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

RIESGOS Y MITIGACIÓN

			T			T	1		Zona de	T		T	Afectación Atributos									T	-T	T			T		
Proceso Ref	erencia A	Activo de Información		Amenazas (Causa Inmediata)	Descripción del Riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	% Impacto inherente	% Riesgo inherente	No Control	Control Anexo A	Descripción del control	Probabilidad Impacto	Tipo	% Ir	mplementación	% Cali	lificación Control	Impacto residual	Probabilidad residual final	% Impo	acto dual final %	Zona de riesg final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Seguimiento	Estado
Tecnologí as de la Informaci ón y Comunica ciones		Sistemas Information (Meb App on		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		Procedimientos para la 3 gestión de acceso de los usuarios.	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% N	Manual	15%	40% 36%	80'	% Muy Baja	20% May	or 8	0% Alto	Reducir	Se realizaron validaciones de los accesode usuarios en sitio para garantizar que la clave automática aleatoria encriptada acoglera los requerimientos de funcionalidad, seguridad y acceso	Oficina TIC	30/09/2021	Durante el proceso de las elecciones se realizó el proceso de seguimieno 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 redudancia en las copias y la no valdación de los datos de las copias de seguridad	4320 (horas/año)	Baja	40% Mayor	80% Alto		Política para realizar copias de seguridad o respaldo de la información almacenada en los servidores de la 4 alcaldía municipal de Chia. Procedimiento para el registro de eventos de ingresos y cambios en servidores y equipos de cómputo	Elaborar e Implementar política para realizar copias de seguridad o respaldo de la información almacenada en los servidores de la alcaldía municipal de Chia. 2 Elaborar e implementar procedimiento para el registro de eventos de ingresos y cambios en servidores y equipos de cómputo.	x	Preventivo	25% A	Automático	25%	50% 20%	. 80'	% Baja	24% Cata	istrófico 10	0% Alto	Reducir	Realizar las copias periódicas de serviores 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% Catastrófic o	100 Extremo		5		x	Preventivo	25% N	Manual	15%	40% 24%	100'	% Muy Baja	20% May	or 8	0% Extremo	Reducir	Seguimiento a las bases de datos de registro de usuarios identificado y generando resportes periódicos de inscripciones, garantiando 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 consevación 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 publicos y/o privados	120 (horas/año)	Baja	40% Mayor	80% Alto		Lineamiento para la 6 gestión de contraseñas.	Elaborar e implementar lineamiento para la gestión de contraseñas en las aplicaciones, sistemas de información y equipos de cómputo 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 previsión periódica de los derechos de acceso de usuarios.	x	Preventivo) 25% A	Automático	25%	50% 20%	. 80°	% Baja	24% Cata	strôfico 10	0% Alto	Reducir	Envio 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 envios 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)	Ваја	40% Catastrofic	100 Extremo		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 aciadía municipal de Chia.	Elaborar e implementar un procedimiento para el ingreso seguro y sistema de gestión de contraseña en los equipos de cómputo, aplicaciones y sistemas de información.	х	Preventivo	25% N	Manual	15%	40% 24%	. 100	% #¡REF!	****	# _i 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

Ataques de software por inadecuada gestón de validación de integridad de software por inadecuada gestón de validación de los datus de entrada del software procedas (blo cafat), de entrada del software deficientes que no cumplen con protocolos de segurida d.	40% Mayor	Procediment protección de sistemas cont malicioso. Lin amilicioso. Lin general para r pruebas de se funcionament aceptación de 9 aplicación es de información de información de información de de la alcalidad de Chia. Esta política de con acceso físico i instalación si con instalación de con acceso físico i instalación.	s código miento litar procedimiento para la protección de los aridada, a la composición de la composic	Preventivo	25% Manual	15%	40%	24% 80	% #jREF! #	#¡REF!	#### Alto	Reduci	Aseguramiento de la calidad de seguridad de los servidores locales con protocolos de seguridad EUS que garantizaran la integridad de al información	15/02/202	Seguimiento del administrador de Red en I el proceso de allertas de seguidad para su control eficiente y oportuno
Perdida de disponibilidad por pruebas de software insuficientes os in estándares de configuración seguridad, además de falta de sistema de identificación y autenticación con contraseñas ((horas/año predeterminadas y no seguridad, al no cumplir con los estándares de seguridad.	40% Mayor		tridad en procedimiento para realizar las respectivas pruebas de seguridad en los X sistemas, servicios o aplicaciones de la	Preventivo	25% Automático	25%	50%	20% 80	% Baja 2	4% Catastrófico	100% Alto	Reduci	Aseguramiento de la calidad de seguridad de los servidores locales con protocolos de seguridad EDS que garantizara la integridad de al información	15/02/202	Seguimiento del administrador de Red en 1 el proceso de alertas de Realizado seguridad para su control eficiente y oportuno