

PROYECTO DE DESARROLLO - ALCALDÍA DE CHÍA - AREA DE DESARROLLO Y TRANSFORMACIÓN

RIESGOS Y MITIGACIÓN

Proceso	Referencia	Activo de Información	Tipo de activo	Amenazas (Causa Inmediata)	Descripción del Riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona de Riesgo inherente	No Control	Control Anexo A	Descripción del control	Afectación		Atributos					Probabilidad residual	Impacto residual	Probabilidad residual final	Impacto residual final	Zona de riesgo final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de implementación	Seguimiento	Estado				
													Probabilidad	Impacto	Tipo	%	Implementación	%	Calificación del Control												%	%	%	%
Tecnologías de la Información y Comunicaciones		Sistemas Web App	Información	alteración de registros	Perdida de disponibilidad por la alteración de la validación incorrecta de los datos registrados en la base de datos, en los servidores y almacenamiento	4320 (horas/año)	Media	60%	Mayor	80%	Alto	3	Procedimientos para la gestión de acceso de los usuarios.	1. Elaborar e implementar procedimiento de gestión de acceso de los usuarios, donde se establezca el registro y asignación de la clave dinámica, el cual es suministrada por SMS	X		Preventivo	25%	Manual	15%	40%	36%	80%	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alto	Reducir	Se realizaron validaciones de los accesos de usuarios en sitio para garantizar que la clave automática aleatoria encriptada acogiera los requerimientos de funcionalidad, seguridad y acceso	Oficina TIC	30/09/2021	Durante el proceso de las elecciones se realizó el proceso de seguimiento de tal manera que se evidenciara el acceso correcto registrado en base de datos dinámica.	Realizado
				Copias de seguridad corruptas	Perdida de integridad en las copias de seguridad por falta de redundancia en las copias y la no validación de los datos de las copias de seguridad	4320 (horas/año)	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	4	Política para realizar copias de seguridad o respaldo de la información almacenada en los servidores de la alcaldía municipal de Chía. Procedimiento para el registro de eventos de ingresos y cambios en servidores y equipos de cómputo	1. Elaborar e implementar política para realizar copias de seguridad o respaldo de la información almacenada en los servidores de la alcaldía municipal de Chía. 2. Elaborar e implementar procedimiento para el registro de eventos de ingresos y cambios en servidores y equipos de cómputo.	X		Preventivo	25%	Automático	25%	50%	20%	80%	Baja	24%	Catastrófico	100%	Alto	Reducir	Realizar las copias periódicas de servidores de tal manera que se garantice la conservación de los datos.	Oficina TIC	08/06/2021	En coordinación con el encargado de Servidores, realizar el seguimiento de las copias generadas	Realizado
				destrucción de registros	Perdida de integridad de los registros por destrucción de la información en el proceso incorrecto de los datos, la clasificación incorrecta de los datos registrados en la base de datos, claves de acceso no se generan de manera aleatoria.	4320 (horas/año)	Baja	40%	Catastrófico	100%	Extremo	5			X		Preventivo	25%	Manual	15%	40%	24%	100%	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Extremo	Reducir	Seguimiento a las bases de datos de registro de usuarios identificado y generando reportes periódicos de inscripciones, garantizando el avance de alimentación de base de datos y verificación de integridad de la misma	Oficina TIC	08/06/2021	Seguimiento por parte de los desarrolladores Back para el control de registros y conservación de los mismos	Realizados
				divulgación de contraseñas	Perdida de confidencialidad de la información en la divulgación de contraseñas por compartir por medios externos como chats públicos y/o privados	120 (horas/año)	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	6	Lineamiento para la gestión de contraseñas.	1. Elaborar e implementar lineamiento para la gestión de contraseñas en las aplicaciones, sistemas de información y equipos de cómputo 2. Elaborar e implementar una política de control de acceso, donde se establezca un procedimiento para el ingreso seguro, cifrado y gestión de contraseñas, procedimiento para el acceso, privilegios de usuarios y la revisión periódica de los derechos de acceso de usuarios.	X		Preventivo	25%	Automático	25%	50%	20%	80%	Baja	24%	Catastrófico	100%	Alto	Reducir	Envío de mensajes de textos al usuario registrado en su número telefónico para garantizar el uso adecuado de la misma.	Oficina TIC	30/09/2021	Seguimiento de envíos de mensajería de texto a través de panel de operador UNE	Realizado
				fuga de información	Perdida de confidencialidad por mal manejo de las contraseñas predeterminadas, falta de política de criptografía y no revisión de los perfiles y permisos de los usuarios.	120 (horas/año)	Baja	40%	Catastrófico	100%	Extremo	7	Procedimiento establecido para la actualización y mantenimiento de los equipos de cómputo. Procedimiento general para el ingreso seguro y sistema de gestión de contraseñas en los equipos de cómputo, aplicaciones y sistemas de información de la alcaldía municipal de Chía.	1. Elaborar e implementar un procedimiento para el ingreso seguro y sistema de gestión de contraseñas en los equipos de cómputo, aplicaciones y sistemas de información.	X		Preventivo	25%	Manual	15%	40%	24%	100%	#REF!	###	#REF!	###	Extremo	Reducir	Envío de mensajes de textos al usuario registrado en su número telefónico para garantizar el uso adecuado de la misma.	Oficina TIC	10/10/2021	Verificación en jornada de resultados en tiempo real, garantizando la contraseña y resultados en 2 niveles de encriptación.	Realizado

