

Fallas en la infraestructura de telecomunicaciones	Accidental	Eléctrica	5	INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO DE ENERGÍA	El Falla de potencia es vital para el funcionamiento de la plataforma de tecnología del FORPO, y su interrupción puede afectar la disponibilidad e integridad de la información.	- Equipos Activos de Red - Switches - Configuración Servidor Orfeo - Configuración Servidor de Impresión - Configuración Servidor de Bd Inforpo - Configuración Servidor de Archivos - File System - Comunicaciones Unificadas - Configuración Estaciones de Trabajo	- Factor Externo: Falla en el proveedor de servicio de energía - Factor interno: Dato información en las comunicaciones confidencial internas	Afectación legal de información confidencial	de	4	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la suspensión de la gestión de los procesos COMO: Realizar un plan de contingencia en suministro de energía. PERIODICIDAD: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador de grupo LOGISTIA y TELEMATICA REGISTRO: Informe de pruebas	Detectivo	01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	30/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 10	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	3	3	Alto	Reducir
Un actor externo que quiera interferir en decisiones o acciones en la entidad acusa a funcionarios a un modelo corrupto	Ausencia de controles		7	MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE UN ACTIVO DE INFORMACIÓN SIN AUTORIZACIÓN	Modificar registros sin la autorización debida, vulnerando la confidencialidad e integridad de la información.	- Bd Herramienta De Autocad - Bd Herramienta Lector - Bd Imágenes Dvr - Bd Inforpo - Contratos - Bd Inforpo - Créditos - Bd Orfeo - Gestión Documental - Bd Servidor De Archivos - File System - Comunicaciones Unificadas - Configuración Servidor De Bd Inforpo - De Inforpo - Industrial - Directorio Activo - Equipos Activos De Red - Switches - Información Firewall - Página Web	- Factor interno: Configuraciones deficientes - Factor interno: Ausencia de controles - Factor Externo: Acceso no autorizado - Factor Externo: Código malicioso	Afectación legal de información confidencial	de	3	4	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la modificación de la información sin la respectiva autorización COMO: Realizar control de ejecución de comandos de súper usuario. PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador de grupo TELEMATICA REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100		Fuerte	1	3	Moderado	Reducir
													PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la modificación de la información sin la respectiva autorización COMO: Realizar control de usuarios. PERIODICIDAD: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador de grupo, TELEMATICA REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	30/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte				
													PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la modificación de la información sin la respectiva autorización COMO: Realizar control de distribución, masiva de cualquier tipo de archivos. PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador de grupo TELEMATICA REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100		Fuerte				En autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o actualizar en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias
Acción externa que afecte el activo	Deficiencias en la custodia del documento		8	DOCUMENTOS PERDIDOS	Pérdida o extravío de documentos que soportan los procesos	- Bd Herramienta Audas - Bd Herramienta Lector - Bd Imágenes Dvr - Bd Inforpo - Contratos - Bd Inforpo - Créditos - Bd Orfeo - Gestión Documental - De Inforpo - Industrial - File Server	- Factor interno: Manipulación no autorizada de documentos - Afectación de algún de proceso			3	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la modificación de la información sin la respectiva autorización COMO: Realizar la guarda y custodia de documentos. PERIODICIDAD: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinadores de grupos REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020	20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	2	Bajo	Reducir
Acción externa que afecte el activo	Protección deficiente de los activos de información		9	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN	Pérdida de datos en algún Activo de información	- Bd Herramienta Audas - Bd Herramienta Lector - Bd Imágenes Dvr - Bd Inforpo - Contratos - Bd Inforpo - Créditos - Bd Orfeo - Gestión Documental - De Inforpo - Industrial - File Server	- Factor Externo: Acceso no autorizado - Factor interno: Agregación de funciones - Factor interno: Destrucción de documentos sensibles - Afectación de la imagen de la entidad - Multa o sanción - Pérdida económica - Incumplimiento de contractual			3	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la pérdida de datos en algún activo de información COMO: Monitoreo del acceso no autorizado. PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinadores de grupos REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100		Fuerte	1	1	Bajo	Reducir
													PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la pérdida de datos en algún activo de información COMO: Almacenamiento seguro de los documentos sensibles. PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinadores de grupos REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100		Fuerte				

Daño o mantenimiento deficiente de la infraestructura de generación de respaldos	Procedimiento de respaldo deficiente	10	INFORMACIÓN PERDIDA POR FALLAS EN LA GENERACIÓN DE RESPALDO Y/O BACK UP.	Fallas en el procedimiento de respaldo de la información, que afecta la disponibilidad e integridad de la información de los Activos de Información nombrados	• Bd Herramienta Audas • Bd Herramienta Lectra • Bd Informa Dv • Bd Inforpo - Contratos • Bd Inforpo - Créditos • Bd Orfeo - Gestión Documental • Bd Inforpo - Industrial • Comunicaciones Unificadas	• Factor Interno Daño en la herramienta de generación de Back Up • No poder recuperar información	3	2	Medio	PROPOSITO DEL CONTROL: Garantizar que la información esté respaldada en forma adecuada COMO: Realizar plan de pruebas de los respaldos de información (Back Up) QUIEN EJECUTA: Coordinador de grupo TELEMATICA PERIODICIDAD: Semestral REGISTRO: Informe de pruebas	Detectivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) ¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 10 15 15 15 15 10	95	Fuerte	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	1	2	Bajo	Reducir
				Uso inadecuado de los sistemas de información y sus recursos, afectando la integridad de la información, su exactitud y completitud.	• Información Estaciones De Trabajo • Bd Inforpo - Industrial • Bd Inforpo - Contratos • Bd Inforpo - Créditos • Bd Orfeo - Gestión Documental • Bd Herramienta Audas • Bd Herramienta Lectra • Dispositivos Criptográficos - Token	• Factor Interno: Capacitación deficiente • Factor interno: Deterioro de la calidad de la información procesada • Soporte y orientación deficiente	3	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar el mal uso de los activos de información COMO: Realizar control de los recursos de internet PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador de TELMATICA REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) ¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	2	Bajo	Reducir
Recursos insuficientes para capacitación sensible	Capacitación sensible deficiente	11	RECURSOS INFORMÁTICOS MAL UTILIZADOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y/O CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	Uso inadecuado de los sistemas de información y sus recursos, afectando la integridad de la información, su exactitud y completitud.	• Información Estaciones De Trabajo • Bd Inforpo - Industrial • Bd Inforpo - Contratos • Bd Inforpo - Créditos • Bd Orfeo - Gestión Documental • Bd Herramienta Audas • Bd Herramienta Lectra • Dispositivos Criptográficos - Token	• Factor Interno: Capacitación deficiente • Factor interno: Deterioro de la calidad de la información procesada • Soporte y orientación deficiente	3	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar el mal uso de los activos de información COMO: Realizar control de los recursos de internet PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador de TELMATICA REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	30/06/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) ¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	2	Bajo	Reducir
				Muchas responsabilidades en cabeza de un solo funcionario, pueden afectar las propiedades (confidencialidad, integridad (disponibilidad) de los activos de información.	• Bd Herramienta Audas • Bd Herramienta Lectra • Bd Inforpo - Contratos • Bd Inforpo - Créditos • Bd Orfeo - Gestión Documental • Bd Inforpo - Industrial • Configuración Servidor De Bd Inforpo • Directorio Activo	• Factor Interno: Asignación de funciones y responsabilidades a una sola persona • Facilita el manejo a información	4	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar que en un mismo rol se concentren acciones de hacer y decidir. COMO: Realizar la desagregación de funciones PERIODICIDAD: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupo REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 15 10	100	Fuente	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	2	Bajo	Reducir
Un actor externo que quiere interferir en decisiones o acciones asignadas en la entidad acude a responsabilidades inducir a funcionarios a un modelo corrupto	de	12	SERVICIOS DE INFORMACIÓN ADULTERADOS POR AGREGACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	Muchas responsabilidades en cabeza de un solo funcionario, pueden afectar las propiedades (confidencialidad, integridad (disponibilidad) de los activos de información.	• Bd Herramienta Audas • Bd Herramienta Lectra • Bd Inforpo - Contratos • Bd Inforpo - Créditos • Bd Orfeo - Gestión Documental • Bd Inforpo - Industrial • Configuración Servidor De Bd Inforpo • Directorio Activo	• Factor Interno: Asignación de funciones y responsabilidades a una sola persona • Facilita el manejo a información	4	3	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar que en un mismo rol se concentren acciones de hacer y decidir. COMO: Realizar la desagregación de funciones PERIODICIDAD: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupo REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 15 10	100	Fuente	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	2	Bajo	Reducir
				Daño o falta en el servicio prestado por el proveedor de telecomunicaciones, afectando los activos de información y los servicios de información de la Entidad	• Equipos Activos De Red - Switches • Configuración Servidor De Bd Inforpo • Configuración Servidor Orfeo • Comunicaciones Unificadas • Página Web	• Factor Externo: Falla en la red de telecomunicaciones del proveedor • Deterioro en la gestión de los procesos de negocio	3	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la afectación de servicios de TI. COMO: Supervisión de contratación de un proveedor externo de comunicaciones PERIODICIDAD: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador de TELMATICA REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuente	1	3	Moderado	Compensar
Daño en la infraestructura proveedor	Contar con un solo proveedor de telecomunicaciones	13	SERVICIOS DE TI AFECTADOS POR FALLA EN EL PROVEEDOR DE RECURSOS INFORMÁTICOS	Daño o falta en el servicio prestado por el proveedor de telecomunicaciones, afectando los activos de información y los servicios de información de la Entidad	• Equipos Activos De Red - Switches • Configuración Servidor De Bd Inforpo • Configuración Servidor Orfeo • Comunicaciones Unificadas • Página Web	• Factor Externo: Falla en la red de telecomunicaciones del proveedor • Deterioro en la gestión de los procesos de negocio	3	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la afectación de servicios de TI. COMO: Supervisión de contratación de un proveedor externo de comunicaciones PERIODICIDAD: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador de TELMATICA REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuente	1	3	Moderado	Compensar
				Afectación en la prestación de los servicios de TI por eventos que impactan el funcionamiento del Datacenter y los recursos asociados a los sistemas	• Bd Inforpo - Contratos • Bd Inforpo - Créditos • Bd Orfeo - Gestión Documental • Comunicaciones Unificadas • Configuración Servidor De Bd Inforpo • Configuración Servidor Orfeo • Bd Inforpo - Industrial • Directorio Activo • Página Web	• Factor Externo: Lluvias y humedad en el entorno • Factor Externo: Sismos • Factor Externo: Pérdida de información • Factor Externo: Pérdida total o parcial del sitio del datacenter • Factor interno y disponibilidad de servicios de TI • Presupuesto insuficiente o limitado • Factor interno: Incendio • Factor interno: Sabotaje	4	2	Alto	PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la interrupción de los procesos por un evento disruptivo. COMO: Configuración de un sitio externo. PERIODICIDAD: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador de TELMATICA REGISTRO: Informe	Preventivo	01/01/2020 01/07/2020	20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) ¿Periodicidad? Oportuno (15) ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)	15 15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	2	1	Bajo	Reducir

Un actor externo que quiera en interferir en decisiones o acciones en la entidad acusa a inculpar a funcionarios a un modelo corrupto	15	Software de aplicaciones funcionando inadecuadamente	Errores o fallas en el software ocasionan la afectación de las propiedades (confidencialidad, disponibilidad, integridad) de los activos de información.	Bd Herramienta Audas Bd Herramienta De Autocad Bd Herramienta Lechra Bd Inforpo - Contratos Bd Inforpo - Créditos Bd Oficio - Gestión Documental Bd Inforpo - Industrial	Factor Externo Parametrizaciones erradas Factor Externo Errores de código	Procesamiento errado de la información que afecta la integridad	3	3	PROPOSITO DEL CONTROL: Detectar el mal funcionamiento de incidentes. COMO: Gestionar el procedimiento de manejo de incidentes PERIODICIDAD: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador de TELEMATICA REGISTRO: Informe	Detectivo	01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	30/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 20/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15) 15 ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15) 15 ¿Periodicidad? Oportuno (15) 15 ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10) 10 ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15) 15 ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15) 15 ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) 10	95	Fuente	Moderado	50	72.5	72.5	Moderado	2	3	Mediario	Reducir	En la evaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado, en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.
FIRMAS		Ing. Ele. WILBER HANNEY PALACIOS SANCHEZ Profesional Grupo Telemática		Maj. JAVIER ALEXANDER TORRES LEON Subdirector Administrativo y Financiero (E)		Coronel OLGA LUCIA HERNANDEZ BENAVIDES Jefe Oficina Asesora de Tecnología		Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES Subdirector Operativo		Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Director General															

