

RIESGO	ACTIVO	CLASIFICACIÓN	AMENAZAS	CAUSA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Fallas en la nueva aplicación del sistema HasNet que generan información no confiable.	Aplicación del sistema HasNet	Seguridad digital	Modificación no autorizada de los estados financieros	Falta de seguridad y manejo de la plataforma.	Posible	Catastrófico	Moderado	Reducir	A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la información	Políticas para la seguridad de la información	Secretaría de Hacienda y Jefe de oficina TIC	Mensual	Personal capacitado sobre la política de seguridad de la información vs personal del proceso
				Contraseñas y acceso al sistema a los funcionarios encargados					A.9.1.1. Política de control de acceso			Política de control de acceso	Mensual