

RIESGO	ACTIVO	CLASIFICACIÓN	AMENAZAS	CAUSA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Pérdida de la información de la base de datos local única de afiliados del municipio de Chía	Bases de datos local única de afiliados	Seguridad Digital	Modificación no autorizada	1. Las políticas para el manejo de la información son débiles	Posible	Catastrófico	Moderado	Reducir	A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la información	Política seguridad de la información	TIC	Semanal	Personal capacitado sobre la política de seguridad de la información vs personal del proceso
				2. No se dan las condiciones de control, ambientales o físicas para la salvaguarda de la información.					A.11.1.4. Protección contra amenazas externas y ambientales	Política para la protección de amenazas externas y ambientales	TIC	Semanal	Protecciones realizadas vs protecciones programadas
				3. Falta de generación de Backup para la información.					A.12.3.1. Respaldo de información	Política de copias de seguridad y respaldo de información	TIC y Sec. Salud	Semanal	Copias de seguridad programadas vs copias de seguridad realizadas