

RIESGO	ACTIVO	CLASIFICACIÓN	AMENAZAS	CAUSA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Pérdida parcial o total de la información de las bases de datos de del Sisben (local), Geográficas, Nomenclatura, Estratificación	bases de datos de del Sisben (local), Geográficas, Nomenclatura, Estratificación	Seguridad digital	Perdida de la información	Falta de protocolos y políticas para realizar de forma periódica Backups de la información	Posible	Mayor	Fuerte	Reducir	A.12.3.1. Respaldo de información	Política de copias de seguridad y respaldo de información	Director (a) de DIRSIP y Jefe de oficina TIC	Semanal	Copias de seguridad programadas vs copias de seguridad realizadas
Pérdida de la integridad de la información en la base de datos de cartografía	Base de datos de cartografía	Seguridad digital	Modificaciones autorizadas no	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios	Improbable	Moderado	Fuerte	Reducir	A.9.2.2 Suministro de acceso de usuarios	Procedimiento para la gestión de acceso de usuarios	Director (a) de DIRSIP	Semanal	Acceso autorizados a la base de datos vs accesos anormales a la base de datos