



# MATRIZ DE RIESGOS SEGURIDAD DIGITAL

Código:	TCR10
Versión:	0
Año:	2019
COPIA CONTROLADA	

Nº	Riesgo	Activo	Tipo	Amenazas	Vulnerabilidades	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opcion Tratamiento	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador
1	Daños Físicos en los Equipos Tecnológicos	Computadores de Mesa, Portatil y Servidores.	Seguridad Digital	Polvo, Corrosion, Congelamiento y Derrames de Líquidos	Consumir alimentos en los Puestos de Trabajo				Reducir	Política y Manual de Seguridad y privacidad de la Información	Socialización de la Política		Cuatrimstre del 2019	
					Suceptibilidad al polvo y la humedad				Reducir	Política y Manual de Seguridad y privacidad de la Información	Comunicación de la Política		Cuatrimstre del 2019	
					Falta de conciencia en el uso de los equipos tecnológicos				Reducir	Procedimiento de Seguridad	Procedimiento de Seguridad		Cuatrimstre del 2019	
					Falta de cuidado de los equipos tecnológicos				Reducir	Procedimiento de Seguridad	Procedimiento de Seguridad		Cuatrimstre del 2019	
1	Daños Físicos en los Equipos Tecnológicos	Computadores de Mesa, Portatil y Servidores.	Seguridad Digital	Perdida del suministro de energía	Suceptibilidad a las variaciones de voltaje.				Reducir	Política y Manual de Seguridad y privacidad de la Información	Comunicación de la Política		Cuatrimstre del 2019	
					Falta de conciencia en el uso de los equipos tecnológicos				Reducir	Política y Manual de Seguridad y privacidad de la Información	Socialización de la Política		Cuatrimstre del 2019	
					Sensibilidad a la Radiación electromagnética				Reducir	Procedimiento de Seguridad	Procedimiento de Seguridad		Cuatrimstre del 2019	

1	Daños Físicos en los Equipos Tecnológicos	Computadores de Mesa, Portatil y Servidores.	Seguridad Digital	Hurto de medios	Trabajo no supervisado del personal externo o de limpieza					Reducir	Procedimiento de Seguridad	Procedimiento de Seguridad		Cuatrimestre del 2019	
					Abandonar puesto de Trabajo					Reducir	Procedimiento de Seguridad	Procedimiento de Seguridad		Cuatrimestre del 2019	
2	Perdida de Conectividad	Sistema de Información para la caracterización y Gestión de la Población Víctima del Conflicto Armado	Seguridad Digital	Perdida de Datos	En terminos de Tiempo de utilizacion de datos en los Programas o plataformas					Reducir	Politica y Manual de Seguridad y privacidad de la Informacion	Comunicación de la Política		Cuatrimestre del 2019	
					Retraso en los procesos de la entidad					Reducir	Procedimiento de Seguridad	Procedimiento de Seguridad		Cuatrimestre del 2019	
					Saturacion del sistema de Informacion					Reducir	Procedimiento de Seguridad	Procedimiento de Seguridad		Cuatrimestre del 2019	
					Conexiones deficientes de los cables					Reducir	Politica y Manual de Seguridad y privacidad de la Informacion	Socializacion de la Política		Cuatrimestre del 2019	
					Conexiones de red publica sin proteccion					Reducir	Procedimiento de Seguridad	Procedimiento de Seguridad		Cuatrimestre del 2019	
		cion de la Poblacion Víctima del Conflicto			Asignacion errada e los derechos de acceso					Reducir	Politica y Manual de Seguridad y privacidad de la Informacion	Socializacion de la Política		Cuatrimestre del 2019	
					Almacenamiento sin proteccion, Ausencia de mecanismo de monitoreo establecidos para las brechas de seguridad					Reducir	Politica y Manual de Seguridad y privacidad de la Informacion	Socializacion de la Política		Cuatrimestre del 2019	

3	Perdida de Informacion	Bases de Datos, Software, Sistema de Informacion para la caracterizacion y Gesti Armado	Seguridad Digital	Hurto y Cambio de Informacion	Ausencia de Copias de respaldo				Reducir	Politica y Manual de Seguridad y privacidad de la Informacion	Socializacion de la Politica		Cuatrimestre del 2019	
					Trabajo no supervisado del perosnal externo o de limpieza				Reducir	Procedimiento de Seguridad	Procedimiento de Seguridad		Cuatrimestre del 2019	
					Falta de Conciencia acerca de seguridad				Reducir	Politica y Manual de Seguridad y privacidad de la Informacion	Comunicación de la Politica		Cuatrimestre del 2019	
					Ausencia de Terminacion de Sesion cuando se abandona la estacion de trabajo.				Reducir	Politica y Manual de Seguridad y privacidad de la Informacion	Comunicación de la Politica		Cuatrimestre del 2019	
					Ausencia de mecanismos de monitoreo				Reducir	Politica y Manual de Seguridad y privacidad de la Informacion	Socializacion de la Politica		Cuatrimestre del 2019	
4	Correos Electronicos de extraña Procedencia	Correos Electronicos	Seguridad Digital	Error en el Uso	Ausencia de Politicas para el uso correcto de mensajeria				Reducir	Politica y Manual de Seguridad y privacidad de la Informacion	Socializacion de la Politica		Cuatrimestre del 2019	
					Ausencia de Politicas sobre el uso de correo electronico				Reducir	Politica y Manual de Seguridad y privacidad de la Informacion	Socializacion de la Politica		Cuatrimestre del 2019	