

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Fortalecer la gestión integral de la Entidad.  
Incrementar la comercialización de productos y servicios en el país.  
Fortalecer y asegurar la infraestructura tecnológica de la entidad.

OBJETIVO PROCESO: Actualizar, mantener y soportar el hardware y software perteneciente al Fondo Rotatorio de la Policía, apoyando tecnológicamente la operación de los procesos para la generación de productos y servicios, orientando a la Entidad en la formulación de políticas, resguardando la información y realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

| CONTEXTO ESTRATÉGICO                                                                                                         |                                                     | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL (Inherente)                                            |                                 | DISEÑO DE CONTROLES |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES |                          |                                                                                |       |       |                       |                                |                      | ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO FINAL (Residual) |                                   | SEGUIMIENTO Y REVISIÓN   |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| FACTOR EXTERNO (AMENAZA)                                                                                                     | FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)                          | No.                       | NOMBRE DEL RIESGO                                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                              | CLASIFICACIÓN               | ACTIVO DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAUSAS                                                                                                                                         | CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES                                                             | CALIFICACIÓN ANTES DE CONTROLES |                     |                | ACTIVIDAD DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                    | CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o DETECTIVO) | FECHA INICIAL                      | FECHA FINAL              | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL                                                |       |       | EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL |                      |                                                   | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES |                          | CALIFICACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES          |              | ZONA DE RIESGO | OPCIÓN DE TRATAMIENTO | DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                             | RESPONSABLE                  |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | PROBABILIDAD                    | IMPACTO             | ZONA DE RIESGO |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                        | VALOR | TOTAL |                       | CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN   | CALIFICACIÓN SOLIDEZ | TOTAL SOLIDEZ INDIVIDUAL                          | PROMEDIO CONTROL INDIVIDUAL       | PROMEDIO TOTAL CONTROLES | CALIFICACIÓN SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES | PROBABILIDAD |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| Ataque Cibernético en la red de datos del FORPO                                                                              | Vulnerabilidad en la red                            | 1                         | ACCESO NO AUTORIZADO A UN ACTIVO DE INFORMACIÓN                   | Acceso no autorizado a la red de datos, sistemas de información, bases de datos y/o configuración de algún activo de información definido.                                               | Seguridad de la Información | • Bd Herramienta Autocad<br>• Bd Servidor de Archivos - File Server<br>• Bd Herramienta Lectra<br>• Bd Inforpo - Contratos<br>• Bd Orfeo - Gestión Documental<br>• Comunicaciones Unificadas<br>• Configuración De Servidor De Nvr<br>• Configuración Servidor De Bd Inforpo<br>• Configuración Servidor De Impresión<br>• De Inforpo - Industrial<br>• Información Firewall<br>• Equipos Activos De Red - Switches | • Factor Externo: Intrusión de Hacking<br>• Factor Interno: Suplantación<br>• Factor Externo: Robo de credenciales<br>• Saboteo                | • Adulteración, suplantación, pérdida o robo de información.<br>• Pérdida de activos            | 3                               | 4                   | Externo        | PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la intrusión, suplantación o robo de credenciales. COMO: Monitorear la red de conectividad a través del SOC (Security Operation Center) PONAL)<br>PERIODICIDAD: Anual<br>QUIEN EJECUTA: Coordinador de Grupo Telemática<br>REGISTRO: Informe y Bd Eventos | Preventivo                                | 10/1/2021                          | 30/11/2021               | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)                                     | 15    | 100   | Fuerte                | Fuerte                         | 100                  | 100                                               | 100                               | Fuerte                   | 1                                          | 3            | Moderado       | Reducir               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)                        | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Periodicidad? Oportuno (15)                                                   | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)                      | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿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    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)                                     | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)                        | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Periodicidad? Oportuno (15)                                                   | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)                      | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)                       | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| Acción externa que afecte el activo. Ataque intencionado que afecte el activo                                                | Protección deficiente de los activos de información | 2                         | ACTIVO DE INFORMACIÓN AFECTADO POR DAÑO                           | Pérdida o deterioro de la información o los medios en donde esta se almacena o procesa en alguno de los activos de información configurados, ocasionado por algún daño en estos activos. | Seguridad de la Información | • Comunicaciones Unificadas<br>• Configuración De Servidor De Nvr<br>• Configuración Estaciones De Trabajo<br>• Configuración Servidor De Archivos<br>• File System<br>• Configuración Servidor De Bd Inforpo<br>• Configuración Servidor De Impresión<br>• Configuración Servidor Orfeo<br>• Directorio Activo<br>• Dispositivos Criptográficos - Token<br>• Información Firewall<br>• Bd Inforpo - Contratos      | • Factor Interno: Ausencia o deficiencia de mantenimiento a la infraestructura de TI<br>• Factor Externo: Malware<br>• Factor Externo: Malware | • Afectación de procesos<br>• Deterioro en la gestión de la Entidad<br>• Pérdida de información | 3                               | 3                   | Alto           | PROPOSITO DEL CONTROL: conservar adecuadamente el activo de información COMO: Analizar las vulnerabilidades sobre los activos de información.<br>PERIODICIDAD: Anual<br>QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupo Telemática<br>REGISTRO: Informe                                           | Preventivo                                | 10/1/2021                          | 15/11/2021               | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)                                     | 15    | 100   | Fuerte                | Fuerte                         | 100                  | 100                                               | 100                               | Fuerte                   | 3                                          | 1            | Bajo           | Reducir               | En autoevaluación y 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. | Coordinador Grupo Telemática |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)                        | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Periodicidad? Oportuno (15)                                                   | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)                      | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿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    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)                                     | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)                        | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Periodicidad? Oportuno (15)                                                   | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)                      | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)                       | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| Un actor externo que interfiera en decisiones o acciones en la entidad y acuda a inducir a funcionarios a un modelo corrupto | Debilidad en el control de la inducción de DBAs     | 3                         | ADMINISTRACIÓN DE LAS BASES DE DATOS OPERADAS EN FORMA INADECUADA | Fallas a la ética profesional del DBA, en la administración de las BD de las aplicaciones CORE del negocio                                                                               | Seguridad de la Información | • Configuración Servidor de BD Inforpo<br>• Comunicaciones Unificadas<br>• Configuración Servidor de Impresión                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • Factor Interno: Ética profesional del DBA                                                                                                    | • Pérdida o adulteración de la información                                                      | 3                               | 3                   | Alto           | PROPOSITO DEL CONTROL: Garantizar una operación adecuada del DBA COMO: Trazabilidad y auditoría del DBA. PERIODICIDAD: Semestral<br>QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Telemática<br>REGISTRO: Informe                                                                                    | Detectivo                                 | 10/1/2021<br>10/7/2021             | 30/06/2021<br>15/12/2021 | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)                                     | 15    | 95    | Fuerte                | Moderado                       | 50                   | 72,5                                              | 86,25                             | Moderado                 | 3                                          | 2            | Moderado       | Reducir               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)                        | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Periodicidad? Oportuno (15)                                                   | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)                      | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿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    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)                                     | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)                        | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Periodicidad? Oportuno (15)                                                   | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). Confiable (15)                      | 15    |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          | ¿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                                                  |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                 |                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                    |                          |                                                                                |       |       |                       |                                |                      |                                                   |                                   |                          |                                            |              |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |

*[Handwritten signatures and initials]*



|                                                                                                                              |                                                     |   |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |     |        |          |     |      |      |          |   |   |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----|------|------|----------|---|---|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fallas en la infraestructura del proveedor de energía eléctrica                                                              | Falla en la Planta Eléctrica                        | 6 | INDISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL SERVIDOR PÚBLICO DE | El suministro eléctrico es vital para el funcionamiento de la plataforma tecnológica del FORPO, y su interrupción puede afectar la disponibilidad e integridad de la información. | Seguridad Digital e Información | • Equipos Activos de Red - Switches<br>• Configuración Servidor Orfeo<br>• Configuración Servidor de Impresión<br>• Configuración Servidor de BD Inforpo<br>• Configuración Servidor de Archivos<br>• File Server<br>• Comunicaciones Unificadas<br>• Configuración Estaciones de Trabajo                                                                                                                                      | • Factor Externo: Falla en el proveedor de servicio de energía<br>• Factor Interno: Falla en la activación de la Planta Eléctrica                                        | • Afectación legal de información confidencial                                                                      | 4 | 3 | Alto | PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la suspensión de la gestión de los procesos<br>COMO: Garantizar contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta Eléctrica y hacer pruebas periódicas de funcionamiento.<br>PERIODICIDAD: Trimestral<br>QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Logística<br>REGISTRO: Informe de pruebas | Detectivo  | 1/01/2021<br>01/04/2021<br>01/07/2021<br>01/10/2021 | 31/03/2021<br>30/06/2021<br>30/09/2021<br>15/12/2021 | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)<br>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)<br>¿Periodicidad? Oportuna (15)<br>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).<br>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)<br>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)<br>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)<br>¿Asignación del responsable? Asignado (15)<br>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)<br>¿Periodicidad? Oportuna (15)<br>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).<br>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)<br>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)<br>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) | 15<br>15<br>15<br>10<br>15<br>15<br>10<br>15<br>15<br>15<br>15<br>10 | 95  | Fuerte | Moderado | 50  | 72,5 | 72,5 | Moderado | 3 | 3 | Alto     | Reducir |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Un actor externo que interfiriera en decisiones o acciones en la Entidad acuta a inducir a funcionarios a un modelo corrupto | Ausencia de controles                               | 7 | MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SIN AUTORIZACIÓN                      | Modificar registros sin la autorización debida, vulnerando confidencialidad e integridad de la información.                                                                       | Seguridad Digital e Información | • Bd Herramienta De Autocad<br>• Bd Herramienta Lectra<br>• Bd Imágenes Dvr<br>• Bd Inforpo - Contratos<br>• Bd Inforpo - Créditos<br>• Bd Orfeo - Gestión Documental<br>• Bd Servidor De Archivos - File System<br>• Comunicaciones Unificadas<br>• Configuración Servidor De Bd Inforpo<br>• Db Inforpo - Industrial<br>• Directorio Activo<br>• Equipos Activos De Red - Switches<br>• Información Firewall<br>• Pagina Web | • Factor Interno: Configuraciones deficientes<br>• Factor Interno: Ausencia de controles<br>• Factor Externo: Acceso no autorizado<br>• Factor Externo: Código malicioso | • Afectación legal de información confidencial                                                                      | 3 | 4 | Alto | PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la modificación de la información sin la respectiva autorización<br>COMO: Realizar control de ejecución de comandos de super usuario.<br>PERIODICIDAD: Anual<br>QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Telemática<br>REGISTRO: Informe                                                                 | Preventivo | 1/01/2021                                           | 15/11/2021                                           | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)<br>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)<br>¿Periodicidad? Oportuna (15)<br>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).<br>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)<br>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)<br>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)<br>¿Asignación del responsable? Asignado (15)<br>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)<br>¿Periodicidad? Oportuna (15)<br>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).<br>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)<br>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)<br>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>10<br>15<br>15<br>15<br>15<br>10 | 100 | Fuerte | Fuerte   | 100 | 100  | 100  | Fuerte   | 1 | 3 | Moderado | Reducir | En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si se ha 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<br>• Bd Herramienta Lectra<br>• Bd Imágenes Dvr<br>• Bd Inforpo - Contratos<br>• Bd Inforpo - Créditos<br>• Bd Orfeo - Gestión Documental<br>• Db Inforpo - Industrial<br>• File Server                                                                                                                                                                                                                 | • Factor Interno: Manipulación autorizada de documentos                                                                                                                  | • Afectación de algún proceso                                                                                       | 3 | 3 | Alto | PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la modificación de la información sin la respectiva autorización<br>COMO: Realizar custodia de documentos.<br>PERIODICIDAD: Anual<br>QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupos<br>REGISTRO: Informe                                                                                                 | Preventivo | 1/01/2021                                           | 30/11/2021                                           | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)<br>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)<br>¿Periodicidad? Oportuna (15)<br>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).<br>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)<br>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)<br>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>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 | 5 | INFORMACIÓN PERDIDA                                                  | Pérdida de datos en algún Activo de información                                                                                                                                   | Seguridad Digital e Información | • Bd Herramienta Audas<br>• Bd Herramienta Lectra<br>• Bd Imágenes Dvr<br>• Bd Inforpo - Contratos<br>• Bd Inforpo - Créditos<br>• Bd Orfeo - Gestión Documental<br>• Db Inforpo - Industrial<br>• File Server                                                                                                                                                                                                                 | • Factor Externo: Acceso no autorizado<br>• Factor Interno: Agregación de funciones<br>• Factor Interno: Destrucción de documentos sensibles                             | • Afectación de la imagen de la entidad<br>• Multa o sanción<br>• Pérdida económica<br>• Incumplimiento contractual | 3 | 3 | Alto | PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la pérdida de datos en algún activo de información<br>COMO: Monitoreo del acceso no autorizado.<br>PERIODICIDAD: Semestral<br>QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupos<br>REGISTRO: Informe                                                                                                        | Preventivo | 1/01/2021<br>1/07/2021                              | 30/06/2021<br>15/12/2021                             | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)<br>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)<br>¿Periodicidad? Oportuna (15)<br>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).<br>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)<br>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)<br>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)<br>¿Asignación del responsable? Asignado (15)<br>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)<br>¿Periodicidad? Oportuna (15)<br>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).<br>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)<br>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)<br>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>10<br>15<br>15<br>15<br>15<br>10 | 100 | Fuerte | Fuerte   | 100 | 100  | 100  | Fuerte   | 1 | 1 | Bajo     | Reducir |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                              |                                                     |   |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |   |   |      | PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la pérdida de datos en algún activo de información<br>COMO: Almacenamiento seguro de los documentos sensibles<br>PERIODICIDAD: Semestral<br>QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupos<br>REGISTRO: Informe                                                                                          | Preventivo | 1/01/2021<br>1/07/2021                              | 30/06/2021<br>15/12/2021                             | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)<br>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuada (15)<br>¿Periodicidad? Oportuna (15)<br>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).<br>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)<br>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)<br>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>10                               | 100 | Fuerte | Fuerte   | 100 | 100  |      |          |   |   |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |

Coordinador Grupo Telemática

*[Firma]*  
*[Firma]*

|                                                                                                                      |                                                             |    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |   |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |     |        |          |     |      |      |          |   |   |         |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|--------|----------|-----|------|------|----------|---|---|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daño o mantenimiento deficiente de la infraestructura de generación respaldos                                        | Procedimiento de la infraestructura de generación respaldos | 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 de la información de los Activos de Información nombrados                        | • Bd Herramienta Audas<br>• Bd Herramienta Lector<br>• Bd Intranet Dv<br>• Bd Intranet - Contratos<br>• Bd Intranet - Créditos<br>• Bd Orfeo - Gestión Documental<br>• Bd Intranet - Industrial<br>• Comunicaciones Unificadas                | • Factor interno Daño en la herramienta de generación de Back Up<br>• Factor interno Falta en la configuración del Back Up                                                                                                                               | • No poder recuperar información                                                                      | 3 | 2 | Moderado | PROPOSITO DEL CONTROL: Garantizar que la información esté respaldada en forma adecuada<br>COMO: Realizar plan de pruebas y Back Up.<br>QUIEN EJECUTA : Coordinador Grupo Telemática<br>PERIODICIDAD: Semestral<br>REGISTRO: Informe de pruebas           | Defectivo  | 1/01/2021<br>1/07/2021 | 30/06/2021<br>15/12/2021 | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)<br>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)<br>¿Periodicidad? Oportuna (15)<br>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)<br>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)<br>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)<br>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) | 15<br>15<br>15<br>10<br>15<br>15<br>10 | 95  | Fuerte | Moderado | 50  | 72,5 | 72,5 | Moderado | 1 | 2 | Bajo    | Reducir   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Recursos insuficientes                                                                                               | Capacitación sensibilización deficiente                     | 11 | RECURSOS INFORMÁTICOS MAL UTILIZADOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y/O CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN | Uso inadecuado de los sistemas de información, afectando la integridad de la información, su exactitud y completud.                                                     | • Información Estaciones De Trabajo<br>• Bd Intranet - Industrial<br>• Bd Intranet - Contratos<br>• Bd Intranet - Créditos<br>• Bd Orfeo - Gestión Documental<br>• Bd Herramienta Audas<br>• Bd Herramienta Lector - Token                    | • Factor interno Capacitación deficiente<br>• Factor interno Soporte y orientación deficiente                                                                                                                                                            | • Deterioro de la calidad de la información procesada                                                 | 3 | 3 | Alto     | PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar el mal uso de los activos de información.<br>COMO: Realizar control de los recursos de internet.<br>PERIODICIDAD: Semestral<br>QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Telemática<br>REGISTRO: Informe                            | Preventivo | 1/01/2021<br>1/07/2021 | 30/06/2021<br>30/11/2021 | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)<br>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)<br>¿Periodicidad? Oportuna (15)<br>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)<br>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)<br>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)<br>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>10       | 100 | Fuerte | Fuerte   | 100 | 100  | 100  | Fuerte   | 1 | 2 | Bajo    | Reducir   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                      |                                                             |    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |   |   |          | PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar el mal uso de los activos de información.<br>COMO: Realizar control de uso de dispositivos y unidades de almacenamiento.<br>PERIODICIDAD: Semestral<br>QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Telemática<br>REGISTRO: Informe    | Preventivo | 1/01/2021<br>1/07/2021 | 30/06/2021<br>30/11/2021 | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)<br>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)<br>¿Periodicidad? Oportuna (15)<br>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)<br>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)<br>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)<br>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>10       | 100 | Fuerte | Fuerte   | 100 | 100  | 100  | Fuerte   | 1 | 2 | Bajo    | Reducir   | En la autoevaluación se determinó 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. |
| Un actor externo que interfiera en decisiones o acciones en la entidad o inducir a funcionarios a un modelo corrupto | Asignación de responsabilidades                             | 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<br>• Bd Herramienta Lector<br>• Bd Intranet - Contratos<br>• Bd Intranet - Créditos<br>• Bd Orfeo - Gestión Documental<br>• Bd Intranet - Industrial<br>• Configuración Servidor De Bd Intranet<br>• Directorio Activo | • Factor interno Asignación de funciones responsabilidades a una sola persona                                                                                                                                                                            | • Facilita el manejo inadecuado de la información                                                     | 4 | 3 | Alto     | PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar que en un mismo rol se concentren acciones de hacer y decidir.<br>COMO: Realizar la desagregación de funciones<br>PERIODICIDAD: Semestral<br>QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupo<br>REGISTRO: Informe                    | Preventivo | 1/01/2021<br>1/07/2021 | 30/06/2021<br>30/11/2021 | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)<br>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)<br>¿Periodicidad? Oportuna (15)<br>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)<br>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)<br>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)<br>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>10       | 100 | Fuerte | Fuerte   | 100 | 100  | 100  | Fuerte   | 2 | 2 | Bajo    | Reducir   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Daño en la infraestructura del proveedor                                                                             | Contar con canales de datos e internet sin redundancia      | 13 | SERVICIOS DE TAFECTADOS POR FALLA EN EL PROVEEDOR DE TELECOMUNICACIONES                                               | Daño o falla en el proveedor de telecomunicaciones, afectando los activos de información y los servicios de información de la Entidad                                   | • Equipos Activos De Red - Switches<br>• Configuración Servidor De Bd Intranet<br>• Configuración Servidor Orfeo<br>• Comunicaciones Unificadas<br>• Pagina Web                                                                               | • Factor Externo Falta en la red de telecomunicaciones del proveedor                                                                                                                                                                                     | • Deterioro en la gestión de los procesos de negocio                                                  | 3 | 4 | Mediano  | PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la afectación de servicios de TI.<br>COMO: Asegurar que los canales de datos e internet cuenten con servicios redundantes y ANS<br>PERIODICIDAD: Anual<br>QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Telemática<br>REGISTRO: Informe | Preventivo | 1/01/2021              | 15/12/2021               | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)<br>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)<br>¿Periodicidad? Oportuna (15)<br>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)<br>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)<br>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)<br>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>10       | 100 | Fuerte | Fuerte   | 100 | 100  | 100  | Fuerte   | 1 | 3 | Mediano | Compartir |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acción externa que afecte el activo Ataque intencionado que afecte al activo                                         | Debilidad en los controles datacenter                       | 14 | SERVICIOS DEL DATA CENTER Y RECURSOS DE TAFECTADOS POR EVENTO DISRUPTIVO                                              | 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 Intranet - Contratos<br>• Bd Intranet - Créditos<br>• Bd Orfeo - Gestión Documental<br>• Configuración Servidor De Bd Intranet<br>• Configuración Servidor Orfeo<br>• Bd Intranet - Industrial<br>• Directorio Activo<br>• Pagina Web    | • Factor Externo Lluvias y humedad en el entorno<br>• Factor Externo Sismos<br>• Factor Externo Incendios<br>• Factor Externo Sabotaje<br>• Factor interno Presupuesto insuficiente o limitado<br>• Factor interno Incendio<br>• Factor interno Sabotaje | • Pérdida de información total o parcial del sitio del datacenter y disponibilidad de servicios de TI | 4 | 2 | Alto     | PROPOSITO DEL CONTROL: Evitar la interrupción de los procesos por un evento disruptivo.<br>COMO: Configuración de un sitio alternativo.<br>PERIODICIDAD: Anual<br>QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Telemática<br>REGISTRO: Informe                       | Preventivo | 1/01/2021              | 15/12/2021               | ¿Asignación del responsable? Asignado (15)<br>¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15)<br>¿Periodicidad? Oportuna (15)<br>¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10)<br>¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15)<br>¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15)<br>¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5) | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>10       | 100 | Fuerte | Fuerte   | 100 | 100  | 100  | Fuerte   | 2 | 1 | Bajo    | Reducir   |                                                                                                                                                                                                                                         |

Coordinador Grupo Telemática

|                                                                                                                            |                                             |                         |    |                                                      |                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                 |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                  |           |           |            |                                             |    |                                                          |    |                               |    |                                            |    |                                                           |    |                                                                                 |    |                                                                   |    |    |        |          |    |      |      |          |   |   |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|----|-------------------------------|----|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------|----|------|------|----------|---|---|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Un actor externo que interfiera en decisiones o acciones en la entidad acuda a inducir a funcionarios a un modelo corrupto | Engaño con el fin de conseguir un beneficio | Controles insuficientes | 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. | Seguridad Digital e Información | Bd Herramienta Audas<br>Bd Herramienta De Autocad<br>Bd Herramienta Ledra<br>Bd Inforpo - Contratos<br>Bd Inforpo - Créditos<br>Bd Orfeo - Gestión Documental<br>Bd Inforpo - Industrial | Factor Externo<br>Parametrizaciones erradas<br>Factor Externo<br>Errores de código | Procesamiento errado de la información que afecta la integridad | 3 | 3 | 15 | PROPOSITO DEL CONTROL: Detectar el mal funcionamiento de incidentes. COMO: Gestionar el procedimiento de manejo de incidentes. PERIODICIDAD: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Telemática REGISTRO: Informe | Detectivo | 1/01/2021 | 15/12/2021 | ¿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? Confiante (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 | Fuerte | Moderado | 50 | 72,5 | 72,5 | Moderado | 2 | 3 | Moderado | Reducir | En autoevaluación y revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias. | Coordinador Grupo Telemática |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|----|-------------------------------|----|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------|----|------|------|----------|---|---|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

FIRMAS

Capitán WILSON FERNANDO GARCÍA VÉLEZ  
Responsable supervisión Proyecto tecnológicos  
Platón  
Mayor RICARDO FERRAN SUÁREZ  
Coordinador Grupo Telemática  
Revisó

Mayor CESAR AUGUSTO AGUIRRE PRIETO  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Vo.Bo.  
Mayor EDUARDO MAURICIO DAVILA SANCHEZ  
Subdirector Administrativo y Financiero (6)  
Vo. Bo.

Coronel JOSÉ MANUEL ORTÍZ MENESES  
Subdirector Operativo  
Vo. Bo.  
Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ  
Director General  
Aprobó

