

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
28	Acceso no autorizado al Centro de datos, generando no disponibilidad de los activos tecnológicos por manejo inadecuado a nivel físico., además de afectar la confidencialidad de los activos.	Gestión de Recursos Tecnológicos	[L_DATOS] Centros de Datos	Riesgo de seguridad digital	Acciones no autorizadas	Es posible el acceso por medio externo, se tiene ventana con comunicación directa a la calle. El acceso físico al centro de datos principal no es lo suficientemente fuerte respecto a la criticidad de los activos que custodia. Sólo se cuenta con una puerta con cerradura que comparten en el proceso de gestión de recursos tecnológicos para su acceso físico. No se lleva registro de acceso físico.	Posible	Mayor	Reducir	Sellar ventana externa del centro de datos Sede Encarnación. Se debe colocar control de acceso biometrico. Política de control de acceso	politica de control - control biometrico - sellamiento de ventana	ASESOR TIC	permanente	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
30	No disponibilidad de la información por ausencia del servicio eléctrico (Sede Encarnación)	Gestión de Recursos Tecnológicos, Planeación y Mejora Continua	[ALX UPS] Sistema de Alimentación Ininterrumpida	Riesgo de seguridad digital	fenómenos climáticos	No se cuenta con respaldo eléctrico ante ausencia prolongada del servicio eléctrico afectando la disponibilidad de los servicios de información. No se cuenta con respaldo eléctrico ante ausencia prolongada del servicio eléctrico afectando la disponibilidad de los servicios de información.	Probable	Catastrófico	Reducir	Instalacion de planta electrica para que respalde los servicios criticos de la IUCMC.	plan de mantenimiento de UPS - Proyecto para la adquisicion e instalación de planta eléctrica	ASESOR TIC	Permanente	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
								Reducir	Ejecución del plan de mantenimiento	plan de mantenimiento de UPS	ASESOR TIC	permanente		

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
41	No disponibilidad del activo tecnológico.	Gestión de Recursos Tecnológicos	[L_DATOS] Centros de Datos	Riesgo de seguridad digital		El centro de datos principal no cuenta con instalaciones físicas de tipo ambiental adecuadas para los equipos tecnológicos. (Ausencia de Piso falso, condiciones ambientales no adecuadas, fallas periódica en el sistema de aire acondicionado).	Posible	Mayor	Reducir	Proyecto de mejora para reubicar el centro de datos, cumpliendo con los requisitos mínimos y normatividad vigente.	fotográfico - Proyecto mejora	TÁ%CNICO ADMINISTRATIVO RED DE DATOS	Permanente	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
42	Modificación no autorizada de la información digital en sistemas de información.	Gestión de Recursos Tecnológicos	[P. ADM] Administradores de Sistemas	Riesgo de seguridad digital	Acceso no autorizado	<p>Se comparte el usuario administrador de la BD entre el personal del proceso.</p> <p>Se comparte el usuario administrador de la BD entre el personal del proceso.</p> <p>Cambio de personal y no eliminación de datos de acceso de forma controlado en Sistema de Información de Talento Humano.</p>	Improbable	Mayor	Reducir	Definir roles y responsabilidades del P.U. Sistemas de información. Definir y cumplir política de control de acceso. Firmar acuerdo de confidencialidad con la IUCMC.	Política control de acceso. Acuerdo de confidencialidad.	TÁ%oCNICO ADMINISTRATIVO SIAG	Permanente	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
									Reducir	Evaluar la eficacia del cumplimiento y aplicación de política de control de acceso en oficina de sistemas de información.	Asistencia	TÁ%oCNICO ADMINISTRATIVO SIAG	anual	
									Reducir	Cumplimiento de política de control de acceso. Evaluar la efectividad del control de acceso logico.	Registro y permisos de Administrador a un unico responsable	ASESOR TIC	Permanente	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
43	Daño o afectación de la disponibilidad de los servicios de información por fallas en el cableado estructurado.	Gestión de Recursos Tecnológicos	[AUX. Cabl. Datos] Cableado Datos	Riesgo de seguridad digital	fisicas	El cableado estructurado no cuenta con canaletas adecuadas para su distribución.	Posible	Mayor	Reducir	Aplicar normatividad vigente cuando se proyecte actualización o cambio de cableado de datos y/o eléctrico.	fotográfico - Puntos eléctrico y de datos certificado.	ASESOR TIC	Cuando se requiera	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
45	Acceso no autorizado a nivel lógico por parte de personal interno o terceros de la institución	Gestión de Recursos Tecnológicos	[HW_PC] Equipos de cómputo (escritorio y portátiles)	Riesgo de seguridad digital	Acceso no autorizado	Acceso lógico no controlado a equipos de cómputo y sistemas de información.	Posible	Mayor	Reducir	Apropiación de la política de control de acceso, numeral Control de acceso lógico.	registro de verificación credenciales de acceso	ASESOR TIC	Semestral	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
47	Pérdida de la información o confidencialidad de datos biométricos del personal de la institución, por acceso no autorizado.	Gestión de Recursos Tecnológicos		Riesgo de seguridad digital	Acceso no autorizado	La información sensible de datos biométricos esta almacenada en el equipo de cómputo del líder de Gestión y Desarrollo del Talento Humano sin una adecuada protección de acuerdo con la sensibilidad o criticidad de la información	Probable	Menor	Reducir	Apropiación de la política control de acceso, control de acceso logico. Uso de contraseña fuerte.	fotográfico	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO	Semestral	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
48	No disponibilidad en el servicio de internet por demoras en reportar las fallas al proveedor	Gestión de Recursos Tecnológicos	[COM ISP] internet	Riesgo de seguridad digital		No se tiene monitoreo de la disponibilidad del canal de internet contratado con el proveedor	Probable	Moderado	Reducir	Adicionar clausula de alta disponibilidad a los proveedores del servicio de internet dentro de los contratos. Implementar un monitoreo periódico de la disponibilidad del canal de internet y el uso a nivel interno del servicio.	Registro	TÁ%CNICO ADMINISTRATIVO RED DE DATOS	Permanente	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
 Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR	
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo		
49	Pérdida de la información física.	Gestión Documental	[SI IMPRESOS] Soportes de Información Impresos en Papel	Riesgo de seguridad digital	inundación		Probable	Mayor							EFCACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
 Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
50	Pérdida de la información física.	Gestión de Recursos Tecnológicos	[SI IMPRESOS] Soportes de Información Impresos en Papel	Riesgo de seguridad digital	Inundación	Condiciones ambientales no son las más adecuadas para el almacenamiento de la información física en la oficinas y archivo central	Posible	Mayor	Reducir	Proyecto para reubicar archivo central.	.	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARCHIVO	Permanente	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
51	Acceso no autorizado al sistema de vigilancia	Gestión de Recursos Tecnológicos	[AJX_VG] Cámaras de Vigilancia	Riesgo de seguridad digital	Acceso no autorizado	Debilidades en la configuración de control de acceso al sistema de video vigilancia	Posible	Moderado	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
									Reducir	Procedimiento sistema de video vigilancia.	procedimiento sistema de video vigilancia	ASESOR TIC	Permanente	