

MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

Proceso: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Objetivo: Dotar a la Alcaldía de tecnología de punta para la información y la comunicación en todos los procesos, con el propósito de mejorar la gestión y obtener resultados en menor tiempo y con mayor calidad. Responder y administrar el sistema integrado de información que requiere la Alcaldía para el desarrollo eficiente de todos sus procesos. Garantizar que cada uno de los integrantes o personal asignado a los procesos asimile la tecnología, la utilice adecuadamente para desarrollar sus actividades y compromisos laborales. Propender por la creación de una cultura y conciencia para aplicar, utilizar, adaptar, aprovechar y darle adecuado y buen uso a las tecnologías. Asimismo, lograr más y mejores recursos tecnológicos y de conectividad para la ciudadanía del Municipio de Chía.

Riesgo	Causa	Consecuencias	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador
Robo de información, Alteración de base de datos o Acceso no autorizado a los sistemas	* Fuga o pérdida de la información * Omisión de cumplimiento de las políticas de seguridad de la información * No cumplimiento de las políticas de información al ceder o prestar claves de acceso personalizadas. * Uso no autorizado de accesos no asignados o suplantación de identidad	Incapacidad de efectuar el cumplimiento de las políticas internas y externas de vigilancia y control	Gestión	Probable	Catastrófico	Extremo	Reducir	Implementar Acuerdos de transferencia segura de información entre las entidades externas y la alcaldía municipal de Chía, además, de acuerdos de confidencialidad y no divulgación de información. Implementación política y herramientas para gestión de pérdida de datos Elaborar e implementar procedimiento para la gestión de acceso de los usuarios, donde se establezca el registro y cancelación de usuarios, la asignación de los permisos o roles para el ingreso a las aplicaciones o sistemas de información. Revisión de los derechos de acceso, perfiles y roles de los usuarios en las aplicaciones o sistemas de información.	Acuerdos de transferencia segura de información entre las entidades externas y la alcaldía municipal de Chía, además, de acuerdos de confidencialidad y no divulgación de información. Procedimientos para la gestión de acceso de los usuarios. *Divulgación de las políticas de seguridad de la información	Jefe Oficina TIC	continuo	
Entregar información a desconocidos por medio de engaños (Ingeniera Social)	* No existe la política de seguridad de información. * Abrir archivos o correos desconocidos * No cumplimiento de la política de escritorio y pantalla limpia. * Configuración de equipos de computo desatendidos.	Acceso no autorizado a la información	Gestión	Probable	Catastrófico	Extremo	Reducir	Elaborar e implementar política general de seguridad de la información. Hacer seguimiento a los archivos que lleguen para evitar ataques cibernéticos Implementar la política de pantalla y escritorio limpia, lineamiento para asegurar el bloqueo de pantallas de equipo de computo desatendidos Mantenimiento de equipos de computo.	* Monitorear el mantenimiento de los equipos de computo. * Monitorear la configuración de bloqueo de pantallas. * Política general de seguridad de la información. * Política de escritorio y pantalla limpia.	Jefe Oficina TIC	continuo	
No disponibilidad de los sistemas de información que administra la alcaldía municipal de Chía	* Ataques de fuerza bruta. * No existe una política de control de acceso. * No existe una política general de seguridad de la información.	Perdida de disponibilidad de la información. Acceso no autorizado a los sistemas de información.	Gestión	Probable	Catastrófico	Extremo	Reducir	Hacer seguimientos de ingreso seguro y controles contra código malicioso. Implementar políticas de control de acceso Elaborar e implementar la política general de seguridad de la información	* Monitorear la configuración de bloqueo de pantallas. * Política general de seguridad de la información. * Procedimiento de ingreso seguro. * Política de control de acceso. * Controles de detección y prevención para la protección contra los códigos maliciosos.	Jefe Oficina TIC	continuo	

JORGE IVAN ORTIZ
Jefe Oficina TIC

ANDREA CHACON
Profesional Universitario

LUISA FERNANDA ROJAS
Profesional Universitario