

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2022

| COD | RIESGO | SUBPROCESO | ACTIVO | TIPO | AMENAZA | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | TRATAMIENTO | | | | | INDICADOR |
|-----|--|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|--|--------------|--------------|------------------|---|---------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Opción de Manejo | Actividad de control | Soporte | Responsable | Tiempo | |
| 151 | No disponibilidad de la información por ausencia del servicio eléctrico (Sede Encarnación) | GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | [AUX_UPS] Sistema de Alimentación Ininterrumpida | Riesgo de seguridad digital | fenómenos climáticos | No se cuenta con respaldo eléctrico ante ausencia prolongada del servicio eléctrico afectando la disponibilidad de los servicios de información. | Probable | Catastrófico | Reducir | Implementar el plan de mantenimiento y soporte a incidencias de infraestructura voz, datos y eléctrica, ascensor, parque informático institucional y equipos de uso audiovisual; el plan debe contemplarse como una acción de mejora continua con el fin de mantener toda la infraestructura operativa y en un grado de disponibilidad aceptable. | INFORME | ASESOR TIC | ANUAL | 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 | |
| 161 | No disponibilidad del activo tecnológico por fallos en el CPD | GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | [L_DATOS] Centros de Datos | Riesgo de seguridad digital | Condiciones ambientales | 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 | Gestionar la modernización del centro de procesamiento de datos y conectividad institucional, con la implementación de un micro-datacenter que contenga los subsistemas de monitoreo, control, seguridad y administración requeridos acorde a las necesidades institucionales. | INFORME - PROYECTO | ASESOR TIC | ANUAL | 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 | |
| 163 | Daño o afectación de la disponibilidad de los servicios de información por fallas en el cableado estructurado. | GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | [AUX. Cabl. Datos] Cableado Datos | Riesgo de seguridad digital | fisicas | El cableado estructurado no cuenta con los requisitos normativos que garanticen el buen funcionamiento y seguridad. | Posible | Mayor | Reducir | Realizar la planeación, diseño y re-estructuración del sistema de cableado estructurado (eléctrico, voz, datos y video) en la sede. Encarnación en su segunda fase. | INFORME | ASESOR TIC | ANUAL | EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100 |

| COD | RIESGO | SUBPROCESO | ACTIVO | TIPO | AMENAZA | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | TRATAMIENTO | INDICADOR | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|--------|--------------|---------|--|------------------|----------------------|---------|-------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 165 | Acceso no autorizado a nivel lógico por parte de personal interno o terceros de la institución | GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | [HW_PC] Equipos de cómputo (escritorio y portátiles) | Riesgo de seguridad digital | Acceso no autorizado | ☐ | Probable | Mayor | <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> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Opción de Manejo | Actividad de control | Soporte | Responsable | Tiempo | | | | | | EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100 |
| Opción de Manejo | Actividad de control | Soporte | Responsable | Tiempo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| COD | RIESGO | SUBPROCESO | ACTIVO | TIPO | AMENAZA | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | TRATAMIENTO | | | | | INDICADOR |
|-----|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------|----------|---|----------------------|------------|-------------|--------|--|
| 166 | Pérdida de la confidencialidad de la información | GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | [COM. Datos] Red de Datos | Riesgo de seguridad digital | Interceptacion de informacion . | Ausencia de controles criptográficos para protección de transmisión de información (SSL) por medio de los sistemas informáticos de la IUCMC | Posible | Moderado | Opción de Manejo | Actividad de control | Soporte | Responsable | Tiempo | EFICACIA: índice de cumplimiento = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100 |
| | | | | | | | | Reducir | Gestionar la creación y/o actualización, la aprobación, la divulgación y la comunicación Institucional de las nuevas políticas, procedimientos, formatos y controles. | INFORME | ASESOR TIC | ANUAL | | |

| COD | RIESGO | SUBPROCESO | ACTIVO | TIPO | AMENAZA | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | TRATAMIENTO | | | | | INDICADOR |
|-----|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|---|--------------|---------|--|--|--------------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Opción de Manejo | Actividad de control | Soporte | Responsable | Tiempo | |
| 167 | No disponibilidad en el servicio de internet afectando la prestación del servicio | GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | [COM ISP] Internet | Riesgo de seguridad digital | Lógica | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>1. El servicio de internet depende de la disponibilidad del ISP (Internet Service Provider). 2. No se contrata a tiempo el canal de internet secundario. 3. No se tiene monitoreo de la disponibilidad del canal de internet contratado con el proveedor.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>1. El servicio de internet depende de la disponibilidad del ISP (Internet Service Provider). 2. No se contrata a tiempo el canal de internet secundario. 3. No se tiene monitoreo de la disponibilidad del canal de internet contratado con el proveedor.</p> </div> | Posible | Mayor | Reducir | Gestionar el servicio de internet para los canales principal y secundario, con los requerimientos técnicos necesarios que garanticen la conectividad institucional de todas las sedes de la Institución. | contrato - informe | ASESOR TIC | ANUAL | EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100 |
| | | | | | | | | Reducir | Realizar el monitoreo, reporte de fallas y mejora de los canales de internet y de los canales de interconexión entre las sedes además de realizar la solicitud de reportes mensuales de consumo a los ISPs (proveedor de servicios de internet). | contrato - informe | ASESOR TIC | ANUAL | | |

| COD | RIESGO | SUBPROCESO | ACTIVO | TIPO | AMENAZA | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | TRATAMIENTO | | | | | INDICADOR |
|-----|--|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|--------------|---------|------------------|--|---|---------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Opción de Manejo | Actividad de control | Soporte | Responsable | Tiempo | |
| 188 | Seguridad insuficiente para evitar la copia sin autorización de las tesis y trabajos de grado en las salas de biblioteca | GESTION DE BIBLIOTECA | [HW_PC] Equipos de cómputo (escritorio y portátiles) | Riesgo de seguridad digital | Violación a los derechos de autor | Configuración técnica/Alcances tecnológicos de los equipos de la biblioteca destinados para la consulta de tesis y trabajos de grado | Probable | Menor | Reducir | ADECUACIÓN DE ESPACIOS, MOBILIARIO, INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA | INFORME DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, MOBILIARIO, INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA | PU BIBLIOTECA | ANUAL | EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100 |

