

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 |         |                | 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 | IMPACTO                           |   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                 |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                          |                                             |                                                           |       |                              |                      |                                |                             |                          |                                                   |              |                                   |   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 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>• Información Firewall<br>• Equipos Activos De Red - Switches                         | • Factor Externo: Adulteración, suplantación, pérdida o robo de información.<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: Monitorar la red de conectividad a través del SOC (Security Operation Center (PDNA)). PERIODICIDAD: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinador de Grupo Telemática REGISTRO: Informe y | Preventivo                         | 1/01/2021                | 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).                | 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                                                  |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                 |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                          |                                             |                                                           |       |                              |                      |                                |                             |                          |                                                   |              |                                   |   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 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. PERIODICIDAD: Anual QUIEN EJECUTA: Coordinadores de Grupo Telemática REGISTRO: Informe                                | Preventivo                         | 1/01/2021                | 15/11/2021                                  | ¿Asignación del responsable? Asignado (15).               | 15    | 100                          | Fuerte               | Fuerte                         | 100                         | 100                      | 100                                               | Fuerte       | 3                                 | 1 | Bajo           | Reducir               | En autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias. | Coordinador Grupo Telemática |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                 |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                          |                                             | ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).  | 15    |                              |                      |                                |                             |                          |                                                   |              |                                   |   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                 |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                          |                                             | ¿Periodicidad? Oportuno (15).                             | 15    |                              |                      |                                |                             |                          |                                                   |              |                                   |   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                 |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                          |                                             | ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).                | 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                                                  |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                 |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                          |                                             |                                                           |       |                              |                      |                                |                             |                          |                                                   |              |                                   |   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 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: Pérdida o adulteración de la información                                                                                                            | • Pérdida o adulteración de la información                                                      | 3                               | 3       | Alto           | PROPOSITO DEL CONTROL: Garantizar una operación adecuada del DBA COMO: revisar y controlar de ejecución de comandos de súper usuario. PERIODICIDAD: Semestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Telemática REGISTRO: Informe                                         | Detectivo                          | 1/01/2021<br>1/07/2021   | 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).                | 10    |                              |                      |                                |                             |                          |                                                   |              |                                   |   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                 |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                          |                                             | ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). | 15    |                              |                      |                                |                             |                          |                                                   |              |                                   |   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15).                                              | 15                                                  |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                 |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                          |                                             |                                                           |       |                              |                      |                                |                             |                          |                                                   |              |                                   |   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).                                                            | 10                                                  |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                 |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                          |                                             |                                                           |       |                              |                      |                                |                             |                          |                                                   |              |                                   |   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                 |         |                | Preventivo                                                                                                                                                                                                                                                          | 1/01/2021<br>1/07/2021             | 30/06/2021<br>15/12/2021 | ¿Asignación del responsable? Asignado (15). | 15                                                        | 100   | Fuerte                       | Fuerte               | 100                            | 100                         |                          |                                                   |              |                                   |   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15).                                                                     | 15                                                  |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                 |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                          |                                             |                                                           |       |                              |                      |                                |                             |                          |                                                   |              |                                   |   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| ¿Periodicidad? Oportuno (15).                                                                                                | 15                                                  |                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                 |         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                          |                                             |                                                           |       |                              |                      |                                |                             |                          |                                                   |              |                                   |   |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10).                                                                                   | 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>10<br>15<br>15<br>10                   | 95  | Fuerte | Moderado | 50  | 72,5 | 72,5 | Moderado | 3 | 3 | Alto     | Reducir |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Un actor externo que interfiere 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  |      | Fuerte   |   |   |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |

Coordinador Grupo Telemática

*[Firma]*  
*[Firma]*

*[Handwritten signature]*



