

| 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 |