

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 | <p>No se cuenta con respaldo eléctrico ante ausencia prolongada del servicio eléctrico afectando la disponibilidad de los servicios de información.</p> <p>No se cuenta con respaldo eléctrico ante ausencia prolongada del servicio eléctrico afectando la disponibilidad de los servicios de información.</p> | Probable | Catastrófico | <table border="1"> <tr> <td>Reducir</td> <td>Instalacion de planta electrica para que respalde los servicios criticos de la IUCMC.</td> <td>plan de mantenimiento de UPS - Proyecto para la adquisicion e instalacion de planta electrica</td> <td>ASESOR TIC</td> <td>Permanente</td> </tr> <tr> <td>Reducir</td> <td>Ejecucion del plan de mantenimiento</td> <td>plan de mantenimiento de UPS</td> <td>ASESOR TIC</td> <td>permanente</td> </tr> </table> | Reducir | Instalacion de planta electrica para que respalde los servicios criticos de la IUCMC. | plan de mantenimiento de UPS - Proyecto para la adquisicion e instalacion de planta electrica | ASESOR TIC | Permanente | Reducir | Ejecucion del plan de mantenimiento | plan de mantenimiento de UPS | ASESOR TIC | permanente | <p>EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100</p> |
| Reducir | Instalacion de planta electrica para que respalde los servicios criticos de la IUCMC. | plan de mantenimiento de UPS - Proyecto para la adquisicion e instalacion de planta electrica | ASESOR TIC | Permanente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reducir | Ejecucion 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 | Se comparte el usuario administrador de la BD entre el personal del proceso. | 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%CNICO ADMINISTRATIVO SIAG | Permanente | EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100 |
| | | | | | | Reducir | | | Cambio de personal y no eliminación de datos de acceso de forma controlado en Sistema de Información de Talento Humano. | Asistencia | TÁ%CNICO 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 electrico 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 | |