MATRIZ DE RIESGOS - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2019

La seguridad es de todos | Mindefensa

Grupo Social y Empresarial de la Defensa — Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

CASUR — Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	DESCRIPCION	TIPO DE RIESGO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	Valoracion de la Probabilidad							Valoracion del Impacto De acuerdo al tipo de riesgo consulte la tabla respectiva							RIESGO INHERENTE			CONTROLES	TOTAL CALIFICACIÓN CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION						
							P1	P2	P3	P4	P5	TOTAL	PROMEDIO	P1	P2	P3	P4	P5	TOTAL	PROMEDIO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL	REGISTRO O SOPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCION	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD
49	SISTEMA SEGURIDAD DE LA INFORMACION GESTION DE LAS TIC Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones a través de servicios de apoyo tecnológicos permanentes que garanticen el flujo de información interna y externa a la totalidad de los grupos sociales objetivo que requiere la entidad para su operación. (PARA SER ALINEADO CON OBJETIVO TIC) GESTION CONTRACTUAL GESTION FINANCIERA GESTION DEL TALENTO HUMANO GESTION JURIDICA	Incumplimiento de los procedimientos en los Sistemas de información. (SINPRES, ERP DJ EDWARDS, HYPERION CONTROLDOC e IVR)	Ante la posibilidad de incumplir con los procedimientos refentes a los Sistemas de Información se hace necesario que el Recurso Humano se encuentre debidamente capacitado para el manejo de los diferentes Sistemas de Información de la Entidad, minimizando vulnerabilidades de los procesos a desarrollar en las herramientas tecnologicas, así como se hace indispensable efectuar entrenamiento cruzado al interior de los procesos para evitar el incumplimiento y retraso de actividades o tareas ante la ausencia del titular.	disponibilidad	Debilidad en el conocimiento en tecnologias de la información	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	9	Manual de políticas y administración de seguridad de la información	57	2	3	6	Sensibilizar el 100% de los a colaboradores de la entidad en la apropiacion de las policitas de seguridad de informacion, manual de politicas y administracion de seguridad de la informacion	Acta	5/1/2019	8/30/2019	Coordinacion Grupo Informatica	Nro de actividades desarrolladas / Nro actividaes planificadas * 100	Nro. De insidentes reportados y solucionados vigencia anterior - Nro. De insidentes reportados y solucionados vigencia actual / Nro. De insidentes reportados y solucionados vigencia anterior * 100
						Incumplimiento de la estrategia, los objetivos, planes y programas																		0	Acta de Aceptación Políticas de Seguridad de la información				0	Sensibilizar el 100% de los a colaboradores de la entidad en la apropiacion de las policitas de seguridad de informacion, manual de politicas y administracion de seguridad de la informacion	Acta	5/1/2019	8/30/2019	Coordinacion Grupo Informatica		
					déficit de personal capacitado para atender los requerimientos de la entidad ante la ausencia de los titulares de los procesos	Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivo																		0	Procedimiento Gestión del conocimiento y gestión del cambio.				0	Solicitar la documentacion de los procedimientos referentes a sistemas de información en futuros procesos contractuales.	Guia de procedimiento en sistemas de Información	7/1/2019	8/30/2019	Coordinador Grupo de Informatica		
					Impericia en el manejo de los Sistemas de Información.	Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales																		0	Procedimiento de inducción y reinduccioin				0							
					Falta de conocimiento de las actividades del proceso	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad																		0	Procedimiento Gestión del conocimiento y gestión del cambio.				0							
					Ausencia de personal de respaldo para los roles y responsabilidades.	Pérdidas económicas y/o sobre costos por inoperatividad de los procesos																		0	Manual específico de Funciones (Caracterización)				0	Actualizar los roles y responsabilidades a personal referente al manejo de los sistemas de informacion	Actualizacion Manual de Funciones específico	7/1/2019	8/30/2019			
																								0	TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:				0							
50		Ataque Informatico	De acuerdo a la tendencia cambiante en las tecnologias de información como informaticas, se hace necesario estar a la vanguardia de los nuevos desafios y lo que esto supone, por esta razon se requiere que el recurso humano se encuentre debidamente capacitado para afrontar posibles ataques informaticos que afecten el desarrollo y la operación de la Entidad, así mismo no se deben escatimar esfuerzos en robustecer las defensas en infraestructura, puesto que ante cualquier situación de ataque, se tendrian consecuencias significativas, de indole legal, economicas, y de información.	disponibilidad	debilidades en la apropiación de políticas de seguridad de la información	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	9	Acta de Aceptación Políticas de Seguridad de la información. Manual de políticas y administración de seguridad de la información	83	1	2	2	Sensibilizar el 100% de los a colaboradores de la entidad en la apropiacion de las policitas de seguridad de informacion, manual de politicas y administracion de seguridad de la informacion	Acta	5/1/2019	8/30/2019	Coordinacion Grupo Informatica	Nro de actividades desarrolladas / Nro actividaes planificadas * 100	# Ataques materializados vigencia anterior - # Ataques materializados vigencia actual / # Ataques materializados vigencia anterior * 100
					Acción indebida de los funcionarios con privilegios de acceso	Incumplimiento de la estrategia, los objetivos, planes y programas																		0	Procedimiento de gestión de usuarios y formato de excepciones.				0							
						Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivo																		0	Procedimiento de gestión de usuarios y formato de excepciones.				0							
					Accesos no autorizados locales y remotos	Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales																		0	Procedimiento de gestión de usuarios y formato de excepciones.				0	Consultar periodicamente los boletines de amenazas informaticas y aplicar los controles recomendados sobre la plataforma de seguridad	Formato de registro de controles de seguridad sobre plataforma de seguridad	5/1/2019	8/30/2019	Coordinacion Grupo Informatica		
					Cifrado no autorizado provocado por malware	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad																		0	Controles seguridad perimetral				0	Gestionar los recursos para mantener activos los servicios de soporte y definiciones de amenzas informaticas en los dispositivos de seguridad informatica	Plan de necesidades	5/1/2019	8/30/2019	Coordinacion Grupo Informatica		
																								0	TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:				0							
51		Interrupción de la Operación de la Plataforma Tecnologica.	Pueden presentarse situaciones externas que afecten la operación de la plataforma tecnologicas, esto incluye aspectos como desastres naturalez, atentados terroristas, así como fallas en el proveedor de servicios informaticos, al interior de la Entidad se pueden observar interrupciones asociadas a los recursos humanos de acuerdo a la manipulación indebida de la infraestructura tecnológica.	disponibilidad	Acceso sin autorización locales, remotos y a los centros de cableado o de la UPS,	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	9	Manual de políticas y administración de seguridad de la información	56	2	3	6						Nro de actividades desarrolladas / Nro actividaes planificadas * 100	# de horas sin operación de la plataforma tecnologica vigencia anterior - # de horas sin operación de la plataforma tecnologica vigencia actual / # de horas sin operación de la plataforma tecnologica vigencia anterior * 100
					Falta de mantenimiento de la plataforma tecnologica	Incumplimiento de la estrategia, los objetivos, planes y programas																		0	Plan de Mantenimiento infraestructura tecnológica - plan de compras - Plan de Necesidades				0							
					Ocurrencia de hechos fortuitos o malintencionados en los centros de computo.	Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivo																		0	Implementacion de Procesos contractuales de continuidad del negocio				0	Inciar proceso contractual de continuidad del Negocio, atacando las causas.	Proceso contractual de continuidad del negocio	6/1/2019	12/31/2019	Grupo de Informatica		
					Debilidad en la infraestructura tecnológica	Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales																		0	Plan de mantenimiento de la infraestructura - Plan de compras - Plan de Necesidades				0	Supervisar la realizacion de copias de seguridad en medios magneticos de manera periodica	Formato de registro de copias de backup	5/1/2019	12/31/2019	Grupo de Informatica		
					Intrusión de personal no autorizado a la plataforma tecnológica	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad																		0	Procedimiento gestion de usuarios				0							
					Interrupción de los servicios prestados por terceros. (redes eléctricas, comunicaciones de voz y datos)	Pérdidas económicas y/o sobre costos por inoperatividad de los procesos																		0	Contrato de Actualizacion de la plataforma Seguridad Perimetral.				0							
					Aplicación inadecuada de los controles del proceso y procedimientos.	Sanciones Disciplinarias Penales Fiscales																		0	Procedimientos documentados, Manual de Politicas de Seguridad				0							
																								0	TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:				0							
52		Pérdida, alteración o sustracción de Información en medio magnético o físico.	Con la implementeación del Sistema de Seguridad de la Información no se hace impenetrable el sistema, tampoco se mitigan todos los riesgos referentes a Seguridad de la información, debido a esto la Entidad toma medidas adicionales y controles que fortalezcan y minimicen la posibilidad de perdidad de información, por las causas y consecuencias identificadas al interior de cada proceso las cuales son: Los permisos y controles de acceso a la información, la posible carencia de procedimientos de consulta de documentos, perfiles (Recurso Humano) adecuados o inadecuados para el manejo de información, posibles intereses a favor de terceros, Mala manipulación de quien recepciona los documentos en la Entidad, así como otros que se identifican como usurpación de contraseñas y privilegios, ataques informaticos, personal inconforme al interior de la Entidad o poco compromiso ante las políticas de Seguridad de la Información.	Confidencialidad	Falta control de acceso a la información	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	9	Permisos de acceso a la información.	58	2	3	6	Crear protocolo y/o política para la restricción de permisos de impresión de documentos.	Protocolo y/o Procedimiento y/o política para la restricción de permisos de impresión de documentos.	4/1/2019		Coordinador Grupo de Gestión Documental	Nro de actividades desarrolladas / Nro actividaes planificadas * 100	
					Carencia de control en el procedimiento de consulta																			0	Procedimiento de consulta y préstamo de documentos.				0	Socializar las formas de solicitudes de consulta y préstamo que se efectúen a través del gestor documental en la Entidad	Acta y Formato de préstamo y consulta de documentos en el gestor documental	4/1/2019		Coordinador Grupo de Gestión Documental		
					Falta de valores y compromiso con la Entidad	Incumplimiento de la estrategia, los objetivos, planes y programas																		0	Código de ética de Integridad y Buen Gobierno				0	Recordar y aplicar los valores institucionales al interior del proceso.	Actas de socialización de los valores institucionales.	4/1/2019		Coordinador Grupo de Gestión Documental		
					Manipulación indebida de los documentos de archivo y uso inadecuado de los aplicativos.	Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivo																		0	Procedimiento Archivistico y Documental				0	Realizar Rotación del personal en sus funciones	Actas de reunión con el personal que hace parte del proceso.	4/1/2019		Coordinador Grupo de Gestión Documental		
					Perfil inadecuado de los servidores públicos que intervienen en el procedimiento	Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales																		0	Procedimiento de Selección en la Entidad				0							
					Intereses a favor de terceros	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad																		0	Formatos de consulta y prestamos de información o documentación.				0							
					Indebida manipulación de la documentación recepcionada por el personal de la Entidad.	Pérdidas económicas y/o sobre costos por inoperatividad de los procesos																		0	Procedimiento Control de Acceso				0	Implementar los formatos de consulta y prestamos de expedientes disciplinarios al interior del Grupo.	El Secretario del Despacho diligenciará el formato para que el abogado sustanciador lo suscriba.	4/1/2019	12/1/2019	Auxiliar para apoyo, seguridad y Defensa del GCID		
					Incumplimiento al compromiso de confidencialidad	Sanciones Disciplinarias Penales Fiscales																		0	Acuerdos de confidencialidad				0	Realizar capacitaciones cortas y concretas al respecto, evitando que el funcionario incurra en errores de tipo procedimental por desconocimiento.	Resgitro de asistencia y soporte de actividades que involucren al colaborador.	6/1/2019	12/1/2019	Coordinador Grupo Control Intenro Disciplinario, con el apoyo del personal de Seguridad de Información.		
					Incumplimiento de los Roles y Responsabilidades para la seguridad de la Información.																			0	acta de aceptación de Políticas de Seguridad de la Información.				0	Realizar acompañamiento oportuno (previo, durante y despues) por parte del Grupo de Talento Humano y los respectivos coordinadores a los colaboradores de la Entidad, para que conozcan la documentación correspondiente a su cargo.	Actas de reunión, no solo listado de asistencia, sino que brevemente se debe consignar el conocimiento transimitido a los colaboradores.	5/1/2019	12/1/2019	Coordinador Talento Humano		
					Manejo indebido en la organización de la documentación producida por el Grupo																			0	Formato devolución y entrega de documentos a través del aplicativo de Gestión Documental y/o por libro				0	Divulgar a los colaboradores el formato estandar de acuerdo de confidencialidad al iniciar la prestación de sus servicios profesionales.	Acuerdo de confidencialidad suscrito por cada uno de los colaboradores	Fecha del acta de inicio de los contratos y para el personal de planta la fecha de inicio de la vigencia.	Fecha acta de liquidación de contraro y Fecha final de vigencia respectivamente.	Coordinador Grupo Control Intenro Disciplinario		
																								0					0	Gestionar la instalación de un lector biometrico para el registro de la entrada y salida del personal del grupo y terceros autotizados.	Registro Biometrico	5/1/2019	8/1/2019	Coordinador Grupo Control Intenro Disciplinario		
																								0	TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:				0							
53		Alteración, divulgación o uso mal intencionado de información sensible para la Entidad.	Para preservar y mantener los pilares referentes a Seguridad de la Información como lo son (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) se deben evidenciar trabajos y actividades en la Entidad buscando la protección, alteración y divulgación de información sensible que ha sido clasificada en los activos de información y es transversal para la Entidad. De esta manera mediante la implementación de politicas de usuarios, control de acceso, sensibilizaciónes del Manual de políticas y administración de seguridad de la información se busca resguardar la información del uso mal intencionado referente a posibles actos desleales, incumplimiento de procedimientos, aplicación inadecuada de controles y/o interrupción de los servicios prestados por terceros.	Confidencialidad	Actos desleales por parte de los colaboradores del proceso afectando la integridad del documento.	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	9	Acta de Aceptación Políticas de Seguridad de la información. Manual de políticas y administración de seguridad de la información	44	2	3	6	Crear de copia de seguridad digital , contenido de los analisis jurídicos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica con el fin de garantizar la integridad del documento	1. Copia de seguridad digitral de los análisis jurídicos .	3/3/2019	1/13/2019	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	Nro de actividades desarrolladas / Nro actividaes planificadas * 100	# de casos presentados por difusion erronea de informacion vigencia anterior - # de casos presentados por difusion erronea de informacion vigencia actual / # de casos presentados por difusion erronea de informacion vigencia anterior * 100
					Incumplimiento de los procedimientos del proceso de apoyo de gestión jurídica	Incumplimiento de la estrategia, los objetivos, planes y programas																		0	Socialización a los colaboradores del proceso respecto de la totalidad de los procedimientos con los que cuenta la gestion jurídica				0							
					Aplicación inadecuada de los controles del proceso y procedimientos.	Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivo																		0	Procedimientos documentados, Manual de Politicas de Seguridad				0							
					Interrupción de los servicios prestados por terceros. (redes eléctricas, comunicaciones de voz y datos) y/o ataque informático interno por parte de un funcionario o contratista con acceso, a la plataforma tecnológica	Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales																		0	Procedimiento Radicación y trámite de comunicaciones oficiales para cada proceso.				0							
					Incumplimiento de los procedimientos documentales	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad																		0	Plan de capacitación				0	Realizar jornada de capacitación y/o Sensibilización sobre la información sensible que manipula el grupo de expedientes prestacionales.	actas	4/1/2019	7/31/2019	Subdirector de Prestaciones Sociales		
					Revelar información confidencial para producir resultados, con tendencias específicas.	Pérdidas económicas y/o sobre costos por inoperatividad de los procesos																		0	Procedimiento de inducción y reinduccioin				0	Sensibilizar en ética, y valores los funcionarios de la Subdirección de Prestaciones Sociales , haciendo énfasis en las eventuales consecuencias que se puedan derivar del incumplimiento	Acta	01/04/2019	31/10/2019	Subdirector de Prestaciones Sociales		
					Conductas no apropiadas por carga de trabajo y componente emocional	Sanciones Disciplinarias Penales Fiscales																		0	Plan de capacitación				0							
																								0					0							
																								0	TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:				0							
54		Desaciertos en el registro de datos en el sistema prestacional	La implementeación del Sistema de Seguridad de la Información no controla los errores humanos que se puedan presentar por la digitación de datos en el sistema prestacional, por esta razón se efectuan controles que permitan la identificación de posibles falencias en el registro de datos de los procesos involucrados, mitigando fallas de origen o de analisis así como el desconocimiento a la inter-operatividad del sistema, como tambien la adopción de medidas adicionales que minimicen los desaciertos.	Integridad	Fallas en el origen de la novedad (donde se creo el documento)	Pérdidas económicas y/o sobre costos por inoperatividad de los procesos	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	9	Reparto de expediente, de acuerdo con la experiencia del servidor publico	83	2	1	2	Revision y mantenimiento de los controles existentes	Informe	4/1/2019	12/31/2019	Coordinador grupo de Nominas	Nro de actividades desarrolladas / Nro actividaes planificadas * 100	
					Desconocimiento a la inter-operatividad del sistema	Sanciones Disciplinarias Penales Fiscales																		0	Revisión de pre-nómina				0							
																								0	Chequeo cruzado de grabación				0							
																								0	Devolución de Inconsistencias				0							
					Falla en el Analisis de las novedades de nomina.	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad																		0	procedimiento gestión de usuarios				0							
																								0	TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:				0							