

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
MATRIZ DE RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACION VIGENCIA 2018

ANALISIS DEL RIESGO										PLAN DE TRATAMIENTO																																																			
N°	RIESGO CONSOLIDADO	PROCESO	ACTIVO	TIPO DE ACTIVO	VULNERABILIDAD -CAUSA	Consecuencias	CALIFICACION			Nombre Control	Selección / Excepción	Herramientas para ejercer			Seguimiento al		valor de los controles	CALIFICACION			ACCIONES	META O PRODUCTO	REGISTRO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	RESPONSABLE DE LA ACCION																																			
							PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			Posee una herramienta para ejercer el control SI = 15 NO = 0	Existen Manuales, instructivos o procedimientos efectivos SI = 15 NO = 0	La herramienta ha sido efectiva SI = 30 NO = 0	Responsable del control SI = 15 NO = 0	La frecuencia de ejecución es adecuada SI = 25 NO = 0		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO																																									
1	Incumplimiento de los procedimientos por impericia en el manejo de los Sistemas de información SINPRES, ERP DJ EDWARDS, HYPERION CONTROLDOC e IVR y déficit de personal capacitado para atender los requerimientos de la entidad ante la ausencia de los titulares de los procesos	Gestión_de las_TIC	Base de datos de CONTROLDOC	Software	Debilidad en el conocimiento en tecnologías de la información	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos	3	3	9	A.5.1_Directrices_establecidas_por_la_direccion_para_la_seguridad_de_la_informacion	Manual de políticas y administración de seguridad de la información	0	15	30	15	25	63,75	2	3	6	Implementar ERP Fase 2 lo cual contempla la actividad de actualización del sistema de gestión documental.	sistema de gestión documental actualizado	Informe	01/10/2018	30/12/2018	Coordinador Grupo de Informática																																			
		Gestión_de las_TIC	Base de datos misional Oracle 10G	Software	Incumplimiento de la estrategia, los objetivos, planes y programas	Incumplimiento de la estrategia, los objetivos, planes y programas				A.5.1.1_Políticas_para_la_seguridad_de_la_informacion	Acta de Aceptación Políticas de Seguridad de la información	0	15	30	15	25						63,75	2	3	6		Implementar ERP Fase 2 lo cual contempla la actividad de actualización del sistema de gestión documental.	sistema de gestión documental actualizado	Informe	01/10/2018	30/12/2018																														
		Gestión_de las_TIC	CONTROLDOC	Software	Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivo	Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivo				A.9.2_Gestión_de_acceso_de_usuarios	Procedimiento gestión de usuarios	0	15	30	15	25												63,75	2	3	6	Implementar ERP Fase 2 lo cual contempla la actividad de actualización del sistema de gestión documental.	sistema de gestión documental actualizado	Informe	01/10/2018	30/12/2018																									
		Gestión_de las_TIC	Portal Web	Software	Acción indebida de los funcionarios con privilegios de acceso	Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales				A.9.2_Gestión_de_acceso_de_usuarios	Formato Entrega de Usuario	0	15	30	15	25																	63,75	2	3	6	Implementar ERP Fase 2 lo cual contempla la actividad de modernización de los sistemas administrativos y financieros de la entidad.	sistemas administrativos y financieros actualizado	Informe	01/10/2018	30/12/2018																				
		Gestión_de las_TIC	Servidor virtual	Software	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad				A.9.2_Gestión_de_acceso_de_usuarios	Formato Gestión de Usuarios	0	15	30	15	25																						63,75	2	3	6	Implementar ERP Fase 2 lo cual contempla la actividad de modernización de los sistemas administrativos y financieros de la entidad.	sistemas administrativos y financieros actualizado	Informe	01/10/2018	30/12/2018															
		Gestión_de las_TIC		Software	Falta de conocimiento de las actividades del proceso	Pérdidas económicas y/o sobre costos por inoperatividad de los procesos				A.12.1.1_Procedimiento_de_operación_documentados	Procedimiento de inducción y reincidencia	0	15	30	15	25																											63,75	2	3	6	Implementar ERP Fase 2 lo cual contempla la actividad de modernización de los sistemas administrativos y financieros de la entidad.	sistemas administrativos y financieros actualizado	Informe	01/10/2018	30/12/2018										
		Gestión_de las_TIC	SINFAD	Software	Ausencia de personal de respaldo para los roles y responsabilidades.	Sanciones Disciplinarias Penales Fiscales				A.6.1.1_Roles_y_responsabilidades_para_la_seguridad_de_la_informacion	No existe	0	0	0	0	0																																63,75	2	3	6	Informar al líder del módulo correspondiente la obligatoriedad de gestionar recursos para el contrato de soporte y mantenimiento del correspondiente sistema.	Recursos financieros para los contratos de soporte y mantenimiento	Memorando	01/10/2018	30/12/2018					
		Gestión_de las_TIC		Software	Falta de experiencia en el manejo de los sistemas y herramientas informáticas.	Sanciones Disciplinarias Penales Fiscales				A.9_Control_de_acceso	No existe	0	0	0	0	0																																					63,75	2	3	6	Informar al líder del módulo correspondiente la obligatoriedad de gestionar recursos para el contrato de soporte y mantenimiento del correspondiente sistema.	Recursos financieros para los contratos de soporte y mantenimiento	Memorando	01/10/2018	30/12/2018
		VALOR TOTAL CONTROLES											0	11,25	22,50	11,25																																										18,75			

4	Perdida, alteración, sustracción o cambio de documentos	Gestión de Talento Humano	Historias laborales	Información física_digital	Falta de compromiso por parte de los colaboradores	Hallazgos y/o observaciones por partes de control internos y externos	3	3	9	A.7.1.2_Términos_y_condiciones_del_empleo	Código de integridad y buen gobierno	0	15	30	15	25	80,63	2	3	6	Gestionar el cambio de cerraduras de la puerta de acceso a la oficina del Grupo de Control Interno Disciplinario (GCID)	Fortalecer las medidas locativas de seguridad	Memorando	01/08/2018	30/09/2018	Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario	
					Falta de medidas de seguridad apropiadas	Incumplimiento de la estrategia, los objetivos, planes y programas				A.5_Políticas_de_seguridad_de_la_información	No existe	0	0	0	0	0					Realizar sensibilización de la normatividad archivística	Jornada de sensibilización	Acta	01/08/2018	30/09/2018		
		Gestión de Talento Humano	Expedientes Disciplinarios	Información física_digital	Desconocimiento de las responsabilidades del proceso	Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivo				A.12.1.1_Procedimientos_de_operación_documentados	Procedimiento de inducción y re inducción	0	15	30	15	25					Aplicar valoración de competencias del saber	Evaluar las competencias de los funcionarios de control interno disciplinario	Evaluación de competencias del saber	01/10/2018	28/12/2018		
					Incumplimiento de los procedimientos documentales	Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales				A.8_Gestión_de_activos	Procedimiento Radicación y trámite de comunicaciones oficiales	0	15	30	15	25					Realizar sensibilización de la normatividad archivística	Jornada de sensibilización	Acta	01/10/2018	30/12/2018		
		Gestión Financiera	Certificaciones de Disponibilidad Presupuestal	Información física_digital	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad	Pérdidas económicas y/o sobre costos por inoperatividad de los procesos				A.7.2_Durante_la_ejecución_del_empleo	Procedimiento Radicación y trámite de comunicaciones oficiales	0	15	30	15	25					Socializar el procedimiento para la actualización del expediente físico	Jornada de sensibilización	Acta	01/10/2018	30/12/2018		
					Incumplimientos de las funciones y/o responsabilidades asignadas	Sanciones Disciplinarias Penales Fiscales				Programa de Gestión Documental	Programa de Gestión Documental	0	15	30	15	25					Implementar el área de Expedientes como zona restringida con sus respectivos protocolos	Restringir el acceso personal a los puestos de trabajo	Memorando	01/10/2018	30/12/2018		
					Manipulación indebida de documentos y/o uso inadecuado de aplicativos.					A.7.2.2_Toma_de_conciencia_educación_y_formation_en_la_seguridad_de_la_información	Acuerdos de confidencialidad	0	15	30	15	25					Suscribir y firmar el compromiso de confidencialidad por parte de los integrantes del grupo talento humano	Compromiso de confidencialidad	Compromiso de confidencialidad	01/10/2018	31/12/2018		
					Deficientes o inexistentes barreras físicas para acceso a las áreas de trabajo					A.7_Seguridad_de_los_recursos_humanos	Manual de funciones	0	15	30	15	25					Realizar inducción y re inducción a todos los colaboradores de la entidad	Jornada de sensibilización	Acta	01/08/2018	30/09/2018		
		Gestión Financiera	Registros Presupuestales	Información física_digital	Incumplimiento de las responsabilidades y roles asignados					A.12.1.1_Procedimientos_de_operación_documentados	Procedimientos de selección de personal, inducción y re inducción y formación y capacitación,	0	15	30	15	25					Vincular en el plan institucional de capacitación contenidos relacionados con los procedimientos administración y control de expedientes de historia laboral, control interno disciplinario	Fortalecer el Plan Institucional de capacitación	Plan institucional de capacitación	01/08/2018	30/09/2018		Coordinador del Grupo De Talento Humano

				Perfil inadecuado de los servidores públicos que intervienen en el procedimiento				A.8_Gestión de activos	Aplicativo gestor documental,	15	15	30	15	25			Gestionar la instalación de barreras físicas de acceso a las áreas de trabajo	Restringir el acceso personal a los puestos de trabajo	Memorando	01/08/2018	30/09/2018	
				Intereses a favor de terceros				A.8.1.3_Us o_aceptabl e_de_los_a ctivos	Formatos de consulta y prestamos de información documentación	0	15	30	15	25			Verificar la asignación de los derechos de acceso, asignación de usuarios y claves	Asignar responsabilidades en los diferentes aplicativos	Formatos Diligenciados	01/10/2018	31/12/2018	
				Déficit en capacitaciones y/o sensibilización de los procedimientos				A.8.1.3_Us o_aceptabl e_de_los_a ctivos	Actas y formatos de capacitación	0	15	30	15	25			Sensibilizar a los colaboradores sobre los controles existentes para el proceso	Jornada de sensibilización	Acta	01/10/2018	31/12/2018	
				Incumplimiento al compromiso de confidencialidad				A.9.2_Gestió n_de_acc eso_de_us uarios	Usuarios y claves de acceso	0	15	30	15	25			Realizar sensibilización de la normatividad archivística	Jornada de sensibilización	Acta	01/10/2018	30/12/2018	
								A.11_Segur idad_física_ y_del_entor no	Traslado y ubicación área de trabajo	0	15	30	15	25			Realizar seguimiento y control a los back-up para el almacenamiento de la información digital.	Contar con información Actualizada	Acta	01/10/2018	30/12/2018	Jefe Oficina Asesora Jurídica
								A.10_Cripto grafía	Manejo de archivos encriptados	0	15	30	15	25			Revisar aleatoriamente los procesos vigilados, con los reportes de la Web de la Rama Judicial de manera trimestral	Procesos supervisados	Informe	01/10/2018	30/12/2018	
								VALOR TOTAL CONTROLES		0,94	14,06	28,13	14,06	23,44								
				Ataque informático interno por parte de un funcionario o contratista con acceso, a la plataforma tecnológica	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos			A.5.1_Direc trices_estab lecidas_por _la_direcció n_para_la seguridad_de_la_infor mación	Manual de políticas y administración de seguridad de la información	0	15	30	15	25			Aplicar valoración de competencias del saber	Evaluar las competencias del saber de los funcionarios de control interno disciplinario	Evaluación del saber	01/10/2018	28/12/2018	
	Gestión_Jurídica	Conceptos Jurídicos	Información_física_digital					A.5.1.1_Políticas_para_la_segurida d_de_la_infor mación	Acta de Aceptación Políticas de Seguridad de la información	0	15	30	15	25			Formular, aprobar los procedimientos del grupo control interno disciplinario	Documentar procedimientos	Procedimientos documentados	01/08/2018	30/08/2018	Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario
				Accesos no autorizados locales y remotos	Incumplimiento de la estrategia, los objetivos, planes y programas			A.12.1.1_Procedimie nto_s_de_operación_docu mentados	Procedimiento gestión de usuarios	0	15	30	15	25			Divulgar los procedimientos del grupo control interno disciplinario	Jornada de sensibilización	Acta	01/08/2018	30/08/2018	
	Gestión_Jurídica	Créditos Hipotecarios	Información_física_digital	Aplicación indebida de los procesos documentados	Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivo			A.9.2_Gestió n_de_acc eso_de_us uarios	Formato Entrega de Usuario	0	15	30	15	25			Efectuar seguimiento de los documentos por medio del gestor documental			01/09/2018	30/12/2018	
								A.9.2_Gestió n_de_acc eso_de_us uarios	Formato Gestión de Usuarios	0	15	30	15	25			Realizar sensibilización de la normatividad archivística	Jornada de sensibilización	Acta	01/08/2018	28/12/2018	
								A.9.4.4_Us o_de_prog ramas_utilita rios_privilegi ados	Sistema de gestión integral SVE	15	15	30	15	25			Realizar sensibilización de la normatividad archivística	Jornada de sensibilización	Acta	01/10/2018	30/12/2018	
Afectación de la imagen y reputación de la	Gestión_de_ las TIC	Base de datos del directorio activo	Información_física_digital	Ineficiencia de las operaciones	Investigaciones Administrativas			A.12.1.1_Procedimie nto_s_de_operación_docu mentados	Procedimiento Radicación y trámite de comunicaciones oficiales	0	15	30	15	25			Controlar los usuarios de los colaboradores para la actualización del expediente virtual	Ejercer control sobre la manipulación y consulta de los expedientes	Acta	01/10/2018	30/12/2018	Coordinador Expedientes Prestacionales

6	Interpretación errónea y/o error en la digitación de datos	Gestión_Financiera	Novedades Nomina	de Información_fisica_digital	Fallas en el origen de la novedad (donde se creo el documento)	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad	3	3	9	A.12.1.1_Procedimientos_de_operación_documentados	Procedimiento liquidación y pago.	0	0	30	15	25	76,67	2	3	6			01/08/2018	30/09/2018	
										A.8.1.2_Propiedad_de_los_activos	Revisión por parte del servidor público de la pre-nómina (externo, Prestaciones).	0	0	30	15	25							01/10/2018	30/12/2018	
										A.8.1.2_Propiedad_de_los_activos	Devolución de Inconsistencias	0	0	30	15	25									
										A.12.1.1_Procedimientos_de_operación_documentados	Comité de revisión	0	15	30	15	25							01/08/2018	30/09/2018	
										A.12.1.1_Procedimientos_de_operación_documentados	Procedimiento liquidación de nomina servidores publicos	0	15	30	15	25							01/10/2018	30/12/2018	Coordinador del Grupo De Talento Humano
										VALOR TOTAL CONTROLES		1,67	5,00	30,00	15,00	25,00									

Original Firmado por:
DORA ILSA OSPINA OCAMPO
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

Original Firmado por:
DISNEY RAMON RODRIGUEZ TENJO
 Oficial de Seguridad de la Información

Original Firmado por:
BG (RA) JORGE ALIRIO BARON LEGUIZAMÓN
 Director Caja Sueldos de Retiro de la Policía Nacional