

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2021

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
87	Acceso no autorizado al Centro de datos, generando no disponibilidad de los activos tecnológicos por manejo inadecuado a nivel físico., además de afectar la confidencialidad de los activos.	Gestion de Recursos Tecnológicos	[L_DATOS] Centros de Datos	Riesgo de seguridad digital	Acciones no autorizadas	Es posible el acceso por medio externo, se tiene ventana con comunicación directa a la calle. El acceso físico al centro de datos principal no es lo suficientemente fuerte respecto a la criticidad de los activos que custodia. Sólo se cuenta con una puerta con cerradura que comparten en el proceso de gestión de recursos tecnológicos para su acceso físico. No se lleva registro de acceso físico.	Posible	Mayor	Reducir	Sellar ventana externa del centro de datos Sede Encarnación Se debe colocar control de acceso biometrico. Política de control de acceso	politica de control - control biometrico - sellamiento de ventana	ASESOR TIC	permanente	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
89	No disponibilidad de la información por ausencia del servicio eléctrico (Sede Encarnación)	Gestion de Recursos Tecnologicos	[AJUX_UPS] Sistema de Alimentación Ininterrumpida	Riesgo de seguridad digital	fenómenos climáticos	<p>No se cuenta con respaldo eléctrico ante ausencia prolongada del servicio eléctrico afectando la disponibilidad de los servicios de información.</p> <p>No se cuenta con respaldo eléctrico ante ausencia prolongada del servicio eléctrico afectando la disponibilidad de los servicios de información.</p>	Probable	Catastrófico	Reducir	Instalacion de planta electrica para que respalde los servicios criticos de la IUCMC.	plan de mantenimiento de UPS - Proyecto para la adquisicion e instalacion de planta electrica	ASESOR TIC	Permanente	EFICACIA: indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
								Reducir	Ejecución del plan de mantenimiento	plan de mantenimiento de UPS	ASESOR TIC	permanente		

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
100	No disponibilidad del activo tecnológico.	Gestion de Recursos Tecnológicos	[L_DATOS] Centros de Datos	Riesgo de seguridad digital		El centro de datos principal no cuenta con instalaciones físicas de tipo ambiental adecuadas para los equipos tecnológicos. (Ausencia de Piso falso, condiciones ambientales no adecuadas, fallas periódica en el sistema de aire acondicionado).	Posible	Mayor	Reducir	Ajustar y presentar proyecto a diferentes fuentes de financiación para la ejecución del proyecto de mejora.	Proyecto presentado	TAREDES	Permanente	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
101	Mdificación no autorizada de la información digital en sistemas de información.	Gestion de Recursos Tecnológicos	[P_ADM] Administradores de Sistemas	Riesgo de seguridad digital	Acceso no autorizado	Cambio de personal y no eliminación de datos de acceso de forma controlada en los sistemas de información institucionales a los cuales se tiene acceso.	Improbable	Mayor	Reducir	Reporte de Secretaría General (contratistas) y Talento Humano (administrativos y docentes) sobre los cambios de personal. Evaluar la efectividad del control de acceso lógico.	Informe de evaluación de accesos a los diferentes sistemas de información.	ASESOR TIC	Semestral	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
102	Daño o afectación de la disponibilidad de los servicios de información por fallas en el cableado estructurado.	Gestion de Recursos Tecnológicos	[AUX_Cabl_Datos] Cableado Datos	Riesgo de seguridad digital	fisicas	El cableado estructurado no cuenta con canaletas adecuadas para su distribución.	Posible	Mayor	Reducir	Aplicar normatividad vigente cuando se proyecte actualización o cambio de cableado de datos y/o eléctrico.	fotográfico - Puntos electrico y de datos certificado.	ASESOR TIC	Cuando se requiera	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
104	Acceso no autorizado a nivel lógico por parte de personal interno o terceros de la institución	Gestion de Recursos Tecnológicos	[HW_PC] Equipos de cómputo (escritorio y portátiles)	Riesgo de seguridad digital	Acceso no autorizado	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Acceso lógico no controlado a equipos de cómputo y sistemas de información.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Acceso lógico no controlado a equipos de cómputo y sistemas de información.</div>	Posible	Mayor	Reducir	Capacitación para apropiación de la política de control de acceso.	Listados de asistencia	ASESOR TIC	Semestral	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
								Reducir	Seguimientos aleatorios para verificación de cumplimiento de política de control de acceso, en equipos de docentes, administrativos y contratistas.	Informes de seguimiento	ASESOR TIC	Semestral		

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
105	Pérdida de la confidencialidad de la información	Gestion de Recursos Tecnológicos	[COM Datos] Red de Datos	Riesgo de seguridad digital	Interceptación de información .	<p>La copias de seguridad no se encuentran cifradas como protección adicional.</p> <p>Ausencia de política para el buen uso de los activos de información, transporte seguro de la información.</p> <p>Escritorio y pantalla con multiples archivos de información.</p> <p>Ausencia de controles criptográficos para protección de acceso a los códigos fuentes del sistema de información académico.</p> <p>Falta de controles para respaldo de código fuente.</p> <p>Ausencias en sensibilizaciones o capacitaciones en el buen uso de la información, el manejo de documentación en custodia por parte de los servidores públicos.</p>	Posible	Moderado	Reducir	Implementar procedimiento copias de respaldo, teniendo en cuenta un método de cifrado.	procedimiento copias de respaldo	ASESOR TIC	Permanente	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
									Reducir	1) Socializar e implementar la política de control de acceso. 2) Realizar seguimiento a la implementación del proceso de manejo seguro de información.	Política - Lista asistencia a capacitación de mejores prácticas de seguridad de la información	ASESOR TIC	anual	
									Reducir	Generar y socializar política de escritorio limpio y pantalla limpia	documento política escritorio y pantalla limpia	ASESOR TIC	Permanente	
									Reducir	Generar e implementar la política de controles criptográficos.	Política de controles criptograficos	PU SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Permanente	
									Reducir	Adicionar temas de seguridad y privacidad de la información en el plan anual de capacitaciones. Dirigido a todo el personal Institucional.	lista asistencia socialización mejores practicas	ASESOR TIC	anual	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
107	NO DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE INTERNET AFECTANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	Gestion de Recursos Tecnológicos	[COM_ISP] Internet	Riesgo de seguridad digital		Fallas en la disponibilidad del canal principal. Daños ocasionados por terceros.	Probable	Moderado	Reducir	Realizar monitoreo periódico de la disponibilidad del canal de internet y el uso a nivel interno del servicio.	Registro de monitoreo	TAREDES	Permanente	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
								Reducir	1) Contratar canal alternativo que sirva de contingencia para el servicio de internet. 2) Alojamiento del sistema académico SIAG en un servidor virtual privado (VPS) para garantizar su funcionamiento en diferentes contingencias.	Contrato prestador de servicio de internet, compra VPS	TAREDES	Permanente		

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR															
110	Acceso no autorizado al sistema de vigilancia	Gestion de Recursos Tecnológicos	[AUX_VIG] Cámaras de Vigilancia	Riesgo de seguridad digital	Acceso no autorizado	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Debilidades en la configuración de control de acceso al sistema de video vigilancia</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Debilidades en la configuración de control de acceso al sistema de video vigilancia</div>	Posible	Moderado	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opción de Manejo</th> <th>Actividad de control</th> <th>Soporte</th> <th>Responsable</th> <th>Tiempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reducir</td> <td>Realizar procedimiento sistema de video vigilancia.</td> <td>Procedimiento sistema de video vigilancia</td> <td>ASESOR TIC</td> <td>Permanente</td> </tr> <tr> <td>Reducir</td> <td>Seguimiento al cumplimiento del procedimiento.</td> <td>Informe de seguimiento</td> <td>ASESOR TIC</td> <td>Trimestral</td> </tr> </tbody> </table>	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	Reducir	Realizar procedimiento sistema de video vigilancia.	Procedimiento sistema de video vigilancia	ASESOR TIC	Permanente	Reducir	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento.	Informe de seguimiento	ASESOR TIC	Trimestral	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100				
Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo																									
Reducir	Realizar procedimiento sistema de video vigilancia.	Procedimiento sistema de video vigilancia	ASESOR TIC	Permanente																									
Reducir	Seguimiento al cumplimiento del procedimiento.	Informe de seguimiento	ASESOR TIC	Trimestral																									

