientos generales en el uso y operación de los SCD.

## **5. CONSIDERACIONES GENERALES**

### **5.1. Actualización de la Metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información**

Para la gestión de riesgos de seguridad de la información en la Agencia Nacional Digital se realizó un complemento a la metodología del DAFP, adaptándola al contexto y necesidades requeridas con base a la norma ISO 27005:2009. Cumpliendo con lo anterior, se agregó lo siguiente:

- Listado de riesgos de seguridad de la información relacionados con la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.
- Listado de riesgos, amenazas y vulnerabilidades asociadas a tipos de activos de información.

### **5.2. Herramientas utilizadas**

Para realizar la identificación, análisis, valoración tratamiento de riesgos de seguridad de la información, el cual incluyen los controles.

- Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital).
- ISO 27001:2013.
- ISO 27002:2015.
- ISO 27005:2009.

### **5.3. Actividades de la Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información - AND**

Para la identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos de seguridad de la información con base a la metodología establecida por el DAFP, la Agencia Nacional Digital realiza las siguientes actividades:

- i. Identificación de los procesos de la Agencia Nacional Digital.
- ii. Identificación e inclusión en la evaluación de riesgos los activos de información que presentan una valoración alta o media en términos de la criticidad del proceso.
- iii. Realizar la identificación de riesgos inherentes a cada activo de información del proceso evaluado.
- iv. Identificación del principio de seguridad de la información sobre la cual se evalúa el riesgo (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad).
- v. Identificación, análisis y valoración del riesgo inherente del activo asociado a la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad del activo evaluado.
- vi. Identificación de controles aplicados sobre el riesgo inherente en términos de seguridad de la información.
- vii. Valoración de controles aplicados sobre el riesgo inherente.
- viii. Valoración del riesgo residual con base a los controles aplicados.
- ix. Documentación del plan de tratamiento de riesgos con base a la valoración del riesgo (actividades, evidencias, responsables, fechas e indicadores).

### **5.4. Implementación de la Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información - AND**

En la implementación de gestión de riesgos de seguridad de la información en la Agencia Nacional Digital se obtuvo los siguientes resultados:

#### **5.3.1. Procesos Evaluados**

Se evaluaron riesgos de seguridad de la información de los siguientes procesos de la Agencia Nacional Digital:

- Dirección Estratégica.
- Comunicación Estratégica.
- Gestión Jurídica.
- Gestión Contractual.
- Gestión Financiera.
- Gestión de Talento Humano.
- Gestión de Proyectos, Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada.
- Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



- Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales.
- Seguridad y Privacidad de la Información.

**5.3.2. Activos Evaluados por Proceso**

Se identificaron los activos de criticidad alta y media que hacen parte de los procesos, obteniendo los siguientes resultados:

Proceso	Activos Evaluados por Proceso (Criticidad Alta o Media)
Direccionamiento Estratégico	1
Comunicación Estratégica	11
Gestión Jurídica	3
Gestión Contractual	1
Gestión Financiera	2
Gestión del Talento Humano	1
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	2
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	14
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	3
Seguridad y Privacidad de la Información	1

**5.3.3. Riesgos por Proceso**

Se identificaron los siguientes riesgos de seguridad por proceso y activo evaluado:

- **Proceso Direccionamiento Estratégico**

Proceso	Activo Evaluado	Riesgos
Direccionamiento Estratégico	Plan de Adquisiciones 2020	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Direccionamiento Estratégico	Plan de Adquisiciones 2020	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones

- **Proceso Comunicación Estratégica**

Proceso	Activo Evaluado	Riesgos
Comunicación Estratégica	Correo corporativo	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Comunicación Estratégica	Correo corporativo	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Comunicación Estratégica	Correo corporativo	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Comunicación Estratégica	Intranet (Administración de Contenido)	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Comunicación Estratégica	Intranet (Administración de Contenido)	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Comunicación Estratégica	Intranet (Administración de Contenido)	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Comunicación Estratégica	Correo de comunicación estratégica	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Comunicación Estratégica	Correo de comunicación estratégica	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Comunicación Estratégica	Correo de comunicación estratégica	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Comunicación Estratégica	Canal Whatsapp Oficial AND	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Comunicación Estratégica	Canal Whatsapp Oficial AND	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Comunicación Estratégica	Canal Whatsapp Oficial AND	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Comunicación Estratégica	Red social Twitter	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Comunicación Estratégica	Red social Twitter	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Comunicación Estratégica	Red social Twitter	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Comunicación Estratégica	Red social Facebook	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Comunicación Estratégica	Red social Facebook	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Comunicación Estratégica	Red social Facebook	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Red social Instagram	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Comunicación Estratégica	Red social Instagram	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Comunicación Estratégica	Red social Instagram	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Comunicación Estratégica	Red social LinkedIn	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Comunicación Estratégica	Red social LinkedIn	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Comunicación Estratégica	Red social LinkedIn	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Comunicación Estratégica	Página web	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Comunicación Estratégica	Página web	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Comunicación Estratégica	Página web	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Comunicación Estratégica	Computador ASUS	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Comunicación Estratégica	Computador ASUS	Falla en los dispositivos o equipos
Comunicación Estratégica	Computador ASUS	Pérdida de equipos y/o de información contenida en los mismos
Comunicación Estratégica	Profesional Comunicador Estratégico	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Comunicación Estratégica	Profesional Comunicador Estratégico	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Comunicación Estratégica	Profesional Comunicador Estratégico	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones

- **Gestión Jurídica**

Proceso	Activo Evaluado	Riesgos
Gestión Jurídica	Carpeta de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Fuga o acceso de información por personal no autorizado

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Gestión Jurídica	Carpeta de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	
Gestión Jurídica	Carpeta de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Gestión Jurídica	Carpeta de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Gestión Jurídica	Carpeta de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Gestión Jurídica	Conceptos Jurídicos Internos	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Gestión Jurídica	Conceptos Jurídicos Internos	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Gestión Jurídica	Archivadores Puestos de trabajo	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Gestión Jurídica	Archivadores Puestos de trabajo	Información imprecisa o inexacta en las operaciones

- **Gestión Contractual**

Proceso	Activo Evaluado	Riesgos
Gestión Contractual	Contratos de Prestación de Servicios (OPS)	Fuga o acceso de información por personal no autorizado

- **Gestión Financiera**

Proceso	Activo Evaluado	Riesgos
Gestión Financiera	Instructivo para Pago de Cuentas de Cobro Y Facturas de Contratos de Prestación de Servicios o de Apoyo a la Gestión	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Gestión Financiera	Instructivo para Pago de Cuentas de Cobro Y Facturas de Contratos de Prestación de Servicios o de Apoyo a la Gestión	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Gestión Financiera	Manual de presupuesto	Fuga o acceso de información por personal no autorizado

Gestión Financiera	Manual de presupuesto	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Gestión Financiera	Manual de presupuesto	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones

- **Gestión de Talento Humano**

Proceso	Activo Evaluado	Riesgos
Gestión del Talento Humano	Nómina de trabajadores	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Gestión del Talento Humano	Nómina de trabajadores	Información imprecisa o inexacta en las operaciones

- **Gestión de Proyectos, Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada**

Proceso	Activo Evaluado	Riesgos
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Arquitectura de software	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Arquitectura de software	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Arquitectura de software	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Historias de usuario	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Historias de usuario	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Código fuente	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Código fuente	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Código fuente	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones

- **Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales**

Proceso	Activo Evaluado	Riesgos
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidad-catastro	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidad-catastro	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidad-catastro	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de integración-entidades-IGAC	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de integración-entidades-IGAC	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de integración-entidades-IGAC	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinCIT	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinCIT	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinCIT	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinVivienda	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinVivienda	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinVivienda	Fuga o acceso de información por personal no autorizado

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-SNR	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-SNR	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-SNR	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Firma Digital Subdirector SCD	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Firma Digital Subdirector SCD	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Firma Digital Subdirector SCD	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Diseño conceptual db maestra - autenticación digital	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Diseño conceptual db maestra - autenticación digital	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Diseño conceptual db maestra - autenticación digital	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Autenticación Digital	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Autenticación Digital	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Autenticación Digital	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del cliente openIDConnect para Drupal8	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del cliente openIDConnect para Drupal8	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del cliente openIDConnect para Drupal8	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de componente transversal de integracion a autenticacion digital	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de componente transversal de integracion a autenticacion digital	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de componente transversal de integracion a autenticacion digital	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del modulo funcional de preguntas reto	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del modulo funcional de preguntas reto	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del modulo funcional de preguntas reto	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Articulador de CCD	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Articulador de CCD	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Articulador de CCD	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Prestador de CCD	Información imprecisa o inexacta en las operaciones

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Prestador de CCD	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Prestador de CCD	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación de usuario de CCD	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación de usuario de CCD	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación de usuario de CCD	Fuga o acceso de información por personal no autorizado

- **Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales**

Proceso	Activo Evaluado	Riesgos
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura SOA	Fuga o acceso de información por personal no autorizado
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura SOA	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura SOA	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura de microservicios	Fuga o acceso de información por personal no autorizado

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Código fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura de microservicios	Información imprecisa o inexacta en las operaciones
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Código fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura de microservicios	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones

- Seguridad y Privacidad de la Información**

Proceso	Activo Evaluado	Riesgos
Seguridad y Privacidad de la Información	Política de Tratamiento de Datos Personales	Información imprecisa o inexacta en las operaciones

### 5.3.4. Resultados de la Valoración de Riesgos de Seguridad de la Información

De esta evaluación de riesgos de seguridad de la información se obtuvieron los siguientes resultados:

<b>Identificación, Análisis y Valoración de Riesgos</b>
---

Proceso	Activo Evaluado	Riesgos	Principio de Seguridad	Valoración Riesgo Inherente	Valoración Riesgo Residual
Direccionamiento o Estratégico	Plan de Adquisiciones 2020	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo
Direccionamiento o Estratégico	Plan de Adquisiciones 2020	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Correo corporativo	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Correo corporativo	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Correo corporativo	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Intranet (Administración de Contenido)	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Intranet (Administración de Contenido)	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo
Comunicación Estratégica	Intranet (Administración de Contenido)	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Correo de comunicación estratégica	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Correo de comunicación estratégica	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo
Comunicación Estratégica	Correo de comunicación estratégica	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Canal Whatsapp Oficial AND	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Canal Whatsapp Oficial AND	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo
Comunicación Estratégica	Canal Whatsapp Oficial AND	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo
Comunicación Estratégica	Red social Twitter	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Red social Twitter	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Red social Twitter	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo
Comunicación Estratégica	Red social Facebook	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Red social Facebook	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo
Comunicación Estratégica	Red social Facebook	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo
Comunicación Estratégica	Red social Instagram	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Red social Instagram	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo
Comunicación Estratégica	Red social Instagram	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo
Comunicación Estratégica	Red social LinkedIn	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



				Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Red social LinkedIn	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo
Comunicación Estratégica	Red social LinkedIn	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo
Comunicación Estratégica	Página web	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Página web	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Página web	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Computador ASUS	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Computador ASUS	Falla en los dispositivos o equipos	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Computador ASUS	Pérdida de equipos y/o de información contenida en los mismos	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Profesional Comunicador Estratégico	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Profesional Comunicador Estratégico	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Comunicación Estratégica	Profesional Comunicador Estratégico	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Gestión Jurídica	Carpeta de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Gestión Jurídica	Carpeta de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)			(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Gestión Jurídica	Carpeta de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo
Gestión Jurídica	Carpeta de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Gestión Jurídica	Carpeta de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Gestión Jurídica	Conceptos Jurídicos Internos	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Gestión Jurídica	Conceptos Jurídicos Internos	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Gestión Jurídica	Archivadores Puestos de trabajo	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Gestión Jurídica	Archivadores Puestos de trabajo	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Gestión Contractual	Contratos de Prestación de Servicios (OPS)	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Gestión Financiera	Instructivo para Pago de Cuentas de Cobro Y Facturas de Contratos de Prestación de Servicios o de Apoyo a la Gestión	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo
Gestión Financiera	Instructivo para Pago de Cuentas de Cobro Y Facturas de Contratos de Prestación de Servicios o de Apoyo a la Gestión	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Gestión Financiera	Manual de presupuesto	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar,	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



				Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir el Riesgo
Gestión Financiera	Manual de presupuesto	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo
Gestión Financiera	Manual de presupuesto	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Gestión del Talento Humano	Nómina de trabajadores	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Gestión del Talento Humano	Nómina de trabajadores	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Código fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura SOA	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Código fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura SOA	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura SOA	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura de microservicios	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura de microservicios	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura de microservicios	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidad-catastro	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidad-catastro	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



					Transferir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidad-catastro	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de integración-entidades-IGAC	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de integración-entidades-IGAC	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de integración-entidades-IGAC	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinCIT	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinCIT	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



				Transferir el Riesgo	Transferir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinCIT	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinVivienda	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinVivienda	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinVivienda	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-SNR	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-SNR	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



				Transferir el Riesgo	Transferir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-SNR	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Firma Digital Subdirector SCD	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Firma Digital Subdirector SCD	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Firma Digital Subdirector SCD	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Diseño conceptual db maestra - autenticación digital	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Diseño conceptual db maestra - autenticación digital	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



				Transferir el Riesgo	Transferir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Diseño conceptual db maestra - autenticación digital	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Autenticación Digital	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Autenticación Digital	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Autenticación Digital	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del cliente openIDConnect para Drupal8	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del cliente openIDConnect para Drupal8	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del cliente openIDConnect para Drupal8	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de componente transversal de integracion a autenticacion digital	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de componente transversal de integracion a autenticacion digital	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de componente transversal de integracion a autenticacion digital	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del modulo funcional de preguntas reto	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del modulo funcional de preguntas reto	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del modulo funcional de preguntas reto	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Articulador de CCD	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Articulador de CCD	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Articulador de CCD	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Prestador de CCD	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Prestador de CCD	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Prestador de CCD	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación de usuario de CCD	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación de usuario de CCD	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación de usuario de CCD	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Arquitectura de software	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Arquitectura de software	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	de de e	Arquitectura de software	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	de de e	Historias de usuario	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	de de e	Historias de usuario	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	de de e	Código fuente	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	de de e	Código fuente	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Código fuente	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo
Seguridad y Privacidad de la Información	Política de Tratamiento de Datos Personales	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo

### 5.3.4. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información

Como resultado de la evaluación de riesgos de seguridad de la información con el fin de mitigarlos se establece el siguiente plan de tratamiento por proceso:

Identificación, Análisis y Valoración de Riesgos						Plan de Tratamiento de Riesgos						
Proceso	Activo Evaluado	Riesgos	Principio de Seguridad	Valoración Riesgo Inherente	Valoración Riesgo Residual	OPCIONES DE MANEJO	Acción a desarrollar	Evidencia	responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	indicador
Direccionamiento Estratégico	Plan de Adquisiciones 2020	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo							
Direccionamiento Estratégico	Plan de Adquisiciones 2020	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	EVITAR EL RIESGO	Validación de Backups y pruebas de restauración a los mismos.	Backups y resultados de pruebas de restauración.	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Backups y resultados de pruebas de restauración realizadas
Comunicación Estratégica	Correo corporativo	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	1. Asignar responsable o propietario del activo con los accesos y permisos autorizados.  2. Cambio periódico de la contraseña del activo.  3. Validar	1. Matriz de roles y perfiles el acceso al activo.  2. Parametrización o configuración del activo de tal manera que solicite cambio	Profesional de Apoyo Comunicaciones  Profesional de Seguridad de la Información  Líder Gestión TI.	1 de Febrero de 2021	30 de Junio de 2021	Documento matriz roles y perfiles  Configuraciones realizadas tales como:  * Solicitud de cambio de contraseña periódico. * Doble autenticación. * Bloqueo de

						<p>viabilidad de implementación de factores de doble autenticación sobre el activo.</p> <p>4. Eliminar la opción de ingresos automáticos con usuario y contraseñas recordadas por el sistema o aplicación.</p> <p>5. Implementar cierres automáticos de sesión por inactividad del activo.</p> <p>6. Restringir el uso de sesiones simultáneas del activo.</p> <p>7. Cifrado de la información del activo.</p> <p>8. Capacitación y sensibilización de uso del activo.</p>	<p>de contraseña de manera periódica de acuerdo a las políticas establecidas.</p> <p>3. Factores de doble autenticación.</p> <p>4. Sistema de autenticación sin uso de usuarios y contraseñas automáticas.</p> <p>5. Cierres automáticos de sesión.</p> <p>6. Sesiones simultáneas restringidas.</p> <p>7. Activo cifrado.</p> <p>8. Pantallazos de sensibilización o listas de asistencia.</p>			<p>autenticación automática.        * Control de cierres de sesión automáticos.        * Bloqueo de sesiones simultáneas.        * Activo cifrado.        * Pantallazos de sensibilización y cantidad personal capacitado.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Correo corporativo	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	1. Incluir en la definición de la política de comunicaciones los lineamientos pertinentes sobre el uso y validación de la información a través de los canales de comunicación oficiales de la Agencia.	1. Política de comunicaciones (Aprobada)	Profesional de Apoyo Comunicaciones Profesional de Planeación	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Política de comunicaciones (Aprobada)
Comunicación Estratégica	Correo corporativo	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Pruebas de continuidad sobre el servidor del activo.  Validación de Backups y pruebas de restauración a los mismos.  Validación ANS Proveedor de servicio del activo.	Informe pruebas de continuidad al servidor del activo.  Backups y resultados de pruebas de restauración.  ANS del proveedor de servicio del activo.	Lider de Continuidad Lider de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Pruebas de continuidad al servidor del activo realizadas  Backups y resultados de pruebas de restauración realizadas  ANS del proveedor de servicio del activo firmados y aprobados
Comunicación Estratégica	Intranet (Administración de Contenido)	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	1. Asignar responsable o propietario del activo con los accesos y permisos autorizados.  2. Cambio	1. Matriz de roles y perfiles el acceso al activo.  2. Parametrización	Profesional de Apoyo Comunicaciones Profesional de Seguridad de la Información	1 de Febrero de 2021	30 de Junio de 2021	Documento matriz roles y perfiles  Configuraciones realizadas tales como:  * Solicitud de cambio de

						<p>periódico de la contraseña del activo.</p> <p>3. Validar viabilidad de implementación de factores de doble autenticación sobre el activo.</p> <p>4. Eliminar la opción de ingresos automáticos con usuario y contraseñas recordadas por el sistema o aplicación.</p> <p>5. Implementar cierres automáticos de sesión por inactividad del activo.</p> <p>6. Restringir el uso de sesiones simultáneas del activo.</p> <p>7. Cifrado de la información del activo.</p> <p>8. Capacitación y sensibilización de uso del activo.</p>	<p>n o configuración del activo de tal manera que solicite cambio de contraseña de manera periódica de acuerdo a las políticas establecidas.</p> <p>3. Factores de doble autenticación.</p> <p>4. Sistema de autenticación sin uso de usuarios y contraseñas automáticas.</p> <p>5. Cierres automáticos de sesión.</p> <p>6. Sesiones simultáneas restringidas.</p> <p>7. Activo cifrado.</p> <p>8. Pantallazos de sensibilización o listas de asistencia.</p>	Líder Gestión TI.			<p>contraseña periódico.</p> <p>* Doble autenticación.</p> <p>* Bloqueo de autenticación automática.</p> <p>* Control de cierres de sesión automáticos.</p> <p>* Bloqueo de sesiones simultáneas.</p> <p>* Activo cifrado.</p> <p>* Pantallazos de sensibilización y cantidad personal capacitado.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	-------------------	--	--	--

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Intranet (Administración de Contenido)	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo							
Comunicación Estratégica	Intranet (Administración de Contenido)	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Pruebas de continuidad sobre el servidor del activo.  Validación de Backups y pruebas de restauración a los mismos.  Validación ANS Proveedor de servicio del activo.	Informe pruebas de continuidad al servidor del activo.  Backups y resultados de pruebas de restauración.  ANS del proveedor de servicio del activo.	Lider de Continuidad  Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Pruebas de continuidad al servidor del activo realizadas  Backups y resultados de pruebas de restauración realizadas  ANS del proveedor de servicio del activo firmados y aprobados
Comunicación Estratégica	Correo de comunicación estratégica	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	1. Asignar responsable o propietario del activo con los accesos y permisos autorizados.  2. Cambio periódico de la contraseña del activo.  3. Validar viabilidad de implementación de factores de doble	1. Matriz de roles y perfiles el acceso al activo.  2. Parametrización o configuración del activo de tal manera que solicite cambio de contraseña de manera periódica de acuerdo a las	Profesional de Apoyo Comunicaciones  Profesional de Seguridad de la Información  Líder Gestión TI.	1 de Febrero de 2021	30 de Junio de 2021	Documento matriz roles y perfiles  Configuraciones realizadas tales como:  * Solicitud de cambio de contraseña periódico. * Doble autenticación. * Bloqueo de autenticación automática. * Control de cierres de

							<p>autenticación sobre el activo.</p> <p>4. Eliminar la opción de ingresos automáticos con usuario y contraseñas recordadas por el sistema o aplicación.</p> <p>5. Implementar cierres automáticos de sesión por inactividad del activo.</p> <p>6. Restringir el uso de sesiones simultáneas del activo.</p> <p>7. Cifrado de la información del activo.</p> <p>8. Capacitación y sensibilización de uso del activo.</p>	<p>políticas establecidas.</p> <p>3. Factores de doble autenticación.</p> <p>4. Sistema de autenticación sin uso de usuarios y contraseñas automáticas.</p> <p>5. Cierres automáticos de sesión.</p> <p>6. Sesiones simultáneas restringidas.</p> <p>7. Activo cifrado.</p> <p>8. Pantallazos de sensibilización o listas de asistencia.</p>			<p>sesión automáticos.</p> <p>* Bloqueo de sesiones simultáneas.</p> <p>* Activo cifrado.</p> <p>* Pantallazos de sensibilización y cantidad personal capacitado.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Correo de comunicación estratégica	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo							
Comunicación Estratégica	Correo de comunicación estratégica	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Pruebas de continuidad sobre el servidor del activo.  Validación de Backups y pruebas de restauración a los mismos.  Validación ANS Proveedor de servicio del activo.	Informe pruebas de continuidad al servidor del activo.  Backups y resultados de pruebas de restauración.  ANS del proveedor de servicio del activo.	Lider de Continuidad  Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Pruebas de continuidad al servidor del activo realizadas  Backups y resultados de pruebas de restauración realizadas  ANS del proveedor de servicio del activo firmados y aprobados
Comunicación Estratégica	Canal Whatsapp Oficial AND	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	1. Asignar responsable o propietario del activo con los accesos y permisos autorizados.  2. Cambio periódico de la contraseña del activo.  3. Validar	1. Matriz de roles y perfiles el acceso al activo.  2. Parametrización o configuración del activo de tal manera que solicite cambio	Profesional de Apoyo Comunicaciones  Profesional de Seguridad de la Información  Líder Gestión TI.	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento matriz roles y perfiles  Configuraciones realizadas tales como:  * Solicitud de cambio de contraseña periódico. * Doble autenticación. * Bloqueo de

						<p>viabilidad de implementación de factores de doble autenticación sobre el activo.</p> <p>4. Eliminar la opción de ingresos automáticos con usuario y contraseñas recordadas por el sistema o aplicación.</p> <p>5. Implementar cierres automáticos de sesión por inactividad del activo.</p> <p>6. Restringir el uso de sesiones simultáneas del activo.</p> <p>7. Cifrado de la información del activo.</p> <p>8. Capacitación y sensibilización de uso del activo.</p>	<p>de contraseña de manera periódica de acuerdo a las políticas establecidas.</p> <p>3. Factores de doble autenticación.</p> <p>4. Sistema de autenticación sin uso de usuarios y contraseñas automáticas.</p> <p>5. Cierres automáticos de sesión.</p> <p>6. Sesiones simultáneas restringidas.</p> <p>7. Activo cifrado.</p> <p>8. Pantallazos de sensibilización o listas de asistencia.</p>				<p>autenticación automática.        * Control de cierres de sesión automáticos.        * Bloqueo de sesiones simultáneas.        * Activo cifrado.        * Pantallazos de sensibilización y cantidad personal capacitado.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Canal Whatsapp Oficial AND	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo							
Comunicación Estratégica	Canal Whatsapp Oficial AND	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo							
Comunicación Estratégica	Red social Twitter	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asignar responsable o propietario del activo con los accesos y permisos autorizados.</li> <li>2. Cambio periódico de la contraseña del activo.</li> <li>3. Validar viabilidad de implementación de factores de doble autenticación sobre el activo.</li> <li>4. Eliminar la</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matriz de roles y perfiles el acceso al activo.</li> <li>2. Parametrización o configuración del activo de tal manera que solicite cambio de contraseña de manera periódica de acuerdo a las políticas establecidas.</li> <li>3. Factores de</li> </ol>	<p>Profesional de Apoyo Comunicaciones</p> <p>Profesional de Seguridad de la Información</p> <p>Líder Gestión TI.</p>	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	<p>Documento matriz roles y perfiles</p> <p>Configuraciones realizadas tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Solicitud de cambio de contraseña periódico.</li> <li>* Doble autenticación.</li> <li>* Bloqueo de autenticación automática.</li> <li>* Control de cierres de sesión automáticos.</li> <li>* Bloqueo de sesiones</li> </ul>

							<p>opción de ingresos automáticos con usuario y contraseñas recordadas por el sistema o aplicación.</p> <p>5. Implementar cierres automáticos de sesión por inactividad del activo.</p> <p>6. Restringir el uso de sesiones simultáneas del activo.</p> <p>7. Cifrado de la información del activo.</p> <p>8. Capacitación y sensibilización de uso del activo.</p>	<p>doble autenticación.</p> <p>4. Sistema de autenticación sin uso de usuarios y contraseñas automáticas.</p> <p>5. Cierres automáticos de sesión.</p> <p>6. Sesiones simultáneas restringidas.</p> <p>7. Activo cifrado.</p> <p>8. Pantallazos de sensibilización o listas de asistencia.</p>					<p>simultáneas.</p> <p>* Activo cifrado.</p> <p>* Pantallazos de sensibilización y cantidad personal capacitado.</p>
Comunicación Estratégica	Red social Twitter	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo								

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Red social Twitter	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	EVITAR EL RIESGO	Validación de Backups y pruebas de restauración a los mismos.	Backups y resultados de pruebas de restauración.	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Backups y resultados de pruebas de restauración realizadas
Comunicación Estratégica	Red social Facebook	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asignar responsable o propietario del activo con los accesos y permisos autorizados.</li> <li>2. Cambio periódico de la contraseña del activo.</li> <li>3. Validar viabilidad de implementación de factores de doble autenticación sobre el activo.</li> <li>4. Eliminar la opción de ingresos automáticos con usuario y contraseñas recordadas por el sistema o aplicación.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matriz de roles y perfiles el acceso al activo.</li> <li>2. Parametrización o configuración del activo de tal manera que solicite cambio de contraseña de manera periódica de acuerdo a las políticas establecidas.</li> <li>3. Factores de doble autenticación.</li> <li>4. Sistema de autenticación sin uso de usuarios y contraseñas automáticas.</li> </ol>	Profesional de Apoyo Comunicaciones Profesional de Seguridad de la Información Líder Gestión TI.	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento matriz roles y perfiles Configuraciones realizadas tales como: * Solicitud de cambio de contraseña periódico. * Doble autenticación. * Bloqueo de autenticación automática. * Control de cierres de sesión automáticos. * Bloqueo de sesiones simultáneas. * Activo cifrado. * Pantallazos de sensibilización y cantidad personal capacitado.



**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Red social Facebook	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	EVITAR EL RIESGO	Validación de Backups y pruebas de restauración a los mismos.	Backups y resultados de pruebas de restauración.	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Backups y resultados de pruebas de restauración realizadas
Comunicación Estratégica	Red social Instagram	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asignar responsable o propietario del activo con los accesos y permisos autorizados.</li> <li>2. Cambio periódico de la contraseña del activo.</li> <li>3. Validar viabilidad de implementación de factores de doble autenticación sobre el activo.</li> <li>4. Eliminar la opción de ingresos automáticos con usuario y contraseñas recordadas por el sistema o aplicación.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matriz de roles y perfiles el acceso al activo.</li> <li>2. Parametrización o configuración del activo de tal manera que solicite cambio de contraseña de manera periódica de acuerdo a las políticas establecidas.</li> <li>3. Factores de doble autenticación.</li> <li>4. Sistema de autenticación sin uso de usuarios y contraseñas automáticas.</li> </ol>	Profesional de Apoyo Comunicaciones  Profesional de Seguridad de la Información  Líder Gestión TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento matriz roles y perfiles  Configuraciones realizadas tales como:  * Solicitud de cambio de contraseña periódico. * Doble autenticación. * Bloqueo de autenticación automática. * Control de cierres de sesión automáticos. * Bloqueo de sesiones simultáneas. * Activo cifrado. * Pantallazos de sensibilización y cantidad personal capacitado.

							<p>5. Implementar cierres automáticos de sesión por inactividad del activo.</p> <p>6. Restringir el uso de sesiones simultáneas del activo.</p> <p>7. Cifrado de la información del activo.</p> <p>8. Capacitación y sensibilización de uso del activo.</p>	<p>5. Cierres automáticos de sesión.</p> <p>6. Sesiones simultáneas restringidas.</p> <p>7. Activo cifrado.</p> <p>8. Pantallazos de sensibilización o listas de asistencia.</p>				
Comunicación Estratégica	Red social Instagram	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo							

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Red social Instagram	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	EVITAR EL RIESGO	Validación de Backups y pruebas de restauración a los mismos.	Backups y resultados de pruebas de restauración.	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Backups y resultados de pruebas de restauración realizadas
Comunicación Estratégica	Red social LinkedIn	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asignar responsable o propietario del activo con los accesos y permisos autorizados.</li> <li>2. Cambio periódico de la contraseña del activo.</li> <li>3. Validar viabilidad de implementación de factores de doble autenticación sobre el activo.</li> <li>4. Eliminar la opción de ingresos automáticos con usuario y contraseñas recordadas por el sistema o aplicación.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matriz de roles y perfiles el acceso al activo.</li> <li>2. Parametrización o configuración del activo de tal manera que solicite cambio de contraseña de manera periódica de acuerdo a las políticas establecidas.</li> <li>3. Factores de doble autenticación.</li> <li>4. Sistema de autenticación sin uso de usuarios y contraseñas automáticas.</li> </ol>	Profesional de Apoyo Comunicaciones  Profesional de Seguridad de la Información  Líder Gestión TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento matriz roles y perfiles  Configuraciones realizadas tales como:  * Solicitud de cambio de contraseña periódico. * Doble autenticación. * Bloqueo de autenticación automática. * Control de cierres de sesión automáticos. * Bloqueo de sesiones simultáneas. * Activo cifrado. * Pantallazos de sensibilización y cantidad personal capacitado.



**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Red social LinkedIn	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo	EVITAR EL RIESGO	Validación de Backups y pruebas de restauración a los mismos.	Backups y resultados de pruebas de restauración.	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Backups y resultados de pruebas de restauración realizadas
Comunicación Estratégica	Página web	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asignar responsable o propietario del activo con los accesos y permisos autorizados.</li> <li>2. Cambio periódico de la contraseña del activo.</li> <li>3. Validar viabilidad de implementación de factores de doble autenticación sobre el activo.</li> <li>4. Eliminar la opción de ingresos automáticos con usuario y contraseñas recordadas por el sistema o aplicación.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matriz de roles y perfiles el acceso al activo.</li> <li>2. Parametrización o configuración del activo de tal manera que solicite cambio de contraseña de manera periódica de acuerdo a las políticas establecidas.</li> <li>3. Factores de doble autenticación.</li> <li>4. Sistema de autenticación sin uso de usuarios y contraseñas automáticas.</li> </ol>	Profesional de Apoyo Comunicaciones  Profesional de Seguridad de la Información  Líder Gestión TI	1 de Febrero de 2021	30 de Junio de 2021	Documento matriz roles y perfiles  Configuraciones realizadas tales como:  * Solicitud de cambio de contraseña periódico. * Doble autenticación. * Bloqueo de autenticación automática. * Control de cierres de sesión automáticos. * Bloqueo de sesiones simultáneas. * Activo cifrado. * Pantallazos de sensibilización y cantidad personal capacitado.

						<p>5. Implementar cierres automáticos de sesión por inactividad del activo.</p> <p>6. Restringir el uso de sesiones simultáneas del activo.</p> <p>7. Cifrado de la información del activo.</p> <p>8. Capacitación y sensibilización de uso del activo.</p>	<p>5. Cierres automáticos de sesión.</p> <p>6. Sesiones simultáneas restringidas.</p> <p>7. Activo cifrado.</p> <p>8. Pantallazos de sensibilización o listas de asistencia.</p>					
Comunicación Estratégica	Página web	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	<p>1. Incluir en la definición de la política de comunicaciones los lineamientos pertinentes sobre el uso y validación de la información a través de los canales de comunicación oficiales de la Agencia.</p>	<p>1. Política de comunicaciones (Aprobada)</p>	<p>Profesional de Apoyo Comunicaciones</p> <p>Profesional de Planeación</p>	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Política de comunicaciones (Aprobada)

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Página web	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Pruebas de continuidad sobre el servidor del activo.  Validación de Backups y pruebas de restauración a los mismos.  Validación ANS Proveedor de servicio del activo.	Informe pruebas de continuidad al servidor del activo.  Backups y resultados de pruebas de restauración.  ANS del proveedor de servicio del activo.	Lider de Continuidad  Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Pruebas de continuidad al servidor del activo realizadas  Backups y resultados de pruebas de restauración realizadas  ANS del proveedor de servicio del activo firmados y aprobados
Comunicación Estratégica	Computador ASUS	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	1. Asignar responsable o propietario del activo con los accesos y permisos autorizados.  2. Cambio periódico de la contraseña del activo.  3. Validar viabilidad de implementación de factores de doble autenticación	1. Matriz de roles y perfiles el acceso al activo.  2. Parametrización o configuración del activo de tal manera que solicite cambio de contraseña de manera periódica de acuerdo a las políticas	Profesional de Apoyo Comunicaciones  Profesional de Seguridad de la Información  Líder Gestión TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento matriz roles y perfiles  Configuraciones realizadas tales como:  * Solicitud de cambio de contraseña periódico. * Doble autenticación. * Bloqueo de autenticación automática. * Control de cierres de sesión

						<p>sobre el activo.</p> <p>4. Eliminar la opción de ingresos automáticos con usuario y contraseñas recordadas por el sistema o aplicación.</p> <p>5. Implementar cierres automáticos de sesión por inactividad del activo.</p> <p>6. Restringir el uso de sesiones simultáneas del activo.</p> <p>7. Cifrado de la información del activo.</p> <p>8. Capacitación y sensibilización de uso del activo.</p>	<p>establecidas.</p> <p>3. Factores de doble autenticación.</p> <p>4. Sistema de autenticación sin uso de usuarios y contraseñas automáticas.</p> <p>5. Cierres automáticos de sesión.</p> <p>6. Sesiones simultáneas restringidas.</p> <p>7. Activo cifrado.</p> <p>8. Pantallazos de sensibilización o listas de asistencia.</p>				<p>automáticos.</p> <p>* Bloqueo de sesiones simultáneas.</p> <p>* Activo cifrado.</p> <p>* Pantallazos de sensibilización y cantidad personal capacitado.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Computador ASUS	Falla en los dispositivos o equipos	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Dotación de protección física para el activo para las amenazas externas (polvo, humedad, etc).  Definición, publicación y concenciación a usuarios sobre de uso seguro del activo.	Elementos de protección física para el activo.  Lineamientos de uso seguro del activo.  Pantallazos publicaciones o listas de asistencia.	Subdirección Administrativa y Financiera  Líder de TI  Profesional de Seguridad de la Información.	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Cantidad de elementos de protección física para el activo.  Lineamientos de uso seguro del activo.  Cantidad de publicaciones pantallazos publicaciones o listas de asistencia.
Comunicación Estratégica	Computador ASUS	Pérdida de equipos y/o de información contenida en los mismos	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Definir e implementar una política de backups para el activo.  Adquisición de pólizas de contra pérdida y/o robo del activo.	Política de backups.  Pólizas de contra pérdida y/o robo del activo.	Lider de Continuidad  Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups.  Documento póliza contra pérdida y/o robo del activo.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Profesional Comunicador Estratégico	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Fortalecimiento e implementación de capacitaciones, sensibilización o concienciación de seguridad de la información.	Plan de capacitación.  Pantallazos publicaciones o listas de asistencia.	Profesional de Apoyo de Comunicaciones  Subdirector Administrativo y Financiero  Profesional de Seguridad de la Información	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento plan de capacitación.  Cantidad de publicaciones pantallazos publicaciones o listas de asistencia.
Comunicación Estratégica	Profesional Comunicador Estratégico	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Fortalecimiento e implementación de capacitaciones, sensibilización o concienciación de seguridad de la información.	Plan de capacitación.  Pantallazos publicaciones o listas de asistencia.	Profesional de Apoyo de Comunicaciones  Subdirector Administrativo y Financiero  Profesional de Seguridad de la Información	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento plan de capacitación.  Cantidad de publicaciones pantallazos publicaciones o listas de asistencia.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Comunicación Estratégica	Profesional Comunicador Estratégico	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Fortalecimiento e implementación de capacitaciones, sensibilización o concienciación de seguridad de la información.  Definición de roles alternos o de backup de acuerdo al plan de continuidad del negocio.	Plan de continuidad del negocio con definición de roles alternos o de backup.	Lider de Continuidad  Lider de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento plan de continuidad del negocio con definición de roles alternos o de backup.
Gestión Jurídica	Carpeta de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	1. Segregación de funciones.  2. Asignar responsable o propietario de los canales definidos para la atención de PQRS con los accesos y permisos autorizados.  3. Cambio periódico de la	1. Documento de funciones definidas para la atención de canales de comunicación oficiales (Correo electrónico, redes sociales, etc)  2. Matriz de control de acceso a los	1. Directora.  2. Propietario del activo de comunicación / Profesional de Seguridad de la Información.  3. La Directora (Aprobación Política). Y Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información	1 de Febrero de 2021	30 de Junio de 2021	1. Funciones definidas para la atención de canales de comunicación oficiales (Correo electrónico, redes sociales, etc)  2. Responsable o propietario de los canales definidos para la atención de

						<p>contraseña de los canales.</p> <p>4. Validar viabilidad de implementación de factores de doble autenticación sobre los canales.</p> <p>5. Eliminar la opción de ingresos automáticos con usuario y contraseñas recordadas por el sistema o aplicación.</p> <p>6. Implementar cierres automáticos de sesión por inactividad de los canales (cuando aplique).</p> <p>7. Restringir el uso de sesiones simultáneas del correo electrónico.</p> <p>8. Definir e implementar políticas de comunicaciones, especialmente</p>	<p>activos de información.</p> <p>3. Políticas de seguridad y privacidad de la información (política de control de acceso). Aplica para las acciones a desarrollar de los numerales 4 al 7.</p> <p>8. Política de comunicaciones (Aprobada).</p>	<p>(Supervisión de cumplimiento de Políticas). Aplica para las acciones a desarrollar de los numerales 4 al 7.</p> <p>8. Directora.</p>	<p>PQRS con los accesos y permisos establecidos en la matriz de control de acceso a los activos de información.</p> <p>3. Políticas de seguridad y privacidad de la información (Aprobadas e Implementadas) sobre los canales de comunicación oficiales (Correo electrónico, redes sociales, etc). Aplica para las acciones a desarrollar de los numerales 4 al 7.</p> <p>8. Política de comunicaciones (Aprobada e Implementada), donde se establecen los lineamientos en el uso de los canales oficiales de la entidad.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	---	---

						<p>donde se establezcan los lineamientos en el uso de los canales oficiales de la entidad.</p> <p>9. Capacitación sobre el uso seguro de los canales de comunicación.</p>						
Gestión Jurídica	Carpeta de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)			(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	<p>Definir e implementar el procedimiento de atención de PQRS.</p> <p>Capacitación y sensibilización del procedimiento a todo el talento humano y a los responsables involucrados en el mismo.</p>	<p>Procedimiento de atención de PQRS (Aprobado)</p> <p>Listados de Asistencia</p> <p>Evaluación de capacitación</p>	Subdirector Jurídico	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	<p>Procedimiento de atención de PQRS (Aprobado e Implementado)</p> <p>Número de capacitaciones anuales</p> <p>Cantidad de asistentes a capacitaciones</p>

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Gestión Jurídica	Carpeta de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo								
Gestión Jurídica	Carpeta de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Definir e implementar el procedimiento de atención de PQRS.  Capacitación y sensibilización del procedimiento a todo el talento humano y a los responsables involucrados en el mismo.	Procedimiento de atención de PQRS (Aprobado)  Listados de Asistencia  Evaluación de capacitación	Subdirector Jurídico  Subdirector Administrativo y Financiero  Profesional de Seguridad de la Información	1 de Febrero de 2021	30 de Junio de 2021	Procedimiento de atención de PQRS (Aprobado e Implementado)  Número de capacitaciones anuales  Cantidad de asistentes a capacitaciones	

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



<p>Gestión Jurídica</p>	<p>Carpeta de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)</p>	<p>Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones</p>	<p>Disponibilidad</p>	<p>(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo</p>	<p>(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo</p>	<p>REDUCIR EL RIESGO</p>	<p>Incluir e implementar en el plan de continuidad del negocio la validación de la redundancia de los canales de comunicación utilizados para la atención de PQRS.</p> <p>Realizar soporte, mantenimiento y prueba de los dispositivos alternos de internet proporcionados para la atención de PQRS de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de mantenimiento de tecnologías de la información de la Agencia.</p>	<p>Resultados de pruebas de continuidad a los canales de comunicación.</p> <p>Soporte, mantenimiento y pruebas periódicas de los dispositivos alternos de internet.</p>	<p>Lider de Continuidad Líder de TI</p>	<p>1 de Febrero de 2021</p>	<p>30 de Junio de 2021</p>	<p>Pruebas de continuidad realizadas a los canales de comunicación</p> <p>Soporte, mantenimiento y pruebas a los dispositivos alternos de internet</p>
-------------------------	---	---	-----------------------	--	--	--------------------------	--	---	---	-----------------------------	----------------------------	--

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Gestión Jurídica	Conceptos Jurídicos Internos	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(12) ZONA DE RIESGO EXTREMA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Cifrado de los discos del equipo de cómputo de la Subdirector Jurídico o donde reposen la documentación de los conceptos jurídicos.	Cifrado del equipo de cómputo.	Subdirector Jurídico Líder TI	1 de Febrero de 2021	30 de Junio de 2021	Equipo de cómputo cifrado
Gestión Jurídica	Conceptos Jurídicos Internos	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Definir e implementar el procedimiento de emisión de conceptos jurídicos.  Capacitación y sensibilización del procedimiento a todo el talento humano y a los responsables involucrados en el mismo.	Procedimiento de emisión de conceptos jurídicos  Listados de Asistencia  Evaluación de capacitación	Subdirector Jurídico  Subdirector Administrativo y Financiero  Profesional de Seguridad de la Información	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Procedimiento de emisión de conceptos jurídicos  Número de capacitaciones anuales  Cantidad de asistentes a capacitaciones

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Gestión Jurídica	Archivadores Puestos de trabajo	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar a los usuarios en el uso seguro del activo.	Plan de capacitación.  Pantallazos publicaciones o listas de asistencia.	Subdirector Jurídico  Subdirección Administrativa y Financiera  Profesional de Seguridad de la Información	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento plan de capacitación.  Cantidad de publicaciones pantallazos publicaciones o listas de asistencia.
Gestión Jurídica	Archivadores Puestos de trabajo	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Definir un plan de revisión y mantenimiento periódico del activo.	Plan de mantenimiento del activo	Subdirector Jurídico  Subdirección Administrativa y Financiera	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento plan de mantenimiento del activo.  Cantidad revisiones periódicas del activo.
Gestión Contractual	Contratos de Prestación de Servicios (OPS)	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar a los usuarios en el uso seguro del activo.	Plan de capacitación.  Pantallazos publicaciones o listas de asistencia.	Subdirector Jurídico  Subdirección Administrativa y Financiera  Profesional de Seguridad de la Información	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento plan de capacitación.  Cantidad de publicaciones pantallazos publicaciones o listas de asistencia.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Gestión Financiera	Instructivo para Pago de Cuentas de Cobro Y Facturas de Contratos de Prestación de Servicios o de Apoyo a la Gestión	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo							
Gestión Financiera	Instructivo para Pago de Cuentas de Cobro Y Facturas de Contratos de Prestación de Servicios o de Apoyo a la Gestión	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Pruebas de continuidad sobre el servidor del servicio.  Validación de Backups y pruebas de restauración a los mismos.  Validación ANS Proveedor de servicio.	Informe pruebas de continuidad al servidor del servicio.  Backups y resultados de pruebas de restauración.  ANS del proveedor de servicio.	Lider de Continuidad  Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Pruebas de continuidad al servidor del servicio.  Backups y resultados de pruebas de restauración realizadas  ANS del proveedor de servicio firmados y aprobados

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Gestión Financiera	Manual de presupuesto	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(6) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar a los usuarios en el uso seguro del activo.	Plan de capacitación.  Pantallazos publicaciones o listas de asistencia.	Subdirector Administrativo y Financiero  Profesional Administrativa y Financiera	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento plan de capacitación.  Cantidad de publicaciones pantallazos publicaciones o listas de asistencia.
Gestión Financiera	Manual de presupuesto	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo							

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Gestión Financiera	Manual de presupuesto	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Pruebas de continuidad sobre el servidor del servicio.  Validación de Backups y pruebas de restauración a los mismos.  Validación ANS Proveedor de servicio.	Informe pruebas de continuidad al servidor del servicio.  Backups y resultados de pruebas de restauración.  ANS del proveedor de servicio.	Lider de Continuidad  Lider de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Pruebas de continuidad al servidor del servicio.  Backups y resultados de pruebas de restauración realizadas  ANS del proveedor de servicio firmados y aprobados
Gestión del Talento Humano	Nómina de trabajadores	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(5) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo							
Gestión del Talento Humano	Nómina de trabajadores	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo							

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Código fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura SOA	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado.  Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado.  Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Código fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura SOA	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada.  Imagen de configuración de perfiles en el sistema.  Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD  Líder de TI  Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada.  Imagen de configuración de perfiles en el sistema.  Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Código fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura SOA	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Líder de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Código fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura de microservicios	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Código fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura de microservicios	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD Líder de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Articulación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del adaptador de transformación de servicios para arquitectura de microservicios	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Lider de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidad-catastro	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Lider de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidad-catastro	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD Lider de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-catastro	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de integración-entidades-IGAC	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de integración-entidades-IGAC	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD Líder de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de integración-entidades-IGAC	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinCIT	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinCIT	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD Líder de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinCIT	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinVivienda	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinVivienda	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD Líder de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-MinVivienda	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-SNR	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-SNR	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD Líder de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Integración-entidades-SNR	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Firma Digital Subdirector SCD	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Firma Digital Subdirector SCD	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD Líder de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Firma Digital Subdirector SCD	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Diseño conceptual db maestra - autenticación digital	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Diseño conceptual db maestra - autenticación digital	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD Líder de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Diseño conceptual db maestra - autenticación digital	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Código fuente de Autenticación Digital	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Código fuente de Autenticación Digital	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD Líder de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de Autenticación Digital	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del cliente openIDConnect para Drupal8	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del cliente openIDConnect para Drupal8	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD. Líder de TI. Profesional de Seguridad.	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del cliente openIDConnect para Drupal8	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de componente transversal de integracion a autenticacion digital	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de componente transversal de integracion a autenticacion digital	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD Líder de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de componente transversal de integracion a autenticacion digital	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Lider de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del modulo funcional de preguntas reto	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Lider de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del modulo funcional de preguntas reto	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD Lider de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente del modulo funcional de preguntas reto	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Articulador de CCD	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Articulador de CCD	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD Líder de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Articulador de CCD	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Prestador de CCD	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Codigo fuente de la aplicación del Administrador del Prestador de CCD	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD Líder de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Código fuente de la aplicación del Administrador del Prestador de CCD	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Código fuente de la aplicación de usuario de CCD	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Código fuente de la aplicación de usuario de CCD	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de SCD Líder de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Prestación de Servicios Ciudadanos Digitales	Código fuente de la aplicación de usuario de CCD	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Arquitectura de software	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Arquitectura de software	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de Desarrollo Líder de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Arquitectura de software	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Lider de Continuidad Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Historias de usuario	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado. Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Historias de usuario	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.	Subdirector de Desarrollo Líder de TI Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada. Imagen de configuración de perfiles en el sistema. Pruebas realizadas.

**Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información**  
**PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD**  
**DE LA INFORMACIÓN**  
**Versión: 1**



Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Código fuente	Fuga o acceso de información por personal no autorizado	Confidencialidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(3) ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir o Reducir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Implementar certificados SSL. Implementar contraseñas fuertes.	Imagen del certificado SSL implementado.  Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.	Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Imagen del certificado SSL implementado.  Imagen de pruebas de seguridad de uso de contraseñas fuertes en el sistema.
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Código fuente	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(8) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar la matriz de roles y perfiles de acceso al activo de información y configurarlos en el sistema.	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada.  Imagen de configuración de perfiles en el sistema.  Pruebas realizadas.	Subdirector de Desarrollo  Líder de TI  Profesional de Seguridad	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Matriz de roles y perfiles de acceso actualizada.  Imagen de configuración de perfiles en el sistema.  Pruebas realizadas.
Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Aplicada	Código fuente	Indisponibilidad de la Información oportuna o de los sistemas para las operaciones	Disponibilidad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(9) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	REDUCIR EL RIESGO	Actualizar políticas de backups de la información.	Documento políticas de backups	Líder de Continuidad  Líder de TI	1 de Abril de 2021	31 de Diciembre de 2021	Documento políticas de backups

Seguridad y Privacidad de la Información	Política de Tratamiento de Datos Personales	Información imprecisa o inexacta en las operaciones	Integridad	(4) ZONA DE RIESGO ALTA Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	(2) ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo							
--	---	---	------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

## 6. FORMATOS ASOCIADOS

Los siguientes formatos han sido utilizados para realizar esta actividad:

- Instrumento Matriz de Riegos del DAFP (Adaptada por la Agencia Nacional Digital).

## 7. ANEXOS

- Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información (AND).

