

RIESGO	ACTIVO	CLASIFICACIÓN	AMENAZAS	CAUSA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Pérdida de información de la bases de datos de procesos judiciales y personerías	Base de datos de procesos judiciales	Seguridad digital	Modificación no autorizada	Contraseñas débiles	Probable	Mayor	Moderado	Reducir	A.9.4.3. Sistema de gestión de contraseñas	Procedimiento de gestión de contraseñas.	Jefe oficina asesora jurídica y Jefe oficina TIC	Mensual	Número de personal vinculado vs personal informado y con contraseña diferente a la genérica
	Base de datos listado de personerías		Copia no autorizada	Ausencia de políticas de acceso					A.9.1.1 Política de control de acceso.	Política de control de acceso .		Mensual	
			Sustracción de la información	políticas de escritorio limpio					A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia	Política de escritorio limpio y pantalla limpia		Mensual	
Pérdida de la integridad de la bases de datos de procesos judiciales y personerías	Base de datos de procesos judiciales	Seguridad digital	Modificación no autorizada	Contraseñas débiles	Probable	Mayor	Moderado	Reducir	A.9.4.3. Sistema de gestión de contraseñas	Procedimiento de gestión de contraseñas.		Mensual	Número de personal vinculado vs personal informado y con contraseña diferente a la genérica