



Hoja 6. Mapa de Riesgos																								
Proceso	Nombre	Descripción	Tipología	Riesgo			Calificación - Riesgo Inherente				Controles		Calificación - Riesgo Residual				Actividad de Control propuesta	Responsable	Indicador	Meta	Nivel de Cumplimiento		Plazo	Número
				Clasificación	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta	Detalle	Solidez del Control	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Medida de Respuesta								
	malintencionado				* Pérdida de la información física o digital por parte de usuarios. * Contar con sistemas de información aislados. * Información sensible en bases de datos fuera del servidor * Fallas en la implementación de las políticas de manejo del Firewall, * Mala gestión de contraseñas * Medidas de seguridad insuficientes * Accesos de funcionarios a la red corporativa desde redes externas no controladas.					nuevos para incluir la información sensible en los aplicativos corporativos * Capacitación a los funcionarios y contratistas en seguridad de la información	* Campañas y desarrollos nuevos para incluir la información sensible en los aplicativos corporativos * Capacitación a los funcionarios y contratistas en seguridad de la información					para incluir la información sensible en los aplicativos corporativos * Capacitación a los funcionarios y contratistas en seguridad de la información	políticas para la creación y/o actualización de los aplicativos corporativos	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	de políticas para la creación y/o actualización de los aplicativos corporativos	de políticas para la creación y/o actualización de los aplicativos corporativos	Medio	entre 80% y 99,9%	31/12/2023	
					* Falta de reporte * Disponibilidad del aplicativo  * Malas prácticas en la gestión Ética - profesional. * Intereses particulares. * Uso indebido de la información * No contar con políticas adecuadas para el directorio activo basado en roles y permisos. * Inadecuado manejo y/o pérdida de la información física o digital por parte de usuarios. * Borrado accidental o intencional de correos con información valiosa para la corporación. * Pérdida o Robo de información por fallas en el control de acceso * Pérdida de la información física o digital por parte de usuarios.					* Capacitación en seguridad de la información * Código de Integridad * Documentación de seguridad de la información * Auditoría de control interno y órganos de control * Roles y permisos bien definidos * Buzones de correo importante con buzón de copias. * Herramientas de seguimiento al manejo de los correos * Controles de acceso a sede central mediante contrato de vigilancia y control de llaves del centro de datos sólo por contratista de mesa de ayuda.	* Capacitación en seguridad de la información * Código de Integridad * Documentación de seguridad de la información * Auditoría de control interno y órganos de control * Roles y permisos bien definidos * Buzones de correo importante con buzón de copias. * Herramientas de seguimiento al manejo de los correos * Controles de acceso a sede central mediante contrato de vigilancia y control de llaves del centro de datos sólo por contratista de mesa de ayuda.	Moderado	3	3	Menor	* Capacitación en seguridad de la información * Código de Integridad * Documentación de seguridad de la información * Auditoría de control interno y órganos de control * Roles y permisos bien definidos * Buzones de correo importante con buzón de copias. * Herramientas de seguimiento al manejo de los correos * Controles de acceso a sede central mediante contrato de vigilancia y control de llaves del centro de datos sólo por contratista de mesa de ayuda.	Capacitación en manejo de correos, manejo de aplicativos de google y seguridad de la información	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	100 % de Cumplimiento del programa de Capacitación en TI	% Cumplimiento del programa de Capacitación en Integridad y TI	Alto	100%	31/12/2023	
Todos los procesos	Manipulación indebida de la información.	La manipulación indebida puede causar hallazgos de entes de control y pérdida de confianza de los usuarios	Pérdida de la Integridad	Fallas tecnológicas		4	3	Alto								Herramientas para seguimiento y respaldo de correos electrónicos	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	2 Herramientas: Seguimiento y respaldo de correos y/o uso de plataformas de correo mas seguras	# de Herramientas: Seguimiento y respaldo de correos y/o uso de plataformas de correo mas seguras	Alto	Seguimiento y respaldo de correos	1/02/2021	5	
																Implementar el proceso de TI, incluyendo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en	Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial	80% del proceso de TI, incluyendo Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en	80% de avance de implementación del proceso de Tecnologías de la Información	Alto	80% o más de cumplimiento	31/12/2023		
																				Bajo	Menos del 80% de cumplimiento			