Referencia	Proceso / Proyecto	Objetivo del Proceso / Proyecto	Tipo de Riesgo	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz/Vulnerabilidad (para riesgos de Seguridad Digital)	Descripción del Riesgo	SOLO PARA RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL				Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Observación criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
								El Riesgo Inherente de seguridad digital se asocia a (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad)	Tipo de Activo	Activo (Seguridad de la Información /Digital)	Amenaza (Seguridad de la Información /Digital)													Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							
515	Gestión Financiera	Gestionar y realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos financieros de la ANSI mediante el registro de operaciones en el SEP-Nación, así como la presentación de los estados financieros de la Entidad, con el fin de disponer de información oportuna y veraz para el cumplimiento de la ejecución del presupuesto asignado y de los objetivos propuestos por la Agencia Nacional Digital.	Riesgo de Seguridad Digital	Económico y Reputacional	Es posible una pérdida de la integridad en la información debido a modificación no autorizada o no deliberada en el proceso de generación, recolección, procesamiento y/o almacenamiento.	Manejo manual de la información	Es posible una pérdida de la integridad en la información debido a modificación no autorizada o no deliberada en el proceso de generación, recolección, procesamiento y/o almacenamiento.	Integridad	Información	Información	Fallas humanas	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	1	El área financiera cuenta con procedimientos, donde cada ejecutor de los actos financieros debe verificar que se cumplan el cumplimiento de la actividad y si la mitigación del riesgos operativos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
													1								2	Se tiene establecido un código disciplinario y se implementan políticas de calidad de servicio sobre los contratistas.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	0,0%	Muy Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Reducir (mitigar)
517	Gestión Financiera	Gestionar y realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos financieros de la ANSI mediante el registro de operaciones en el SEP-Nación, así como la presentación de los estados financieros de la Entidad, con el fin de disponer de información oportuna y veraz para el cumplimiento de la ejecución del presupuesto asignado y de los objetivos propuestos por la Agencia Nacional Digital.	Riesgo de Seguridad Digital	Económico y Reputacional	1. Sanciones impuestas por los entes de control tributario 2. Toma de decisiones erróneas por ausencia de la integridad de la información 3. Detrimento patrimonial por información inconsistente 4. Afectación a la reputación institucional. 5. Incumplimiento a la ley 1712 2014 - transparencia	Ausencia de auditoría (supervisiones) regulares	Pérdida de la integridad por información imprecisa o inexacta en las operaciones. Es posible una pérdida de la integridad en la información debido a modificación no autorizada o no deliberada en el proceso de generación, recolección, procesamiento y/o almacenamiento.	Integridad	Software	Software	Corrupción de datos	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	1	El líquido de Seguridad de la Información realiza revisiones periódicas a los lineamientos de la Política de Seguridad de la Información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
531	Seguridad y Privacidad de la Información	Definir e implementar lineamientos, estrategias y actividades orientadas a la seguridad y privacidad de la información conforme a la normatividad aplicable.	Riesgo de Seguridad Digital	Regulacional	1. Afectaciones reputacional por multas impuestas por el incumplimiento de regulaciones 2. Indisponibilidad de los servicios críticos de la ANSI, por el manejo inadecuado de la información.	Información sensible sin cifrado	Fuga o acceso de información por personal no autorizado. La información puede ser accedida por personal no autorizado por posible interceptación de tráfico en las redes, falta en los controles de acceso de los sistemas o instalaciones, o publicación sin autorización de la misma accidental o intencionalmente.	Confidencialidad	Información	Información	Error en el uso	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	La entidad cuenta con Cifrado de canales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Alta	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
						Ausencia o deficiencia en los sistemas de autenticación de los aplicativos					Error en el uso	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	2	La entidad cuenta con sistemas de autenticación a sistemas de información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Alta	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
						Deficiencia en la autorización de permisos de la información					Error en el uso	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	3	Desde Seguridad de la Información se coordinan las Pruebas de Vulnerabilidad y ethicalhacking.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Alta	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
						Ausencia de procedimientos para el destrucción seguro de equipos de computo y dispositivos móviles en los que alcacenen información de la ANSI.					Error en el uso	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	4	Desde seguridad de la información se coordinan las Sensibilizaciones en seguridad de la información - control de acceso - contraseñas - ingeniería social	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Alta	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
						Ausencia de política formal sobre la utilización de dispositivos moviles					Error en el uso	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	5		Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Alta	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
532	Seguridad y Privacidad de la Información	Definir e implementar lineamientos, estrategias y actividades orientadas a la seguridad y privacidad de la información conforme a la normatividad aplicable	Riesgo de Seguridad Digital	Regulacional	1. Error en la respuesta que afectan a los procesos de la ANSI 2. Demoras en las respuesta a solicitudes de los interesados. 3. Afectaciones reputacional de la ANSI 4. Apertura de investigaciones por incumplimiento de la normatividad legal vigente 5. Multas por incumplimiento en la normatividad vigente.	Ausencia de copias de respaldo o backups de la información	Indisponibilidad de la información física o digital. Ausencia de la información física o digital, debida deficiencias en los procedimientos para las copias de respaldo y controles de custodia.	Disponibilidad	Información	Información	Error en el uso	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	1	El equipo de seguridad de la información realizan revisiones periódicas a los lineamientos de la política de seguridad de la información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Alta	36%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
						Retrasos en la entrega de información por parte del personal				Fallas Humanas	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	2	El oficial de seguridad de la información con apoyo del equipo de seguridad de la información realizan revisiones periódicas a los lineamientos de la política de seguridad de la información	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Alta	36%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
						Retraso en la salida de la información generada por los diferentes sistemas de información				Fallas tecnológicas	Fallas Tecnologicas	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	3	El oficial de seguridad de la información con apoyo del equipo de seguridad de la información realizan revisiones periódicas a los lineamientos de la política de seguridad de la información	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Alta	36%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
						Ausencia de reportes de fallas en los registros de administradores y operadores				Error en el uso	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	4	El oficial de seguridad de la información con apoyo del equipo de seguridad de la información realizan revisiones periódicas a los lineamientos de la política de seguridad de la información	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Alta	36%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
533	Seguridad y Privacidad de la Información	Definir e implementar lineamientos, estrategias y actividades orientadas a la seguridad y privacidad de la información conforme a la normatividad aplicable.	Riesgo de Seguridad Digital	Regulacional	1. Afectaciones reputacional por multas impuestas por el incumplimiento de regulaciones 2. Indisponibilidad de los servicios críticos de la ANSI, por el manejo inadecuado de la información.	Ausencia de validación de autenticación de la información	Fuga o acceso de información por personal no autorizado. La información puede ser accedida por personal no autorizado por posible interceptación de tráfico en las redes, falta en los controles de acceso de los sistemas o instalaciones, o publicación sin autorización de la misma accidental o intencionalmente.	Integridad	Información	Información	Fallas Humanas	Ejecución y Administración de procesos	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El equipo de seguridad de la información realizan revisiones periódicas a los lineamientos de la política de seguridad de la información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Alta	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
534	Gestión de TI	Planificar, construir, ejecutar y controlar la plataforma tecnológica (estructura, procesos y mecanismos de TI) de la Agencia Nacional Digital, con el fin de garantizar su disponibilidad, continuidad y seguridad para soportar la gestión de la Entidad y el cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales de esta.	Riesgo de Seguridad Digital	Económico y Reputacional	N.A.	Ausencia debilidad en los controles de seguridad perimetral sobre la arquitectura TI	Pérdida de la continualidad de los servicios u operaciones de la Entidad por falta o acceso no autorizado en los activos de información que hacen parte de los procesos o en general de los servicios.	Disponibilidad	Servicios	Servicios Ciudadanos Digitales GOV .CO	Ataques Informáticos - Ciberataques	Ejecución y Administración de procesos	40	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	1	Al tener del proceso de Gestión de TI lo planificado e implementado controles de seguridad informática en la arquitectura de TI de SCD y GOV .CO. Se cuenta con copias de seguridad de la información crítica de los servicios. Planificación de Ciberresiliencia del ecosistema de servicios digitales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Alta	36%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
						Ausencia o poca eficacia en un proceso de gestión de continuidad del negocio o plan de recuperación de desastres							20	Baja	40%		El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	2	El líder de proceso de Gestión de TI y los equipos de trabajo han avanzado en la planificación, implementación de planes de recuperación de desastres para los SCD y GOV.CO	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aislada	Con Registro	36,0%	Alta	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
						Ausencia de un eficiente control de cambios en la configuración					Error en el uso		50	Media	60%		El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	3	La Entidad cuenta con el proceso y procedimiento (no oficializado por gestion documental) y formato implementado de gestión de cambios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aislada	Con Registro	36,0%	Alta	36%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
						Desconocimiento en seguridad de la información					Fallas humanas		50	Media	60%		El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	4	Desde el proceso de seguridad de la información, se ha avanzado en la ejecución de campañas de sensibilización, capacitaciones y pruebas de ingeniería social en seguridad de la información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	36,0%	Alta	36%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
535	Gestión de TI	Planificar, construir, ejecutar y controlar la plataforma tecnológica (estructura, procesos y mecanismos de TI) de la Agencia Nacional Digital, con el fin de garantizar su disponibilidad, continuidad y seguridad para soportar la gestión de la Entidad y el cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales de esta.	Riesgo de Seguridad Digital	Económico y Reputacional	N.A.	Asignación errada de los derechos de acceso	Fuga y/o divulgación no autorizada de la información. Pérdida de la confidencialidad debido a una revelación por indiscreción o divulgación deliberada sobre el contenido del activo de información constituyéndose una fuga de información.	Confidencialidad	Información	Información del proceso	Abuso de los derechos	Fallas Tecnologicas	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	1	El proceso de TI cuenta con el procedimiento de gestión de accesos y respectivos formatos para la solicitud, asignación y creación de usuarios y permisos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
						Ausencia de registros (logs) en los sistemas de información. Sistemas operativos							2	Muy Baja	20%		El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	2	Se tienen las auditorías encontradas de X-ROAD y en todas las capas de seguridad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
						Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios				Hurto de información			2	Muy Baja	20%		El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	3	Arquitectura de X-ROAD. Acceso a las bases de datos a través de VPN y servidores de seguridad. Validación de usuarios por medio de verificación de datos de cédula de ciudadanía.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
						Información sensible sin cifrado																														
						Desconocimiento o malas prácticas en seguridad de la información				Fallas humanas			2	Muy Baja	20%		El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	4	Desde el proceso de seguridad de la información, se ha avanzado en la ejecución de campañas de sensibilización, capacitaciones y pruebas de ingeniería social en seguridad de la información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
536	Gestión de TI	Planificar, construir, ejecutar y controlar la plataforma tecnológica (estructura, procesos y mecanismos de TI) de la Agencia Nacional Digital, con el fin de garantizar su disponibilidad, continuidad y seguridad para soportar la gestión de la Entidad y el cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales de esta.	Riesgo de Seguridad Digital	Económico y Reputacional	N.A.	Debilidad en la ejecución de actividades de mantenimiento, actualizaciones de software o gestión de parches de seguridad.	Pérdida de la integridad y disponibilidad debido a defectos en los procedimientos o controles de actualización del sistema de información, por lo que se puede incurrir en utilizar versiones del software con defectos y/o conocidos y reparados por el fabricante (bugs conocidos). Errores de mantenimiento y/o actualización del software.	Integridad y Disponibilidad	Información	Información del proceso	Fallas humanas	Usuarios, productores y proveedores	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	1	Es el proceso de gestión de TI se ejecutan actividades de actualización de software de acuerdo con las publicaciones de los fabricantes, así como la aplicación de actualizaciones en ambientes de Qa y preproducción antes de ser aplicadas en los ambientes productivos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)
											Ataques informáticos sobre fallos de seguridad conocidos		200	Media	60%		El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	2	1. Desde el proceso de seguridad de la información se tiene definida la política de gestión de vulnerabilidades técnicas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	14,4%	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)

| | | |