PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN / SEGURIDAD DIGITAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá, D.C. 30 de enero de 2025

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

Contenido

Ilustraciones

Tablas

1. Introducción

Entendiendo que la seguridad de la información se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la continuidad de las organizaciones frente a las amenazas del ciberespacio, y considerando las múltiples vulnerabilidades, ciberataques y fugas de información que demuestran que ningún sistema es completamente inmune, definir un plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información no solo es una buena práctica, sino una necesidad estratégica para toda entidad gubernamental.

En este sentido, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá presenta a la ciudadanía, usuarios y grupos de interés el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información/Seguridad Digital correspondiente a la vigencia 2025. Este plan forma parte de la implementación y mejora continua del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), también conocido como el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

El plan permitirá identificar, priorizar y mitigar las amenazas que podrían comprometer los activos críticos de la entidad. Este proceso, estructurado y orientado a la acción, no solo minimiza los impactos potenciales, sino que también optimiza los recursos al enfocar los esfuerzos en los riesgos más relevantes.

La implementación de un plan de tratamiento bien definido no solo protege la información y los sistemas de la entidad, sino que también refuerza la confianza de los clientes internos y externos, promueve el cumplimiento normativo y salvaguarda la reputación organizacional.

En este contexto, el tratamiento adecuado de los riesgos de seguridad de la información y seguridad digital se convierte en un componente esencial para garantizar la sostenibilidad y el éxito en el entorno actual.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Fortalecer la gobernanza de seguridad de la información la información / seguridad digital en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, atendiendo las actividades definidas en el plan de tratamiento, con el fin de evitar la materialización de riesgos de seguridad asociados a la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

2.2 Objetivos específicos

- Apropiar el conocimiento de la gestión de riesgos de seguridad de la información / seguridad digital al interior de la entidad.

- Dar cumplimiento a la normatividad vigente y a las normas técnicas de seguridad de la información.

- Fortalecer los procesos de definición en el tratamiento de riesgos asociados al interior de la entidad.

3. Alcance

El Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad de la información / seguridad digital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la vigencia 2025 abarca todas las dependencias de la Entidad. Este plan contempla todos los riesgos que se encuentran en nivel residual moderado, alto y extremo, conforme con lo descrito en la metodología de riesgos de la entidad.

4. Política de Administración de Riesgos

La Política de Administración del Riesgo es la declaración del compromiso del equipo directivo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C frente a la identificación, análisis, tratamiento, monitoreo, seguimiento y evaluación de los riesgos que puedan afectar los resultados de la gestión, orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo.

En el marco de esta política, se contemplan los enfoques de riesgos asociados a: gestión y corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, gestión fiscal, contratación, seguridad digital, defensa jurídica, ambientales, y seguridad y salud en el trabajo.

Enfoque de riesgos de Seguridad de la información / seguridad digital: Desde el proceso de Fortalecimiento Institucional, desde el cual se gestiona el procedimiento de seguridad y privacidad de la información por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se cuenta con la Guía metodológica para la gestión de riesgos de seguridad digital (4204000-GS-096), la cual brinda las pautas necesarias para desarrollar y fortalecer una adecuada gestión de los riesgos de seguridad digital, a través de métodos que faciliten la determinación del contexto estratégico, la identificación de riesgos y oportunidades, así como su análisis y su valoración, el seguimiento y monitoreo permanente, enfocado al cumplimiento y mejoramiento continuo.

A continuación, se detalla el consolidado actual del mapa de riesgos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Tabla 1 Riesgos de seguridad de la información / seguridad digital

Fuente: Elaboración propia

TIPO DE ACTIVOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			
	Alto	Moderado	Bajo	Total general
Base de Datos		15	34	49
Datos / Información	3	29	99	131
Hardware / Infraestructura		15	65	80
Instalaciones		4	35	39
Recurso Humano	3	21	37	61
Servicios		6	34	40
Software / Aplicaciones Informáticas	1	14	20	35
Soportes de Información / Dispositivos móviles			2	2
Total general	**7**	**104**	**326**	**437**
%	**2%**	**24%**	**75%**	**100%**

El tratamiento de riesgos de seguridad de la información / seguridad digital está definido para un total de 7 riesgos clasificados en nivel alto y 104 riesgos en nivel moderado.

A continuación, se detalla el estado de las actividades de plan de tratamiento definidas por cada dependencia.

Tabla 2 Planes de tratamiento de riesgos de seguridad digital / actividades asociadas

Fuente: Elaboración propia

DEPENDENCIA / AREA	PLAN DE TRATAMIENTO / ACTIVIDADES ASOCIADAS			
	NUMERO DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS RIESGOS	INICIAN EN I SEMESTRE 2025	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	14	3	11	0
Oficina Consejería Distrital de Paz Victimas y Reconciliación	5	5	0	0
Direccion centro de memoria paz y reconciliación	0	0	0	0
Dirección de paz y reconciliacion	3	0	0	3
Direccion de Reparación Integral*	2	2	0	0
Oficina Asesora de Planeación	4	0	3	1
Oficina Consejería Distrital de TIC	0	0	0	0
Oficina Consejería Distrital Comunicaciones	6	0	6	0
Control Interno	0	0	0	0
Oficina Jurídica	1	0	0	1
Oficina de Control Disciplinario Interno	0	0	0	0

DEPENDENCIA / AREA	PLAN DE TRATAMIENTO / ACTIVIDADES ASOCIADAS			
	NUMERO DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS RIESGOS	INICIAN EN I SEMESTRE 2025	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS
Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional	1	0	1	0
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	0	0	0	0
Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional	0	0	0	0
Subdirección de Imprenta Distrital	12	0	8	4
Dirección Distrital de Archivo Bogotá	8	1	7	0
Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	7	3	4	0
Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito	2	0	2	0
Subsecretaría de Servicio Ciudadano	1	0	1	0
Dirección Distrital de Calidad de Servicio	0	0	0	0
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	0	0	0	0
Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	0	0	0	0

DEPENDENCIA / AREA	PLAN DE TRATAMIENTO / ACTIVIDADES ASOCIADAS			
	NUMERO DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS RIESGOS	INICIAN EN I SEMESTRE 2025	EN EJECUCIÓN	TERMINADAS
Subsecretaría Corporativa	9	3	0	6
Dirección Administrativa y Financiera	8	2	2	4
Subdirección de Servicios Administrativos	0	0	0	0
Subdirección de Gestión Documental	10	3	7	0
Subdirección Financiera	4	3	0	1
Dirección Talento Humano*	12	4	8	0
Dirección de Contratación	5	3	2	0
Despacho Secretaría General	1	1	0	0
Oficina Protocolo	2	0	0	2
Secretaria Privada	5	2	3	0
Direccion Distrital de Relaciones Internacionales	0	0	0	0
Dirección de Proyección Internacional	0	0	0	0

Las acciones contempladas en el plan de tratamiento de riesgos son las siguientes:

Aceptar el riesgo: Riesgos en nivel bajo. No se debe realizar ninguna acción o actividad por parte de los responsables de los riesgos (primera línea de defensa). Sin embargo, es importante que se realice el respectivo seguimiento y monitoreo.

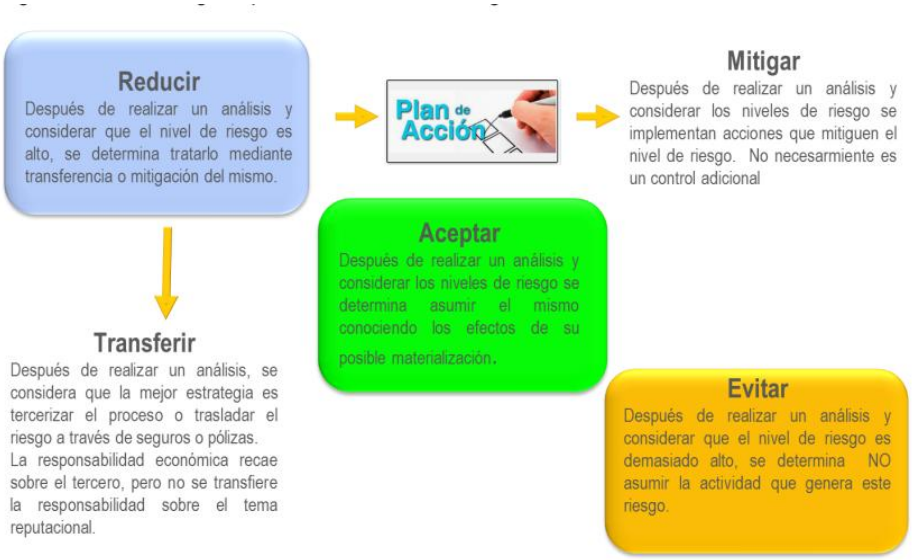
Reducir el riesgo (Mitigar): Riesgos en nivel moderado, alto o extremo. Se adoptan medidas adicionales a los controles implementados para cada uno de los activos de información, con el fin de reducir la probabilidad e impacto del riesgo.

Reducir el riesgo (Transferir): Riesgos en nivel moderado, alto o extremo. Se realiza la tercerización del riesgo / transferencia del riesgo a un tercero. (ej. Seguros), con el fin de reducir la probabilidad e impacto del riesgo.

Evitar el riesgo: NO se asumen las actividades que generan el riesgo.

Ilustración 1 Acciones de plan de tratamiento de riesgos

Fuente: Tomado de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 6.



5. Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información / Seguridad digital

El plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información / seguridad digital es revisado y aprobado por cada uno de jefes de las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y aprobado posteriormente por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Dentro de las actividades principales definidas en el plan de tratamiento de riesgos se encuentran las siguientes:

- ✓ Fortalecimiento de la cultura de seguridad para evitar la materialización de riesgos de seguridad.
- ✓ Seguimiento al cumplimiento de políticas de seguridad (ej. Gestión de copias de respaldo, gestión de contraseñas)
- ✓ Implementación de repositorios de sharepoint en las dependencias.
- ✓ Seguimiento a la entrega y cargue de información en repositorios.
- ✓ Realizar seguimiento a las de firmas de acuerdos de confidencialidad
- ✓ Solicitar respaldo de información proveedores externos
- ✓ Realizar seguimiento a las actas de entrega de cargos/contratos de funcionarios / contratistas.

El detalle de los planes de tratamiento definido se encuentra en el documento anexo – consolidado riesgos_planestratamiento_2025.xls

Nota. Dentro del plan de tratamiento publicado no se incluyen los riesgos / actividades de plan de tratamiento para algunos activos por reserva de la información.

6. Marco Normativo

A continuación, se detalla el marco normativo sobre el cual se basó el desarrollo del presente plan se nombra a continuación:

- **Constitución Política de Colombia de 1991**: Artículo 15,20
- **Ley 1273 de 2009**: Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.
- **Ley 1581 de 2012**. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
- **Ley 1712 de 2014**. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- **Decreto 886 de 2014**. Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al Registro Nacional de Bases de Datos.
- **Decreto 103 de 2015**. Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.
- **Decreto 1008 del 2018**. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- **Decreto 338 de 2022**: Por el cual se adiciona el Titulo 21 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único 1078 de 2015, Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de establecer los lineamientos generales para fortalecer la gobernanza de la seguridad digital, se crea el Modelo y las instancias de Gobernanza de Seguridad Digital y se dictan otras disposiciones.

- **Decreto 472 de 2024:** Por el cual se adopta el Modelo de Gobernanza de Seguridad Digital para el Distrito, se modifica el artículo 5 del Decreto Distrital 025 de 2021 y se dictan otras disposiciones.
- **Resolución 777 de 2019.** Por la cual se adopta la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales y el "Manual de Políticas y Procedimientos para el Tratamiento de Datos Personales" de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., y se deroga la Resolución 070 de 2017.
- **Resolución 500 de 2021:** Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la política de Gobierno Digital.
- **Resolución No. 485 de 2024**: Por la cual se actualiza la reglamentación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y se sustituyen unos Capítulos del Título II de la Resolución 728 de 2023 “Por la cual se unifica y actualiza la reglamentación de las instancias internas de coordinación en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C."
- **CONPES 3701 de 2011**: Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciberdefensa.
- **CONPES 3854 de 2016**: Política Nacional de Seguridad digital.
- **Conpes 3975 de 2019:** Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial
- **Conpes 3995 de 2020:** política Nacional de Seguridad y Confianza Digital

7. Aprobaciones y Control de Cambios

- **Política de Gobierno Digital** - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) – MinTIC.
- **Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.**
- Norma Técnica Colombiana ISO 27001:2022.

8. Aprobaciones y Control de Cambios

8.1 Aprobaciones

El presente documento fue creado, revisado, modificado y aprobado por:

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Lourdes María Acuña Acuña	Contratista	09/01/2025
REVISÓ	Erika Tatiana Quintero Quintero	Contratista	09/01/2025
	Arleth Patricia Saurith Contreras	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC	09/01/2025
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/01/2025

8.2 Control de Cambios

ASPECTOS QUE CAMBIARON EN EL DOCUMENTO	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
N/A	Creación del documento	09/01/2025	1.0

BOGOTÁ	PROCESO	Fortalecimiento Institucional	CÓDIGO	4204000-FT-1137
	PROCEDIMIENTO	Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información	VERSIÓN	05
	FORMATO	Consolidado Identificación, Valoración Y Matriz De Riesgos De Los Activos De Información	PÁGINA	2_ de _3

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN / SEGURIDAD DIGITAL							VALORACION DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN: VULNERABILIDADES, AMENAZAS, CONSECUENCIAS, VALORACIÓN INHERENTE DEL RIESGO, VALORACIÓN DE LOS CONTROLES, VALORACIÓN RESIDUAL DEL RIESGO										
							FACTORES PARA VALORAR RIESGOS				VALORACIÓN DEL RIESGO - ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE				VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL		
PROCESO/CARACTERIZACIÓN	CODIGO RS - Riesgo de seguridad Código del proceso + consecutivo		GRUPO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	TIPO DE ACTIVO	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO	VULNERABILIDAD	CAUSA / AMENAZA	CONSECUENCIA / EFECTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD ASOCIADO	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA LUEGO DE APLICAR CONTROL	IMPACTO DE OCURRENCIA LUEGO DE APLICAR CONTROL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Direccionamiento estratégico	RS	3	Información Física OTIC	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física OTIC por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Personas-Personal de la organización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Falta de capacitación al personal	Uso indebido de la Información	Uso no previsto	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	1. Muy baja	1. Leve	Bajo	1. Muy baja	1. Leve	Bajo
Direccionamiento estratégico	RS	4	Información Física OTIC	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física OTIC por Degradación de los soportes de almacenamiento de la Información debido a Ausencia de sitios para el almacenamiento de archivos de respaldo	Infraestructura-Conjunto de recursos físicos que apoyan el funcionamiento de la organización y de manera específica el proceso.	Ausencia de sitios para el almacenamiento de archivos de respaldo	Degradación de los soportes de almacenamiento de la información	Retraso en la ejecución de actividades	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	1. Muy baja	1. Leve	Bajo	1. Muy baja	1. Leve	Bajo
Direccionamiento estratégico	RS	5	Información Digital / Electrónica OTIC	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital / Electrónica OTIC por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Personas-Personal de la organización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Falta de capacitación al personal	Uso indebido de la Información	Uso no previsto	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	5. Muy alta	4. Mayor	Alto	3. Media	2. Menor	Moderado
Direccionamiento estratégico	RS	6	Información Digital / Electrónica OTIC	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital / Electrónica OTIC por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Tecnología-Conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen de manera directa o indirecta en la ejecución del proceso.	No se cuenta con documentación	Degradación de los soportes de almacenamiento de la información	Retraso en la ejecución de actividades	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	5. Muy alta	3. Moderado	Alto	3. Media	1. Leve	Moderado
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	7	Software OCS Inventory NG Sistema de Gestion de Servicios - GLPI GITLAB RedMine Sistema de Información de Gestión de Vulnerabilidades	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Software OCS Inventory NG Sistema de Gestion de Servicios - GLPI GITLAB RedMine Sistema de Información de Gestión de Vulnerabilidades por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Personas-Personal de la organización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Acceso a los recursos e información del sistema	Abuso de privilegios de acceso	Escapes de información	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	1. Muy baja	1. Leve	Bajo	1. Muy baja	1. Leve	Bajo
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	8	Software OCS Inventory NG Sistema de Gestion de Servicios - GLPI GITLAB RedMine Sistema de Información de Gestión de Vulnerabilidades	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Software OCS Inventory NG Sistema de Gestion de Servicios - GLPI GITLAB RedMine Sistema de Información de Gestión de Vulnerabilidades por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Personas-Personal de la organización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Acceso a los recursos e información del sistema	Abuso de privilegios de acceso	Exposición de datos sensibles	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	1. Muy baja	1. Leve	Bajo	1. Muy baja	1. Leve	Bajo
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	9	Software Sistemas de Información en desarrollo	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Software Sistemas de Información en desarrollo por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Personas-Personal de la organización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Acceso a los recursos e información del sistema	Abuso de privilegios de acceso	Escapes de información	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	1. Muy baja	2. Menor	Bajo	1. Muy baja	1. Leve	Bajo
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	10	Software Sistemas de Información en desarrollo	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Software Sistemas de Información en desarrollo por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Tecnología-Conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen de manera directa o indirecta en la ejecución del proceso.	Acceso a los recursos e información del sistema	Abuso de privilegios de acceso	Escapes de información	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	1. Muy baja	1. Leve	Bajo	1. Muy baja	1. Leve	Bajo
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	11	Servicios (Correo electrónico institucional Herramientas Colaborativas Office 365)	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Servicios (Correo electrónico institucional Herramientas Colaborativas Office 365) por Errores de usuarios debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Personas-Personal de la organización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Desconocimiento de normativa de seguridad	Errores de usuarios	Uso no previsto	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	3. Media	3. Moderado	Moderado	2. Baja	2. Menor	Moderado
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	12	Servicios (Correo electrónico institucional Herramientas Colaborativas Office 365)	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Servicios (Correo electrónico institucional Herramientas Colaborativas Office 365) por Errores de usuarios debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Personas-Personal de la organización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Desconocimiento de normativa de seguridad	Errores de usuarios	Uso no previsto	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	3. Media	3. Moderado	Moderado	2. Baja	2. Menor	Moderado
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	13	Servicios (Directorio Activo - VPN)	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Servicios (Directorio Activo - VPN) por Manipulación de la configuración debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Tecnología-Conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen de manera directa o indirecta en la ejecución del proceso.	Acceso a los recursos e información del sistema	Manipulación de la configuración	Indisponibilidad de los servicios	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	4. Alta	3. Moderado	Alto	2. Baja	1. Leve	Bajo
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	14	Servicios (Directorio Activo - VPN)	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Servicios (Directorio Activo - VPN) por Abuso de privilegios de acceso debido a Falta de capacitación al personal	Tecnología-Conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen de manera directa o indirecta en la ejecución del proceso.	Falta de capacitación al personal	Abuso de privilegios de acceso	Indisponibilidad de los servicios	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	4. Alta	3. Moderado	Alto	2. Baja	1. Leve	Bajo
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	15	Hardware Servidores (Servidor de directorio Activo (WS2016) Servidores en Producción Sistemas de Información Críticos en Windows" Servidores en Producción Sistemas de	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Hardware Servidores (Servidor de directorio Activo (WS2016) Servidores en Producción Sistemas de Información Críticos en Windows" Servidores en Producción Sistemas de Información Misionales en Windows Servidores en Producción Sistemas de Información pruebas en Windows Servidores Cluster Producción bajo equipo M1000e"	Personas-Personal de la organización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Desconocimiento de normativa de seguridad	Abuso de privilegios de acceso	Indisponibilidad de los servicios	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	4. Alta	4. Mayor	Alto	3. Media	3. Moderado	Moderado
			Hardware Servidores (Servidor de directorio Activo			Pérdida de Disponibilidad de Hardware Servidores (Servidor de directorio Activo (WS2016)	Tecnología-Conjunto de				4. Promover procesos de						

Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	16	Activo (WS2016) Servidores en Producción Sistemas de Información Criticos en Windows" Servidores en Producción Sistemas de	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Servidores en Producción Sistemas de Información Críticos en Windows" Servidores en Producción Sistemas de Información Misionales en Windows Servidores en Producción Sistemas de Información pruebas en Windows Servidores Cluster Producción bajo equipo M1000e"	herramientas tecnológicas que intervienen de manera directa o indirecta en la ejecución del proceso.	Falta de mantenimiento	Ataque de virus sofisticados	Indisponibilidad de los servicios	transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	4. Alta	4. Mayor	Alto	2. Baja	2. Menor	Moderado
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	17	Hardware (Equipos de Escritorio Equipos portátiles)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Hardware (Equipos de Escritorio Equipos portátiles) por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Tecnología-Conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen de manera directa o indirecta en la ejecución del proceso.	Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Alteración de la información / Modificación de la Información	Fraude Interno de obtener Información para intereses propios o hacia terceros	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	3. Media	2. Menor	Moderado	2. Baja	1. Leve	Bajo
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	18	Hardware (Equipos de Escritorio Equipos portátiles)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Hardware (Equipos de Escritorio Equipos portátiles) por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Tecnología-Conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen de manera directa o indirecta en la ejecución del proceso.	Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Ataque de virus sofisticados	Uso no previsto	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	3. Media	2. Menor	Moderado	1. Muy baja	1. Leve	Bajo
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	19	Servicio (Planta Telefónica)	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Servicio (Planta Telefónica) por Abuso de privilegios de acceso debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Personas-Personal de la orgacización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Desconocimiento de normativa de seguridad	Abuso de privilegios de acceso	Indisponibilidad de los servicios	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	3. Media	2. Menor	Moderado	2. Baja	1. Leve	Bajo
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	20	Servicio (Planta Telefónica)	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Servicio (Planta Telefónica) por Avería de origen físico o lógico debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Tecnología-Conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen de manera directa o indirecta en la ejecución del proceso.	Falta de disponibilidad de los servicios	Avería de origen físico o lógico	Indisponibilidad de los servicios	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	3. Media	3. Moderado	Moderado	2. Baja	2. Menor	Moderado
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	21	Hardware (Equipos de transporte de datos Switches (incluye archivos de configuración))	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Hardware (Equipos de transporte de datos Switches (incluye archivos de configuración)) por Abuso de privilegios de acceso debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Personas-Personal de la orgacización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Desconocimiento de normativa de seguridad	Abuso de privilegios de acceso	Uso no previsto	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	2. Baja	3. Moderado	Moderado	1. Muy baja	2. Menor	Bajo
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	22	Hardware (Equipos de transporte de datos Switches (incluye archivos de configuración))	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Hardware (Equipos de transporte de datos Switches (incluye archivos de configuración)) por Fallo de servicios de comunicaciones debido a Falta de mantenimiento	Tecnología-Conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen de manera directa o indirecta en la ejecución del proceso.	Falta de mantenimiento	Fallo de servicios de comunicaciones	Indisponibilidad de los servicios	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	2. Baja	3. Moderado	Moderado	1. Muy baja	1. Leve	Bajo
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	23	Hardware (Firewall y WAF)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Hardware (Firewall y WAF) por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Factores Externos-Condiciones generadas por agentes externos, las cuales no son controlables por la empresa y que afectan de manera directa o indirecta el proceso.	Acceso a los recursos e información del sistema	Acceso no Autorizado	Indisponibilidad de los servicios	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	3. Media	4. Mayor	Alto	1. Muy baja	2. Menor	Bajo
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	24	Hardware (Firewall y WAF)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Hardware (Firewall y WAF) por Ataques Externos debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Factores Externos-Condiciones generadas por agentes externos, las cuales no son controlables por la empresa y que afectan de manera directa o indirecta el proceso.	Acceso a los recursos e información del sistema	Ataques Externos	Indisponibilidad de los servicios	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	3. Media	4. Mayor	Alto	1. Muy baja	2. Menor	Bajo
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	25	Hardware (Plataforma de WIFI)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Hardware (Plataforma de WIFI) por Abuso de privilegios de acceso debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Personas-Personal de la orgacización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Desconocimiento de normativa de seguridad	Abuso de privilegios de acceso	Uso no previsto	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	2. Baja	2. Menor	Moderado	1. Muy baja	2. Menor	Bajo
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	26	Hardware (Plataforma de WIFI)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Hardware (Plataforma de WIFI) por Fallo de servicios de comunicaciones debido a Falta de mantenimiento	Tecnología-Conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen de manera directa o indirecta en la ejecución del proceso.	Falta de mantenimiento	Fallo de servicios de comunicaciones	Indisponibilidad de los servicios	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	2. Baja	2. Menor	Moderado	1. Muy baja	2. Menor	Bajo
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	27	Hardware (Copias de seguridad)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Hardware (Copias de seguridad) por Abuso de privilegios de acceso debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Personas-Personal de la orgacización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Desconocimiento de normativa de seguridad	Abuso de privilegios de acceso	Uso no previsto	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	3. Media	4. Mayor	Alto	2. Baja	3. Moderado	Moderado
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	28	Hardware (Copias de seguridad)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Hardware (Copias de seguridad) por Avería de origen físico o lógico debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Tecnología-Conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen de manera directa o indirecta en la ejecución del proceso.	Falta de disponibilidad de los servicios	Avería de origen físico o lógico	Indisponibilidad de los servicios	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	3. Media	4. Mayor	Alto	2. Baja	3. Moderado	Moderado
Direccionamiento estratégico	RS	29	Recurso Humano de la OTIC	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano de la OTIC por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Personas-Personal de la orgacización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Falta de cultura de seguridad	Divulgación de información	Escapes de información	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	4. Alta	4. Mayor	Alto	3. Media	3. Moderado	Moderado
Direccionamiento estratégico	RS	30	Recurso Humano de la OTIC	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano de la OTIC por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Personas-Personal de la orgacización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Falta de personal capacitado	Indisponibilidad del personal	Debilitamiento en el logro de objetivos de los procesos	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	2. Baja	3. Moderado	Moderado	1. Muy baja	3. Moderado	Moderado

Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	**RS**	**31**	**Infraestructura Azure (Hardware)**	**Hardware / Infraestructura**	**Pérdida de confidencialidad e Integridad**	**Pérdida de confidencialidad e integridad de Infraestructura Azure (Hardware) por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema**	Personas-Personal de la orgaciización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Acceso a los recursos e información del sistema	Abuso de privilegios de acceso	Indisponibilidad de los servicios	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	**3. Media**	**4. Mayor**	**Alto**	**1. Muy baja**	**2. Menor**	**Bajo**
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	**RS**	**32**	**Infraestructura Azure (Hardware)**	**Hardware / Infraestructura**	**Pérdida de Disponibilidad**	**Pérdida de Disponibilidad de Infraestructura Azure (Hardware) por Ataques Externos debido a Alta dependencia del proveedor e indisponibilidad de la información**	Tecnología-Conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen de manera directa o indirecta en la ejecución del proceso.	Alta dependencia del proveedor e indisponibilidad de la información	Ataques Externos	Indisponibilidad de los servicios	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	**3. Media**	**4. Mayor**	**Alto**	**1. Muy baja**	**2. Menor**	**Bajo**
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	**RS**	**33**	**Portal de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor (Servicio)**	**Servicios**	**Pérdida de confidencialidad e integridad**	**Pérdida de confidencialidad e integridad de Portal de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor (Servicio) por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema**	Personas-Personal de la orgaciización que se ecuentra relacionado con la ejecución del proceso de forma directa o indirecta.	Acceso a los recursos e información del sistema	Abuso de privilegios de acceso	Indisponibilidad de los servicios	4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.	**2. Baja**	**3. Moderado**	**Moderado**	**1. Muy baja**	**1. Leve**	**Bajo**

PROCESO	Fortalecimiento Institucional	CÓDIGO	4204000-FT-1137
PROCEDIMIENTO	Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información	VERSIÓN	05
FORMATO	Consolidado Identificación, Valoración Y Matriz De Riesgos De Los Activos De Información	PÁGINA	3_ de _3

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN / SEGURIDAD DIGITAL

PROCESO/CARACTERIZACIÓN (En caso de que el activo no se relacione con ningún proceso, por favor diligenciar el campo con la palabra "No aplica")	CODIGO RS - Riesgo de seguridad Código del proceso + consecutivo		GRUPO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	TIPO DE ACTIVO	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENTO
Direccionamiento estratégico	RS	3	Información Física OTIC	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física OTIC por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar
Direccionamiento estratégico	RS	4	Información Física OTIC	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física OTIC por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Ausencia de sitios para el almacenamiento de archivos de respaldo	Bajo	Aceptar
Direccionamiento estratégico	RS	5	Información Digital / Electrónica OTIC	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital / Electrónica OTIC por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Moderado	Reducir (Mitigar)
Direccionamiento estratégico	RS	6	Información Digital / Electrónica OTIC	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital / Electrónica OTIC por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Moderado	Reducir (Mitigar)
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	7	Software OCS Inventory NG Sistema de Gestion de Servicios - GLPI GITLAB RedMine Sistema de Información de Gestión de Vulnerabilidades	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Software OCS Inventory NG Sistema de Gestion de Servicios - GLPI GITLAB RedMine Sistema de Información de Gestión de Vulnerabilidades por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	8	Software OCS Inventory NG Sistema de Gestion de Servicios - GLPI GITLAB RedMine Sistema de Información de Gestión de Vulnerabilidades	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Software OCS Inventory NG Sistema de Gestion de Servicios - GLPI GITLAB RedMine Sistema de Información de Gestión de Vulnerabilidades por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	9	Software Sistemas de Información en desarrollo	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Software Sistemas de Información en desarrollo por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	10	Software Sistemas de Información en desarrollo	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Software Sistemas de Información en desarrollo por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	11	Servicios (Correo electrónico institucional Herramientas Colaborativas Office 365)	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Servicios (Correo electrónico institucional Herramientas Colaborativas Office 365) por Errores de usuarios debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	12	Servicios (Correo electrónico institucional Herramientas Colaborativas Office 365)	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Servicios (Correo electrónico institucional Herramientas Colaborativas Office 365) por Errores de usuarios debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	13	Servicios (Directorio Activo - VPN)	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Servicios (Directorio Activo - VPN) por Manipulación de la configuración debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	14	Servicios (Directorio Activo - VPN)	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Servicios (Directorio Activo - VPN) por Abuso de privilegios de acceso debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	15	Hardware Servidores (Servidor de directorio Activo (WS2016) Servidores en Producción Sistemas de Información Criticos en Windows" Servidores en Producción Sistemas de Información Misionales en Windows Servidores en Producción Sistemas de Información pruebas en Windows Servidores Cluster Producción bajo equipo M1000e" Servidores Cluster Desarrollo y	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Hardware Servidores (Servidor de directorio Activo (WS2016) Servidores en Producción Sistemas de Información Criticos en Windows" Servidores en Producción Sistemas de Información Misionales en Windows Servidores en Producción Sistemas de Información pruebas en Windows Servidores Cluster Producción bajo equipo M1000e" Servidores Cluster Desarrollo y Preproducción bajo equipo M1000e" Servidores Cluster Pruebas bajo equipo M1000e"	Moderado	Reducir (Mitigar)
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	16	Hardware Servidores (Servidor de directorio Activo (WS2016) Servidores en Producción Sistemas de Información Criticos en Windows" Servidores en Producción Sistemas de Información Misionales en Windows Servidores en Producción Sistemas de Información pruebas en Windows Servidores Cluster Producción bajo equipo M1000e" Servidores Cluster Desarrollo y	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Hardware Servidores (Servidor de directorio Activo (WS2016) Servidores en Producción Sistemas de Información Criticos en Windows" Servidores en Producción Sistemas de Información Misionales en Windows Servidores en Producción Sistemas de Información pruebas en Windows Servidores Cluster Producción bajo equipo M1000e" Servidores Cluster Desarrollo y Preproducción bajo equipo M1000e" Servidores Cluster Pruebas bajo equipo M1000e"	Moderado	Reducir (Mitigar)
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	17	Hardware (Equipos de Escritorio Equipos portátiles)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Hardware (Equipos de Escritorio Equipos portátiles) por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	18	Hardware (Equipos de Escritorio Equipos portátiles)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Hardware (Equipos de Escritorio Equipos portátiles) por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	19	Servicio (Planta Telefónica)	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Servicio (Planta Telefónica) por Abuso de privilegios de acceso debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Bajo	Aceptar
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	20	Servicio (Planta Telefónica)	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Servicio (Planta Telefónica) por Avería de origen físico o lógico debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Moderado	Reducir (Mitigar)
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	21	Hardware (Equipos de transporte de datos Switches (incluye archivos de configuración))	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Hardware (Equipos de transporte de datos Switches (incluye archivos de configuración)) por Abuso de privilegios de acceso debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Bajo	Aceptar

PLAN DE TRATAMIENTO / SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

CODIGO	ACTIVIDADES	META E INDICADOR	RECURSOS (TÉCNICOS, FÍSICOS, HUMANOS, DOCUMENTALES)	RESPONSABLES	FECHA MÁXIMA DE IMPLEMENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTES (indicar por cada actividad)	% DE AVANCE (ACUMULADO) I SEMESTRE	% DE AVANCE (ACUMULADO) II SEMESTRE	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO: EVENTO QUE EVIDENCIA LA MATERIALIZACION DEL RIESGO	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO: FECHA DE OCURRENCIA	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO: ACCIONES DE TRATAMIENTO IMPLEMENTADAS
RS 3												
RS 4												
RS 5	Generar pieza de comunicaciones para ser divugadas por correo electrónico donde se indique los controles de seguridad con los que cuentan las herramientas de Office 365 para que estos puedan ser utilizados por los funcionarios / contratistas de la OTIC.	Meta: 2 piezas Indicador: 2 piezas divulgadas / 2 piezas definidas	Equipos de cómputo, recurso humano	Lourdes Acuña, Lilian Briseth, Comunicaciones	30/06/25							
RS 5	Revisión y depuración de permisos en el repositorio de sharepoint	Meta:2 revisiones Indicador : 2 revisiones realizadas / 2 revisiones programadas		Lilian Briseth /Lideres de OTIC	30/06/25							
RS 6	Realizar seguimiento en el cargue de la información en el repositorio de la OTIC	Meta: 2 seguimientos Indicador: 2 seguimientos realizados / 2 semguimientos programados	Recurso Humano	Lilian Briseth /Lideres de OTIC	30/06/25							
RS 7												
RS 8												
RS 9												
RS 10												
RS 11	Realizar trimestralmente la revisión y depuración de usuarios administradores de la plataforma	Meta. 4 revisiones Indicador : 4 revisiones realizadas / revisiones programadas	Recursos Humanos y Tecnicos	Administrador de la plataforma de office	30/06/25							
RS 11	Reportar trimestralmente la revisión de la configuración de la plataforma (de manera general) para garantizar la disponibilidad de la misma. - Depuración de cuentas	Meta. 4 revisiones Indicador : 4 revisiones realizadas / revisiones programadas		Administrador de la plataforma de office	30/06/25							
RS 12	Reportar trimestralmente la revisión de la configuración de la plataforma (de manera general) para garantizar la disponibilidad de la misma. - Seguimiento al licenciamiento de la plataforma - Verificación del uso de las cuentas de correo.	Meta. 4 revisiones Indicador : 4 revisiones realizadas / revisiones programadas	Recursos Humanos y Tecnicos	Administrador de la plataforma de office	30/06/25							
RS 13												
RS 14												
RS 15	Realizar charla de seguridad a los administradores de servidores para que conozcan los lineamientos de las politicas asociadas a de gestión de acceso, respaldo, mantenimiento de equipos y monitoreo con el fin de evitar la materialización de riesgos de pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad.	Meta : 1 charla anual Indicador: 1 Charla realizada / 1 charla programada	Humanos y Tecnologicos	Oficial de seguridad de la información	30/06/25							
RS 16	Realizar charla de seguridad a los administradores de servidores para que conozcan los lineamientos de las politicas asociados a de gestión de acceso, respaldo, mantenimiento de equipos y monitoreo con el fin de evitar la materialización de riesgos de pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad.	Meta : 1 charla anual Indicador: 1 Charla realizada / 1 charla programada	Humanos y Tecnologicos	Oficial de seguridad de la información	30/06/25							
RS 17												
RS 18												
RS 19												
RS 20	Realizar el respaldo trimestralmente de la configuración y datos del servicio de la planta telefónica.	Meta. 4 respaldos Indicador: 4 respaldos realizados al año (trimestral) / 4 respaldos programados	Humanos y Tecnologicos	Dumar Córdoba / Dario Becerra	30/06/25							
RS 21												

Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	22	Hardware (Equipos de transporte de datos Switches (incluye archivos de configuración))	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Hardware (Equipos de transporte de datos Switches (incluye archivos de configuración)) por Fallo de servicios de comunicaciones debido a Falta de mantenimiento	Bajo	Aceptar					
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	23	Hardware (Firewall y WAF)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Hardware (Firewall y WAF) por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar					
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	24	Hardware (Firewall y WAF)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Hardware (Firewall y WAF) por Ataques Externos debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar					
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	25	Hardware (Plataforma de WIFI)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Hardware (Plataforma de WIFI) por Abuso de privilegios de acceso debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Bajo	Aceptar					
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	26	Hardware (Plataforma de WIFI)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Hardware (Plataforma de WIFI) por Fallo de servicios de comunicaciones debido a Falta de mantenimiento	Bajo	Aceptar					
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	27	Hardware (Copias de seguridad)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Hardware (Copias de seguridad) por Abuso de privilegios de acceso debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Firmar acuerdos de confidencialidad con las personas autorizadas de ingresar al Datacenter / Bodega archivo donde se almacenan las cintas magnéticas	Meta: 100% acuerdos de confidencialidad firmados por las personas autorizadas de ingreso al datacenter / bodega archivo donde se almacenan las cintas magnéticas	Talento Humano - Documento Acuerdo de confidencialidad	Oficial de seguridad de la información / Lider de infraestructura	30/06/25
									Hacer seguimiento al ingreso de datacenter (Lievano) / cuarto de medios (archivo de bogota)	Meta: 4 seguimientos realizados 4 seguimientos realizados / 4 seguimientos programados		Oficial de seguridadde la información	30/06/25
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	28	Hardware (Copias de seguridad)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Hardware (Copias de seguridad) por Avería de origen físico o lógico debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Moderado	Reducir (Mitigar)	Realizar seguimiento a la ejecución de pruebas de restauración de las cintas magnéticas	Meta: 4 seguimientos realizados 4 seguimientos realizados / 4 seguimientos programados	Talento Humano - Recursos Tecnológicos	Oficial de seguridad de la Información / Hugo Paez	30/06/25
Direccionamiento estratégico	RS	29	Recurso Humano de la OTIC	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano de la OTIC por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Realizar seguimiento a la firma del acuerdo de confidencialidad de los funcionarios de la OTIC	Meta: 1 seguimiento Indicador: 1 seguimiento realizado / 1 seguimientp programado	Recurso Humano OTIC / Contratación / Talento Humano	Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Direccionamiento estratégico	RS	30	Recurso Humano de la OTIC	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano de la OTIC por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Moderado	Reducir (Mitigar)	Generar matriz de roles / backup al interior de la OTIC	Meta: 1 listado de pares Indicador: 1 listado generado /1 listado programado	Recurso Humano	Oficial de seguridad de la información / Lideres de OTIC	30/06/25
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	31	Infraestructura Azure (Hardware)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Infraestructura Azure (Hardware) por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar					
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	32	Infraestructura Azure (Hardware)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Infraestructura Azure (Hardware) por Ataques Externos debido a Alta dependencia del proveedor e indisponibilidad de la información	Bajo	Aceptar					
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	33	Portal de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor (Servicio)	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Portal de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor (Servicio) por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar					
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	34	Portal de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor (Servicio)	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Portal de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor (Servicio) por Ataques Externos debido a Alta dependencia del proveedor e indisponibilidad de la información	Bajo	Aceptar					
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	35	Canales de internet - servicio de tercero (ETB)	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Canales de internet - servicio de tercero (ETB) por Ataques Externos debido a Alta dependencia del proveedor e indisponibilidad de la información	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	3	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Acceso no Autorizado debido a Instalaciones sin controles de acceso	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	4	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Acceso no Autorizado debido a Instalaciones sin controles de acceso	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	5	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital / Electrónica por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	6	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital / Electrónica por Caída del sistema por agotamiento de recursos debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	7	Micrositio Web Observatorio Distrital de Víctimas / Página web Víctimas	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Micrositio Web Observatorio Distrital de Víctimas / Página web Víctimas por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	8	Micrositio Web Observatorio Distrital de Víctimas / Página web Víctimas	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Micrositio Web Observatorio Distrital de Víctimas / Página web Víctimas por Caída del sistema por agotamiento de recursos debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	9	Hardware (Equipos de cómputo)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Hardware (Equipos de cómputo) por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	10	Hardware (Equipos de cómputo)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Hardware (Equipos de cómputo) por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					

Paz, víctimas y reconciliación	RS	11	Software (SIVIC AVANTI	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Software (SIVIC AVANTI por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y revisar trimestralmente el reporte de usuarios que accceden al sistema , y solicitar las respectivas depuraciones (cuando se requiera). Nota. Las depuraciones deben indicar que usuarios tienen acceso al sistema y el tipo de acceso (Lectura, Escritura, Consulta). La comunicación se debe remitir al correo gestion infraestructura ACPVR - gestiontacdpvr@alcaldiabogota.gov.co	Meta: 4 revisiones / depuraciones Indicador : 4 revisiones realizadas / 4 revisiones programadas	Recurso Humano , recursos tecnológicos	Profesional o contratista Oficina TIC encargado de generar Copias de Respaldo	30/06/25
Paz, víctimas y reconciliación	RS	12	Software (SIVIC AVANTI	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Software (SIVIC AVANTI por Caída del sistema por agotamiento de recursos debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y hacer seguimiento trimestral de los respaldos realizados a los sistemas de información. La comunicación se debe remitir al correo gestion infraestructura ACPVR - gestiontacdpvr@alcaldiabogota.gov.co	Meta. 4 revisiones Indicador: 4 revisiones realizadas / 4 revisiones programadas	Recurso Humano , recursos tecnológicos	Profesional o contratista Oficina TIC encargado de generar Copias de Respaldo	30/06/25
Paz, víctimas y reconciliación	RS	13	Recurso Humano Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	14	Recurso Humano Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Moderado	Reducir (Mitigar)	Constancia o informe del Supervisor del contrato donde el contratista ha realizado la transferencia de conocimiento funcional sobre el producto contratado y quién la recibió.	Meta: Total constancia o informe de transferencia de conocimiento / Total de Contrato ejecutados. Indicador : Total constancia o informe de	Recurso Humano	Jefe, Profesional encargado de la Supervisin del COntrato	30/06/25
Paz, víctimas y reconciliación	RS	1	Bases de datos (Herramienta de reconocimiento de garantías a la participación efectiva de las víctimas)	Base de Datos	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Bases de datos (Herramienta de reconocimiento de garantías a la participación efectiva de las víctimas) por Acceso no Autorizado debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	2	Bases de datos (Herramienta de reconocimiento de garantías a la participación efectiva de las víctimas)	Base de Datos	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Bases de datos (Herramienta de reconocimiento de garantías a la participación efectiva de las víctimas) por Daño de la información debido a Ausencia de copias de respaldo o copias incompletas	Moderado	Reducir (Mitigar)	Implementar seguimiento mensual o trimestral de uso de resguardo de información en la nube a contratistas y funcionarios de planta para promover el uso de estos resguardos de información. Por tanto, sería una actividad en la cual el insumo de seguimiento debe salir de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) ya que esta oficina tiene la posibilidad de realizar esa validación y posteriormente el	Meta: Número de personas que utilizaron en el último mes OneDrive o Sharepoint para resguardar información.	Recursos Técnicos / Recursos Humanos	Jefe de Oficina DRI	30/06/25
Paz, víctimas y reconciliación	RS	3	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Acceso no Autorizado debido a Instalaciones sin controles de acceso	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	4	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Acceso no Autorizado debido a Instalaciones sin controles de acceso	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	5	Información Digital / electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital / electrónica por Acceso no Autorizado debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	6	Información Digital / electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital / electrónica por Daño de la información debido a Ausencia de copias de respaldo o copias incompletas	Moderado	Reducir (Mitigar)	Implementar seguimiento mensual o trimestral de uso de resguardo de información en la nube a contratistas y funcionarios de planta para promover el uso de estos resguardos de información. Por tanto, sería una actividad en la cual el insumo de seguimiento debe salir de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) ya que esta oficina tiene la posibilidad de realizar esa validación y posteriormente el	Meta: Número de personas que utilizaron en el último mes OneDrive o Sharepoint para resguardar información.	Recursos Técnicos / Recursos Humanos	Jefe de Oficina DRI	30/06/25
Paz, víctimas y reconciliación	RS	7	Hardware (Equipos de cómputo)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Hardware (Equipos de cómputo) por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	8	Hardware (Equipos de cómputo)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Hardware (Equipos de cómputo) por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	9	Recurso Humano de la Dirección de Reparación Integral	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano de la Dirección de Reparación Integral por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	10	Recurso Humano de la Dirección de Reparación Integral	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano de la Dirección de Reparación Integral por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	1	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Acceso no Autorizado debido a Instalaciones sin controles de acceso	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	2	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Acceso no Autorizado debido a Instalaciones sin controles de acceso	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	3	Información electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información electrónica por Acceso no Autorizado debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	4	Información electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información electrónica por Daño de la información debido a Ausencia de copias de respaldo o copias incompletas	Moderado	Reducir (Mitigar)	Implementar el repositorio de sharepoint para garantizar la disponibilidad de la información	Un sharepoint implementado /Un sharepoint programado	recursos tecnologicos y humanos	Equipo de planeación	30/06/25
Paz, víctimas y reconciliación	RS	5	Hardware (Equipos de cómputo asignados a los funcionarios de la Dirección de Paz y Reconciliación)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Hardware (Equipos de cómputo asignados a los funcionarios de la Dirección de Paz y Reconciliación) por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	6	Hardware (Equipos de cómputo asignados a los funcionarios de la Dirección de Paz y Reconciliación)	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Hardware (Equipos de cómputo asignados a los funcionarios de la Dirección de Paz y Reconciliación) por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Paz, víctimas y reconciliación	RS	7	Base de datos General DPR / Base de datos Consejo Distrital de Paz	Base de Datos	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Base de datos General DPR / Base de datos Consejo Distrital de Paz por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Implementar el repositorio de sharepoint para garantizar la disponibilidad de la información	Un sharepoint implementado /Un sharepoint programado	recursos tecnologicos y humanos	Equipo de planeación	30/06/25

Paz, víctimas y reconciliación	RS	0	Base de datos General/CPR / Base de datos Consejo Distrital de Paz	Base de Datos	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Base de datos General CPR / Base de datos Consejo Distrital de Paz por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Implementar el repositorio de sharepoint para garantizar la disponibilidad de la información	Un sharepoint implementado Sin sharepoint programado	recursos tecnologicos y humanos	Equipo de planeación	30/09/25									
Paz, víctimas y reconciliación	RS	1	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Acceso no Autorizado debido a Instalaciones sin controles de acceso	Bajo	Aceptar														
Paz, víctimas y reconciliación	RS	2	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Acceso no Autorizado debido a Instalaciones sin controles de acceso	Bajo	Aceptar														
Paz, víctimas y reconciliación	RS	3	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital / Electrónica por Acceso no Autorizado debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Bajo	Aceptar														
Paz, víctimas y reconciliación	RS	4	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital / Electrónica por Daño de la información debido a Ausencia de copias de respaldo o copias incompletas	Bajo	Aceptar														
Paz, víctimas y reconciliación	RS	5	Servicio (Página web CMPR)	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Servicio (Página web CMPR) por Ataques Externos debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar														
Paz, víctimas y reconciliación	RS	6	Servicio (Página web CMPR)	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Servicio (Página web CMPR) por Ataques Externos debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar														
Paz, víctimas y reconciliación	RS	7	Recurso Humano Dirección centro de memoria paz y reconciliación	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano Dirección centro de memoria paz y reconciliación por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar														
Paz, víctimas y reconciliación	RS	8	Recurso Humano Dirección centro de memoria paz y reconciliación	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano Dirección centro de memoria paz y reconciliación por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar														
Direccionamiento estratégico	RS	1	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Uso indebido de la información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar														
Direccionamiento estratégico	RS	2	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Ausencia de sitios para el almacenamiento de archivos de respaldo	Bajo	Aceptar														
Direccionamiento estratégico	RS	3	Información Digital Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital Electrónica por Uso indebido de la información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar														
Direccionamiento estratégico	RS	4	Información Digital Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital Electrónica por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar														
Direccionamiento estratégico	RS	7	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar														
Direccionamiento estratégico	RS	8	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus suficientes debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar														
Direccionamiento estratégico	RS	9	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar charlas de seguridad para el equipo de la OAP con el fin que los servidores públicos conozcan sobre los riesgos relacionados con la pérdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 2 charlas, 1 por semestre Indicador: Charlas realizadas / charlas programadas	RECURSOS (TÉCNICOS, FÍSICOS, HUMANOS)	Jefe de la OAP / Oficial de seguridad	30/09/25									
Direccionamiento estratégico	RS	10	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar														
Direccionamiento estratégico	RS	11	Sistema de Información Daruma	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Sistema de Información Daruma por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar														
Direccionamiento estratégico	RS	12	Sistema de Información Daruma	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Sistema de Información Daruma por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar a la OTIC realizar el respaldo de la base de datos de Daruma entregada por el proveedor	Meta: 4 respaldos trimestrales Indicador Respaldos realizados /respaldo programados	RECURSOS (TÉCNICOS, FÍSICOS, HUMANOS)	Jefe de la OAP / Administrador de BD	30/09/25									
Gestión estratégica de comunicación e información	RS	1	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Acceso no Autorizado debido a Instalaciones sin controles de acceso	Bajo	Aceptar														
Gestión estratégica de comunicación e información	RS	2	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Acceso no Autorizado debido a Instalaciones sin controles de acceso	Bajo	Aceptar														

Gestión estratégica de comunicación e información	RS	3	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital / Electrónica por Errores de mantenimiento / actualización de equipos (hardware) debido a Respaldos incompletos	Bajo	Aceptar					
Gestión estratégica de comunicación e información	RS	4	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital / Electrónica por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar					
Gestión estratégica de comunicación e información	RS	5	Discos Duros Externos	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Discos Duros Externos por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una Charla sobre Riesgos de seguridad de la información para el equipo de la OCDC	Meta. Una charla al año I Indicador una charla realizada charla sobre programad	Recursos humanos y tecnológico	Jefede la OCDC/ Contratista y auxiliar administrativo: Yenny Zabaleta-Diana Cepeda o Arcecio Vera Hernández / Oficial de seguridad de la Informaciòn	30-jun-25
Fallas en la estrategia de comunicación interna y externa hacia las	RS	6	Discos Duros Externos	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Discos Duros Externos por Acceso no Autorizado debido a Instalaciones sin controles de acceso	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una Charla sobre Riesgos de seguridad de la información para el equipo de la OCDC	Meta. Una charla al año I Indicador una charla realizada charla sobre programad	Recursos humanos y tecnológico	Jefede la OCDC/ Contratista y auxiliar administrativo: Yenny Zabaleta-Diana Cepeda o Arcecio Vera Hernández / Oficial de seguridad de la Informaciòn	30-jun-25
Gestión estratégica de comunicación e información	RS	7	Computadores IMAC y/o MACBOOK PRO	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Computadores IMAC y/o MACBOOK PRO por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Ausencia de copias de respaldo o copias incompletas	Bajo	Aceptar					
Gestión estratégica de comunicación e información	RS	8	Computadores IMAC y/o MACBOOK PRO	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Computadores IMAC y/o MACBOOK PRO por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una Charla sobre Riesgos de seguridad de la información para el equipo de la OCDC	Meta. Una charla al año I Indicador una charla realizada charla sobre programad	Recursos humanos y tecnológico	Jefede la OCDC/ Contratista y auxiliar administrativo: Yenny Zabaleta-Diana Cepeda o Arcecio Vera Hernández / Oficial de seguridad de la Informaciòn	30/06/25
Gestión estratégica de comunicación e información	RS	9	Recurso de Comunicaciones	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso de Comunicaciones por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Aceptar	Solicitar y ejecutar una Charla sobre Riesgos de seguridad de la información para el equipo de la OCDC	Meta. Una charla al año I Indicador una charla realizada charla sobre programad	Recursos humanos y tecnológico	Jefede la OCDC/ Contratista y auxiliar administrativo: Yenny Zabaleta-Diana Cepeda o Arcecio Vera Hernández / Oficial de seguridad de la Informaciòn	30/06/25
Gestión estratégica de comunicación e información	RS	10	Recurso de Comunicaciones	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso de Comunicaciones por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Moderado	Aceptar	Solicitar y ejecutar una Charla sobre Riesgos de seguridad de la información para el equipo de la OCDC	Meta. Una charla al año I Indicador una charla realizada charla sobre programad	Recursos humanos y tecnológico	Jefede la OCDC/ Contratista y auxiliar administrativo: Yenny Zabaleta-Diana Cepeda o Arcecio Vera Hernández / Oficial de seguridad de la Informaciòn	30/06/25
Gestión estratégica de comunicación e información	RS	11	Portal Bogotá - Guía de Trámites y Servicios	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Portal Bogotá - Guía de Trámites y Servicios por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar					
Gestión estratégica de comunicación e información	RS	12	Portal Bogotá - Guía de Trámites y Servicios	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Portal Bogotá - Guía de Trámites y Servicios por Ataques Externos debido a Alta dependencia del proveedor e indisponibilidad de la información	Bajo	Aceptar					
Gestión estratégica de comunicación e información	RS	13	Cámara de Video / Fotografía	Soportes de Información / Dispositivos móviles	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Cámara de Video / Fotografía por Avería de origen físico o lógico debido a Falta de mantenimiento	Bajo	Aceptar					
Gestión estratégica de comunicación e información	RS	14	Cámara de Video / Fotografía	Soportes de Información / Dispositivos móviles	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Cámara de Video / Fotografía por Errores de configuración debido a Desconocimiento técnico de los equipos	Bajo	Aceptar					
Gestión estratégica de comunicación e información	RS	15	Redes sociales (incluye credenciales de administración)	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Redes sociales (incluye credenciales de administración) por Acceso no Autorizado debido a Falta de una Cultura de Seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una Charla sobre Riesgos de seguridad de la información para el equipo de la OCDC	Meta. Una charla al año I Indicador una charla realizada charla sobre programad	Recursos humanos y tecnológico	Jefede la OCDC/ Contratista y auxiliar administrativo: Yenny Zabaleta-Diana Cepeda o Arcecio Vera Hernández / Oficial de seguridad de la Informaciòn	30/06/25
Gestión estratégica de comunicación e información	RS	16	Redes sociales (incluye credenciales de administración)	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Redes sociales (incluye credenciales de administración) por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Falta de una Cultura de Seguridad	Bajo	Reducir (Mitigar)					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	1	Base de (Automatizada) de la plataforma de Gobierno Abierto Bogotá	Base de Datos	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Base de (Automatizada) de la plataforma de Gobierno Abierto Bogotá por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	2	Base de (Automatizada) de la plataforma de Gobierno Abierto Bogotá	Base de Datos	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Base de (Automatizada) de la plataforma de Gobierno Abierto Bogotá por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	3	Información electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar					30/06/25
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	4	Información electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información electrónica por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	5	Base de datos de contactos de responsables de seguridad digital y CIO de las entidades distritales	Base de Datos	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Base de datos de contactos de responsables de seguridad digital y CIO de las entidades distritales por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	6	Base de datos de contactos de responsables de seguridad digital y CIO de las entidades distritales	Base de Datos	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Base de datos de contactos de responsables de seguridad digital y CIO de las entidades distritales por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	7	Recurso Humano de OCDTIC	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano de OCDTIC por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	8	Recurso Humano de OCDTIC	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano de OCDTIC por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar					

Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	9	Portal web de Gobierno Abierto Bogotá / Portal web OCDTIC	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Portal web de Gobierno Abierto Bogotá / Portal web OCDTIC por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos o información del sistema	Bajo	Aceptar															
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	10	Portal web de Gobierno Abierto Bogotá / Portal web OCDTIC	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Portal web de Gobierno Abierto Bogotá / Portal web OCDTIC por Ataques Externos debido a Alta dependencia del proveedor o indisponibilidad de la información	Bajo	Aceptar															
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	11	Chatbot Agente Virtual Chatico	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Chatbot Agente Virtual Chatico por Uso indebido de la información debido a Falta de una Cultura de Seguridad	Bajo	Aceptar															
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	12	Chatbot Agente Virtual Chatico	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Chatbot Agente Virtual Chatico por Caída del sistema por agotamiento de recursos debido a Alta dependencia del proveedor o indisponibilidad de la información	Bajo	Aceptar															
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	13	Redes sociales	Servicios	Fakes News o Noticias Falsas	Fakes News o Noticias Falsas de Redes sociales por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar															
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	14	Redes sociales	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Redes sociales por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar															
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	15	Aplicación Móvil de Gobierno Abierto Bogotá	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Aplicación Móvil de Gobierno Abierto Bogotá por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar															
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	16	Aplicación Móvil de Gobierno Abierto Bogotá	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Aplicación Móvil de Gobierno Abierto Bogotá por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar															
Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC	RS	17	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar															
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	18	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus suficientes debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar															
Gestión jurídica	RS	1	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Uso indebido de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar															
Gestión jurídica	RS	2	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Uso indebido de la información debido a Falta de una Cultura de Seguridad	Bajo	Aceptar															
Gestión jurídica	RS	3	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital / Electrónica por Uso indebido de la información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar															
Gestión jurídica	RS	4	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital / Electrónica por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de Seguridad y privacidad de la información para los funcionarios y contratistas de la OJ con el fin se conozcan los lineamientos de la política asociada a la gestión de la información para evitar la materialización de riesgos de pérdida de disponibilidad	Meta: 2 charlas / 1 semestral Indicador : charlas realizadas / charlas programadas	Recursos Humanos y Tecnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25										
Gestión jurídica	RS	5	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar															
Gestión jurídica	RS	6	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar															
Gestión jurídica	RS	7	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar															
Gestión jurídica	RS	8	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus suficientes debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar															
Gestión jurídica	RS	9	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de gestión por Alteración de la información / Modificación de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar															
Gestión jurídica	RS	10	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de gestión por Alteración de la información / Modificación de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar															
Gestión jurídica	RS	11	Buzones de correo electrónico: Funcionarios, contratistas, notificaciones judiciales, cuenta de conciliación y procesos disciplinarios en etapa de juzgamiento. (Servicio)	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Buzones de correo electrónico: Funcionarios, contratistas, notificaciones judiciales, cuenta de conciliación y procesos disciplinarios en etapa de juzgamiento. (Servicio) por Errores de usuarios debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Bajo	Aceptar															

Gestión jurídica	RS	12	Buzones de correo electrónico: Funcionarios, contratistas, notificaciones judiciales, comité de conciliación y procesos disciplinarios en etapa de juzgamiento. (Servicio)	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Buzones de correo electrónico: Funcionarios, contratistas, notificaciones judiciales, comité de conciliación y procesos disciplinarios en etapa de juzgamiento. (Servicio) por Errores de usuarios debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Bajo	Aceptar													
Gestión jurídica	RS	13	Sistema de Información de Proceso Judiciales - SIPROJ (EXTERNO)	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Sistema de Información de Proceso Judiciales - SIPROJ (EXTERNO) por Ataques Externos debido a Alta dependencia del proveedor e indisponibilidad de la información	Bajo	Aceptar													
Gestión jurídica	RS	14	Sistema de Información de Proceso Judiciales - SIPROJ (EXTERNO)	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Sistema de Información de Proceso Judiciales - SIPROJ (EXTERNO) por Ataques Externos debido a Alta dependencia del proveedor e indisponibilidad de la información	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	1	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Electrónica por Uso indebido de la información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	2	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Electrónica por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	3	Carpeta compartida en dirección de red	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Carpeta compartida en dirección de red por Uso indebido de la información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	4	Carpeta compartida en dirección de red	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Carpeta compartida en dirección de red por Ataques internos dentro del perímetro de seguridad de la organización debido a Ausencia de copias de respaldo o copias incompletas	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	5	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	6	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus suficientes debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	7	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Uso indebido de la información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	8	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Ausencia de sitios para el almacenamiento de archivos de respaldo	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	1	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Uso indebido de la información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	2	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Uso indebido de la información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	3	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Electrónica por Uso indebido de la información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	4	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Electrónica por Uso indebido de la información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	5	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	6	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus suficientes debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	7	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de gestión por Fuego debido a Falta de mantenimiento	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	8	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de gestión por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	9	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar													
Evaluación del sistema de control interno	RS	10	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar													

BOGOTÁ

Fortalecimiento de la gestión pública	RS	1	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	2	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Ausencia de sitios para el almacenamiento de archivos de respaldo	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	3	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital / Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Moderado	Reducir (Mitigar)	Establecer los controles de gestión de accesos sobre el repositorio de informaciòn de la DDAB Solicitar y ejecutar charlas de seguridad para el equipo de la DDAB con el fin que los servidores públicos conozcan sobre los riesgos relacionados con la pérdida de confidencialidad , Integridad y disponibilidad de la información digital y electronica	Meta. Actividades tendientes a establecer los controles de gestion de accesos en el repositorio Indicador: Actividades realizadas / Meta. 2 charlas, 1 por semestre Indicador: Charlas realizadas / charlas programadas	RECURSOS (TÉCNICOS, Humano)	Jefe de la Oficina / Lider de calidad / Apoyo OTIC Jefe de la oficina / Lider de Calidad / Oficial de seguridad de la informaciòn	30/06/25 30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	4	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital / Electrónica por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Moderado	Reducir (Mitigar)	Establecer los controles de gestión de accesos sobre el repositorio de informaciòn de la DDAB Solicitar y ejecutar charlas de seguridad para el equipo de la DDAB con el fin que los servidores públicos conozcan sobre los riesgos relacionados con la pérdida de confidencialidad , Integridad y disponibilidad de la información digital y electronica	Meta. Actividades tendientes a establecer los controles de gestion de accesos en el repositorio Indicador: Actividades realizadas / Meta. 2 charlas, 1 por semestre Indicador: Charlas realizadas / charlas programadas	RECURSOS (TÉCNICOS, Humano)	Jefe de la Oficina / Lider de calidad / Apoyo OTIC Jefe de la oficina / Lider de Calidad / Oficial de seguridad de la informaciòn	30/06/25 30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	5	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	6	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	7	Recurso Humano del Archivo de Bogota	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano del Archivo de Bogota por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar charlas de seguridad para el equipo de la DDAB con el fin que los servidores públicos conozcan sobre los riesgos de seguridad a los que se esta expuesto como propietarios de la información	Meta. 2 charlas, 1 por semestre Indicador: Charlas realizadas / charlas programadas	RECURSOS (TÉCNICOS, Humano)	Jefe de la oficina / Lider de Calidad / Oficial de seguridad de la informaciòn	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	8	Recurso Humano del Archivo de Bogota	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano del Archivo de Bogota por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Moderado	Reducir (Mitigar)	Realizar seguimiento a la entrega de cargo-contrato por parte de servidores / contratistas de la dependencia	Meta. Seguimiento del 100% de las entregas de cargo por parte de servidores y/o contratistas Indicador: Nro de servidores / contratistas a	Recurso Humano	Jefe de la Oficina /Lider de calidad	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	9	Sitio Web Archivo de Bogotá	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Sitio Web Archivo de Bogotá por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo						
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	10	Sitio Web Archivo de Bogotá	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Sitio Web Archivo de Bogotá por Ataques Externos debido a Alta dependencia del proveedor e indisponibilidad de la información	Bajo						
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	11	Redes sociales de DDBA (incluye credenciales de administración)	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Redes sociales de DDBA (incluye credenciales de administración) por Acceso no Autorizado debido a Falta de una Cultura de Seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Realizar con periodicidad semestral el cambio de credenciales de las redes sociales e informar mediante correo electrónico al jefe de la dependencia de estos cambios y de los funcionarios que realizan gestión sobre este activo de información.	Meta. 2 reportes / 1 semestral Indicador : " reportes realizados / 2 reportes programados	Recurso Humano	Jefe de oficina / Profesional Universitario encargado	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	12	Redes sociales de DDBA (incluye credenciales de administración)	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Redes sociales de DDBA (incluye credenciales de administración) por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Falta de una Cultura de Seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Realizar las gestiones y acciones de verificación relacionadas con que las redes sociales del DDBA esten asociadas a un correo institucional	Meta 3 redes gestionadas desde correo institucional / Indicador 3 redes gestionadas / 3 redes definidas	Recursos Numano, Recurso Tecnológico	Jefe de oficina / Profesional Universitario encargado	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	1	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	2	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Ausencia de sitios para el almacenamiento de archivos de respaldo	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	3	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital / Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	4	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital / Electrónica por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	5	Equipos de Cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de Cómputo por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	6	Equipos de Cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de Cómputo por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	7	Archivo de Gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de Gestión por Acceso no Autorizado debido a Acceso irrestricto al lugar de trabajo	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	8	Archivo de Gestión	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de Gestión por Contaminación mecanica debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	9	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	10	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar					

Fortalecimiento de la gestión pública	RS	1	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Errores del administrador debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	2	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	3	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital / Electrónica por Uso indebido de la información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	4	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital / Electrónica por Uso indebido de la información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	5	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	6	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Moderado	Reducir (Mitigar)	Realizar seguimiento a la entrega de cargo-contrato por parte de servidores /contratistas de la dependencia	Meta: Seguimiento del 100% de las entregas de cargo-contratos por parte de servidores /contratistas de la dependencia Indicador: Nro de servidores / contratistas a	Recurso Humano	Jefe de la Oficina /Lider de calidad	30/09/25							
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	7	Archivo de Gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de Gestión por Fuego debido a Falta de mantenimiento	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	8	Archivo de Gestión	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de Gestión por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	9	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	10	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus suficientes debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	1	Inventarios documentales (Hoja de calculo)	Base de Datos	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Inventarios documentales (Hoja de calculo) por Uso indebido de la información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	2	Inventarios documentales (Hoja de calculo)	Base de Datos	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Inventarios documentales (Hoja de calculo) por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Requisitos (backups) incompletos o inexistentes	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	5	Fondos y colecciones documentales custodiadas por el Archivo de Bogotá (Información Física)	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Fondos y colecciones documentales custodiadas por el Archivo de Bogotá (Información Física) por Uso indebido de la información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	6	Fondos y colecciones documentales custodiadas por el Archivo de Bogotá (Información Física)	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Fondos y colecciones documentales custodiadas por el Archivo de Bogotá (Información Física) por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Condiciones no aptas para el almacenamiento de archivos de respaldo	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	7	NAS	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de NAS por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	8	NAS	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de NAS por Falla de servicios de comunicaciones debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Moderado	Reducir (Mitigar)	Definir cronograma alineado a la implementación del nuevo sistema de almacenamiento donde se establezcan las actividades tendientes a disminuir la probabilidad de ocurrencia de pérdida de disponibilidad del archivo de la NAS incluido el riesgo de pérdida de disponibilidad de la información contenida.	Meta: 100% de actividades tendientes a evitar la materialización del riesgo de pérdida de disponibilidad del archivo de la NAS incluido el riesgo de pérdida de	Recursos Humanos y Técnicos	Subdirector Técnico / Apoyo OTIC	30/09/25							
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	9	Depósitos Archivo de Bogotá	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Depósitos Archivo de Bogotá por Daños por agua debido a Falta de mantenimiento	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	10	Depósitos Archivo de Bogotá	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Depósitos Archivo de Bogotá por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	11	SIAB	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de SIAB por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	12	SIAB	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de SIAB por Falla de servicios de comunicaciones debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Bajo	Aceptar													
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	13	Información Digital (Documentos Patrimoniales)	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital (Documentos Patrimoniales) por Uso indebido de la información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Reducir (Mitigar)													

Fortalecimiento de la gestión pública	RS	14	Información Digital (Documentos Patrimoniales)	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital (Documentos Patrimoniales) por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Respaldos (backups) incompletos o inexistentes	Moderado	Reducir (Mitigar)	Definir cronograma alineado a la implementación del nuevo sistema de almacenamiento donde se establecan actividades tendientes a garantizar la no materialiación del riesgo de pérdida de disponibilidad del activo de la NAS incluido el riesgo de pérdida de disponibilidad de la información contenida.	Meta: 100% de actividades tendientes a garantizar la no materialiación del riesgo de pérdida de disponibilidad del activo de la NAS incluido el riesgo de pérdida de	Recursos Humanos y Técnicos	Subdirector Técnico / Apoyo OTIC	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	3	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Uso indebido de la Información debido a Falta de una Cultura de Seguridad	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	4	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Acceso no Autorizado debido a Falta de mobiliario de oficina con llave	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	5	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital / Electrónica por Acceso no Autorizado debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	6	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital / Electrónica por Fallo de servicios de comunicaciones debido a Respaldos (backups) incompletos o inexistentes	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	7	Equipos de cómputo / Equipos portatiles	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo / Equipos portatiles por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar charla de seguridad para los funcionarios y contratistas de la imprenta con el fin que conozcan respecto a los controles de seguridad para evitar la materializaciòn de riesgos asociados a la perdida de cofidencialidad e integridad de la información.	Meta : 1 charla Indicador charla ejecutada / charla programada	Recursos (TÉCNICOS, FÍSICOS, HUMANOS)	Jefe de dependencia / Contratistas o funcionmario delegado / OSI	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	8	Equipos de cómputo / Equipos portatiles	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo / Equipos portatiles por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	9	Archivo de gestion	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de gestion por Acceso no Autorizado debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	10	Archivo de gestion	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de gestion por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Instalaciones sin controles de acceso	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	11	Recurso Humano Directivo-Profesional Recurso Humano Técnico, Operario y Auxiliar	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano Directivo-Profesional Recurso Humano Técnico, Operario y Auxiliar por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	12	Recurso Humano Directivo-Profesional Recurso Humano Técnico, Operario y Auxiliar	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano Directivo-Profesional Recurso Humano Técnico, Operario y Auxiliar por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar charla de seguridad para los funcionarios y contratistas de la imprenta con el fin que conozcan respecto a los riesgos de seguridad para evitar la materializaciòn de riesgos asociados a la perdida de cofidencialidad y disponibilidad de la información gestionada.	Meta : 1 charla Indicador charla ejecutada / charla programada	Recursos (TÉCNICOS, FÍSICOS, HUMANOS)	Jefe de dependencia / Contratistas o funcionmario delegado / OSI	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	13	MEDIA STORAGE - REGISTRO DISTRITAL (EXTRACTO DE CONTRATO)	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de MEDIA STORAGE - REGISTRO DISTRITAL (EXTRACTO DE CONTRATO) por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Moderado	Reducir (Mitigar)	Realizar las verificaciones frente a fuentes físicas y digitales que la información del media storage se encuentra en el nuevo sistema de registro distrital de Imprenta. En caso que se existan documentos que no se encuentren en el nuevo sistema se debe solicitar a OTIC la conexión del activo de información (media storage) para pasar la información al nuevo sistema y posteriormente solicitar el respaldo final en cinta magnetica y	Meta. Actividades definidas para garantizar que la información de media storage se encuentre en el Sistema de información RDI Indicador : actividades realizadas /	Recurso Humano / Recurso Tecnico	Jefe de dependencia / Contratistas y funcioarios delegados	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	14	MEDIA STORAGE - REGISTRO DISTRITAL (EXTRACTO DE CONTRATO)	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de MEDIA STORAGE - REGISTRO DISTRITAL (EXTRACTO DE CONTRATO) por Fallo de servicios de comunicaciones debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Moderado	Reducir (Mitigar)	Realizar las verificaciones frente a fuentes físicas y digitales que la información del media storage se encuentra en el nuevo sistema de registro distrital de Imprenta. En caso que se existan documentos que no se encuentren en el nuevo sistema se debe solicitar a OTIC la conexión del activo de información (media storage) para pasar la información al nuevo sistema y posteriormente solicitar el respaldo final en cinta magnetica y	Meta. Actividades definidas para garantizar que la información de media storage se encuentre en el Sistema de información RDI Indicador : actividades realizadas /	Recurso Humano / Recurso Tecnico	Jefe de dependencia / Contratistas y funcioarios delegados	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	15	Licencias de los Aplicativos de diseño Suite Adobe Aplicativos imposición Kodak	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Licencias de los Aplicativos de diseño Suite Adobe Aplicativos imposición Kodak por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	16	Licencias de los Aplicativos de diseño Suite Adobe Aplicativos imposición Kodak	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Licencias de los Aplicativos de diseño Suite Adobe Aplicativos imposición Kodak por Fallo de servicios de comunicaciones debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Moderado	Reducir (Mitigar)	Realizar seguimiento para la adquisición de las licencias de los Aplicativos de diseño Suite Adobe Aplicativos imposición Kodak	Meta. 1 seguimiento anual Indicador seguimiento realizado / seguimiento programado	Recurso Humano / Recurso Tecnico	Jefe de dependencia / Contratistas y funcioarios delegados	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	21	SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO DISTRITAL - SIRD	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO DISTRITAL - SIRD por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar charla de seguridad para los funcionarios y contratistas de la imprenta con el fin que conozcan respecto a los riesgos de seguridad para evitar la materializaciòn de riesgos asociados a la perdida de cofidencialidad y disponibilidad de la información gestionada en el sistema de información.	Meta : 1 charla Indicador charla ejecutada / charla programada	Recursos (TÉCNICOS, FÍSICOS, HUMANOS)	Jefe de dependencia / Contratistas o funcionmario delegado / OSI	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	22	SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO DISTRITAL - SIRD	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO DISTRITAL - SIRD por Fallo de servicios de comunicaciones debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Moderado	Reducir (Mitigar)	Realizar seguimiento al respaldo realizado por la OTIC del SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO DISTRITAL - SIRD	Meta. Seguimientos trimestrales Indicador. Seguimientos realizados / seguimientos programados	Recursos (TÉCNICOS, FÍSICOS, HUMANOS)	Jefe de Oficina / Proveedor / OTIC	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	23	EMLAZE ERP	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de EMLAZE ERP por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar al proveedor de Emlaze que trimestralmente se remita la información relacionada con la gestión de usuarios que administran la base de datos y del respaldo de la base de datos / sistema de información de enlaze. Posteriormente solicitar formalmente a OTIC realizar las actividades tendientes a respaldar esta información en la entidad.	Meta. Respaldos trimestrales realizados por OTIC Indicador: Respaldos realizados / respaldos programados	Recurso Humano / Recurso Tecnico	Jefe de Oficina / Proveedor / OTIC	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	24	EMLAZE ERP	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de EMLAZE ERP por Fallo de servicios de comunicaciones debido a Ausencia de copias de respaldo del software licenciado	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar al proveedor de Emlaze que trimestralmente se remita la información relacionada con la gestión de usuarios que administran la base de datos y del respaldo de la base de datos / sistema de información de enlaze. Posteriormente solicitar formalmente a OTIC realizar las actividades tendientes a respaldar esta información en la entidad.	Meta. Respaldos trimestrales realizados por OTIC Indicador: Respaldos realizados / respaldos programados	Recurso Humano / Recuro Tecnico	Jefe de Oficina / Proveedor / OTIC	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	1	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar charlas de seguridad para el equipo de la SSDA con el fin que los servidores públicos conozcan sobre los riesgos relacionados con la pérdida de confidencialidad, Integridad y disponibilidad de la información	Meta. 2 charlas, 1 por semestre Indicador: Charlas realizadas / charlas programadas	RECURSOS (TÉCNICOS, Humano)	Jefe de la oficina / Oficial de seguridad de la informaciòn	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	2	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar					
									Establecer los controles de gestión de accesos sobre el repositorio de información de la SSDA	Meta. Actividades tendientes a establecer los controles de gestion de accesos en el repositorio Indicador: Actividades realizadas /		Jefe de la Oficina / Lider de calidad / Apoyo OTIC	30/06/25

Fortalecimiento de la gestión pública	RS	3	Información Electrónica/ Digital	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Electrónica/ Digital por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Alto	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar charlas de seguridad para el equipo de la SSDA con el fin que los servidores públicos conozcan sobre los riesgos relacionados con la pérdida de confidencialidad, Integridad y disponibilidad de la información	Meta. 2 charlas, 1 por semestre Indicador: Charlas realizadas / charlas programadas	RECURSOS (TÉCNICOS, Humano)	Jefe de la oficina / Oficial de seguridad de la informaciòn	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	4	Información Electrónica/ Digital	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Electrónica/ Digital por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Alto	Reducir (Mitigar)	Establecer los controles de gestión de accesos sobre el repositorio de información de la SSDA Solicitar y ejecutar charlas de seguridad para el equipo de la SSDA con el fin que los servidores públicos conozcan sobre los riesgos relacionados con la pérdida de confidencialidad , Integridad y disponibilidad de la información	Meta. Actividades tendientes a establecer los controles de gestion de accesos en el repositorio Indicador: Actividades realizadas / Meta. 2 charlas, 1 por semestre Indicador: Charlas realizadas / charlas programadas	RECURSOS (TÉCNICOS, Humano)	Jefe de la Oficina / Lider de calidad / Apoyo OTIC Jefe de la oficina / Oficial de seguridad de la informaciòn	30/06/25 30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	5	Recurso Humano SSDA	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano SSDA por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar charlas de seguridad para el equipo de la SSDA con el fin que los servidores públicos conozcan sobre los riesgos a lo cuales se esta expuesto como recurso humano con el fin de evitar la materialización de estos.	Meta. 2 charlas, 1 por semestre Indicador: Charlas realizadas / charlas programadas	RECURSOS (TÉCNICOS, Humano)	Subdirector del Sistema Distrital de Archivos / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	6	Recurso Humano SSDA	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano SSDA por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Moderado	Reducir (Mitigar)	Definir matriz de roles para el personal técnico, secretarial y asistencial de la SSDA con funciones de respaldo para atender los requerimientos	Meta. Identificar funciones Indicador: Cantidad de contingencias / cantidad de cubrimientos	RECURSOS (HUMANOS)	Subdirector del Sistema Distrital de Archivos / Técnicos Operativos / Asistenciales / Secretariales	30/06/25
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	1	Listados de inscritos, matriculados y formados.	Base de Datos	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Listados de inscritos, matriculados y formados. por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	2	Listados de inscritos, matriculados y formados.	Base de Datos	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Listados de inscritos, matriculados y formados. por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	3	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	4	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Ausencia de sitios para el almacenamiento de archivos de respaldo	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	5	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital / Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	6	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital / Electrónica por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	7	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	8	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	9	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	10	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	11	Plataforma moodle Soy10 aprende 3.0 / PLataforma moodle Soy10 aprende 3.7	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Plataforma moodle Soy10 aprende 3.0 / PLataforma moodle Soy10 aprende 3.7 por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar					
Fortalecimiento de la gestión pública	RS	12	Plataforma moodle Soy10 aprende 3.0 / PLataforma moodle Soy10 aprende 3.7	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Plataforma moodle Soy10 aprende 3.0 / PLataforma moodle Soy10 aprende 3.7 por Fallo de servicios de comunicaciones debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	1	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Acceso no Autorizado debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	2	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Acceso no Autorizado debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	3	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital / Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	4	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital / Electrónica por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Ausencia de Control de Acceso a Funciones	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	5	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	6	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Daño de la información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					

Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	7	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de gestión por Acceso no Autorizado debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	8	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de gestión por Acceso no Autorizado debido a Desconocimiento de normativa de seguridad	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	9	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	10	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	1	Base de Datos Entidades Guia de Trámites y Servicios 4222000-PT-043 / Base de datos de recursos humanos Direccion del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía /	Base de Datos	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Base de Datos Entidades Guia de Trámites y Servicios 4222000-PT-043 / Base de datos de recursos humanos Direccion del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía / por Uso indebido de la información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	2	Base de Datos Entidades Guia de Trámites y Servicios 4222000-PT-043 / Base de datos de recursos humanos Direccion del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía / Base de datos del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (Bogotá Te Escucha) / Base de datos del Sistema de Asignación de Turnos (SAT)	Base de Datos	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Base de Datos Entidades Guia de Trámites y Servicios 4222000-PT-043 / Base de datos de recursos humanos Direccion del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía / Base de datos del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (Bogotá Te Escucha) / Base de datos del Sistema de Asignación de Turnos (SAT) por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Ausencia de sitios para el almacenamiento de archivos de respaldo	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	3	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Uso indebido de la información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	4	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Ausencia de sitios para el almacenamiento de archivos de respaldo	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	5	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Electrónica por Uso indebido de la información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	6	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Electrónica por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	7	Disco duro nivel central / Discos duros punto de atención	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Disco duro nivel central / Discos duros punto de atención por Acceso no Autorizado debido a Instalaciones sin controles de acceso	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	8	Disco duro nivel central / Discos duros punto de atención	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Disco duro nivel central / Discos duros punto de atención por Averia de origen físico o lógico debido a Consumo de elementos en los puestos de trabajo	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	9	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de gestión por Ausencia de Controles de Acceso debido a Instalaciones sin controles de acceso	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	10	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de gestión por Daños por agua debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	11	Recurso Humano de la DSDSC	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano de la DSDSC por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	12	Recurso Humano de la DSDSC	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano de la DSDSC por Indisponibilidad del personal debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	13	Avigilon Control Center - Sistema CCTV ZTECO - Sistema Control Biométrico	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Avigilon Control Center - Sistema CCTV ZTECO - Sistema Control Biométrico por Abuso de privilegios de acceso debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	14	Avigilon Control Center - Sistema CCTV ZTECO - Sistema Control Biométrico	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Avigilon Control Center - Sistema CCTV ZTECO - Sistema Control Biométrico por Abuso de privilegios de acceso debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	15	Base de datos del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (Bogotá Te Escucha) / Base de datos del Sistema de Asignación de Turnos (SAT)	Base de Datos	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Base de datos del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (Bogotá Te Escucha) / Base de datos del Sistema de Asignación de Turnos (SAT) por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	16	Base de datos del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (Bogotá Te Escucha) / Base de datos del Sistema de Asignación de Turnos (SAT)	Base de Datos	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Base de datos del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (Bogotá Te Escucha) / Base de datos del Sistema de Asignación de Turnos (SAT) por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar														
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	17	Guia de Trámites y Servicios	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Guia de Trámites y Servicios por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar														

Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	18	Guía de Trámites y Servicios	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Guía de Trámites y Servicios por Ataques Externos debido a Alta dependencia del proveedor e indisponibilidad de la información	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	1	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	2	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Ausencia de sitios para el almacenamiento de archivos de respaldo	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	3	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	4	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Electrónica por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	5	Archivo de Gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de Gestión por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso irrestricto al lugar de trabajo	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	6	Archivo de Gestión	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de Gestión por Daño de la información debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	7	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar charlas de seguridad para el equipo de la SSC con el fin que los servidores públicos conozcan sobre los riesgos relacionados con la pérdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta. 2 charlas, 1 por semestre Indicador: Charlas realizadas / charlas programadas	RECURSOS (TÉCNICOS, FÍSICOS, HUMANOS)	Jefe de la SSC / Oficial de seguridad	30/06/25								
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	8	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	9	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	10	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	1	Registro de ciudadanos y comerciantes / Encuesta de satisfacción	Base de Datos	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Registro de ciudadanos y comerciantes / Encuesta de satisfacción por Abuso de privilegios de acceso debido a Incorrecta Gestión de la Información	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	2	Registro de ciudadanos y comerciantes / Encuesta de satisfacción	Base de Datos	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Registro de ciudadanos y comerciantes / Encuesta de satisfacción por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Ausencia de copias de respaldo o copias incompletas	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	5	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	6	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Ausencia de sitios para el almacenamiento de archivos de respaldo	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	7	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Digital / Electrónica por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Falta de manuales de procedimientos	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	8	Información Digital / Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Digital / Electrónica por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Vulnerabilidades de los programas (software)	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	9	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	10	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	11	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de gestión por Acceso no Autorizado debido a Instalaciones sin controles de acceso	Bajo	Aceptar												
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	12	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de gestión por Avería de origen físico o lógico debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar												

Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	13	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	14	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	15	Servicio de mediación RUES	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Servicio de mediación RUES por Acceso no Autorizado debido a Incorrecta Gestión de Contraseñas	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	16	Servicio de mediación RUES	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Servicio de mediación RUES por Falta de disponibilidad de los servicios debido a Errores de monitorización	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	17	Sistema de información del sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control - SUDIVC	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Sistema de información del sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control - SUDIVC por Abuso de privilegios de acceso debido a Divulgación o utilización de contraseñas inseguras	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	18	Sistema de información del sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control - SUDIVC	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Sistema de información del sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control - SUDIVC por Avería de origen físico o lógico debido a Defectos en el código que dan pie a una operación defectuosa	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	19	Registro de ciudadanos y comerciantes / Encuesta de satisfacción	Base de Datos	Inadecuado Tratamiento de Datos Personales	Inadecuado Tratamiento de Datos Personales de Registro de ciudadanos y comerciantes / Encuesta de satisfacción por Divulgación de información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar					
Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía	RS	20	Información física	Datos / Información	Inadecuado Tratamiento de Datos Personales	Inadecuado Tratamiento de Datos Personales de Información física por Abuso de privilegios de acceso debido a Ausencia de Controles para la recepción de información	Bajo	Aceptar					
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	1	Información Fisica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Fisica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar charla sobre seguridad para los colaboradores de la DAF con el fin de que conozcan sobre los riesgos y controles de seguridad de la infomación para evitar la materialización de los riesgos.	Meta: Una (1) charla para los colaboradores de la DAF Indicador: Charla realizada / charla programada.	Técnicos y humanos	Jefe de la dependencia/ Oficial de Seguridad de la Información	30/06/25
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	2	Información Fisica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Fisica por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar					
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	3	Informaciòn Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Informaciòn Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de cultura de seguridad	Alto	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar charla sobre seguridad para los colaboradores de la DAF con el fin de que conozcan sobre los riesgos y controles de seguridad de la infomación para evitar la materialización de los riesgos.	Meta: Una (1) charla para los colaboradores de la DAF Indicador: Charla realizada / charla programada.	Técnicos y humanos	Jefe de la dependencia/ Oficial de Seguridad de la Información	30/06/25
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	4	Informaciòn Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Informaciòn Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	solicitar y ejecutar una (1) charla sobre sharePoint, a fin de conocer su manejo y beneficios para almacenar información de manera temporal a fin de evitar la materialización de riesgos asociados a la perdida de disponibilidad de la información Establecer la estructura de almacenamiento de información en Share point para documentos en edición y documentos que posteriormente serán migrados a SIGA archivo.	Meta: Una (1) charla sobre SharePoint Indicador: Charla realizada / charla programada. Meta: Una (1) Estructura de carpetas en Share Point Indicador: Estructura de carpetas Share Point realizada / Estructura de carpetas	Técnicos y humanos	Jefe de la dependencia/ Oficial de Seguridad de la Información Jefe de la dependencia/ Profesional Universitario	30/06/25 30/06/25
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	5	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	6	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	7	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de gestión por Fuego debido a Falta de mantenimiento	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar charla sobre seguridad para los colaboradores de la DAF con el fin de que conozcan sobre los riesgos y controles de seguridad de la infomación para evitar la materialización de los riesgos.	Meta: Una (1) charla para los colaboradores de la DAF Indicador: Charla realizada / charla programada.	Técnicos y humanos	Jefe de la dependencia/ Oficial de Seguridad de la Información	30/06/25
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	8	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de gestión por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar					
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	9	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Alto	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar charla sobre seguridad para los colaboradores de la DAF con el fin de que conozcan sobre los riesgos y controles de seguridad de la infomación para evitar la materialización de los riesgos.	Meta: Una (1) charla para los colaboradores de la DAF Indicador: Charla realizada / charla programada.	Técnicos y humanos	Jefe de la dependencia/ Oficial de Seguridad de la Información	30/06/25
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	10	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Moderado	Reducir (Mitigar)	solicitar y ejecutar una (1) charla sobre sharePoint, a fin de conocer su manejo y beneficios para almacenar información de manera temporal a fin de evitar la materialización de riesgos asociados a la perdida de disponibilidad de la información Establecer la estructura de almacenamiento de información en Share point para documentos en edición y documentos que posteriormente serán migrados a SIGA archivo.	Meta: Una (1) charla sobre SharePoint Indicador: Charla realizada / charla programada. Meta: Una (1) Estructura de carpetas en Share Point Indicador: Estructura de carpetas Share Point realizada / Estructura de carpetas	Técnicos y humanos	Jefe de la dependencia/ Oficial de Seguridad de la Información Jefe de la dependencia/ Profesional Universitario	30/06/25 30/06/25
Gestión de contratación	RS	3	Información Fisica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Fisica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar					
Gestión de contratación	RS	4	Información Fisica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Fisica por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar					
Gestión de contratación	RS	5	Informaciòn Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Informaciòn Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Implementar el repositorio de sharepoint con los respectivos controles de acceso para evitar la materializacion de riesgos asociados a la pérdida de confidencialidad, integridad y la disponibilidad de la información	Un sharepoint implementado /Un sharepoint programado	recursos tecnologicos y humanos	Jefe de oficina / Profesional delegado	30/06/25
Gestión de contratación	RS	6	Informaciòn Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Informaciòn Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Implementar el repositorio de sharepoint con los respectivos controles de acceso para evitar la materializacion de riesgos asociados a la pérdida de confidencialidad, integridad y la disponibilidad de la información	Un sharepoint implementado /Un sharepoint programado	recursos tecnologicos y humanos	Jefe de oficina / Profesional delegado	30/06/25

BOGOTÁ

Gestión de contratación	RS	7	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Gestión de contratación	RS	8	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Gestión de contratación	RS	9	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de gestión por Fuego debido a Falta de mantenimiento	Bajo	Aceptar					
Gestión de contratación	RS	10	Archivo de gestión	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de gestión por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar					
Gestión de contratación	RS	11	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Alto	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar charlas de seguridad para el equipo de la DC con el fin que los servidores públicos conozcan sobre los riesgos relacionados con la pérdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta. 1 charlas Indicador: Charlas realizadas / charlas programadas	RECURSOS (TÉCNICOS, FÍSICOS, HUMANOS)	Jefe de la DC / Oficial de seguridad	30/06/25
Gestión de contratación	RS	12	Recurso Humano	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Moderado	Reducir (Mitigar)	Realizar seguimiento a las actas de entrega de cargos/contratos de funcionarios / contratistas de la DC	Meta: 100% de seguimientos realizados a los funcionarios / contratistas que se retiran o cambian de dependencia.	Recurso Humano	Jefe de la DC	30/06/25
Gestión de contratación	RS	13	Sistema de Información Sistema Contractual	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Sistema de Información Sistema Contractual por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Alto	Reducir (Mitigar)	Solicitar a la Oficina TIC mediante comunicación oficial donde se certifique que la política de gestón de contraseñas para el sistema de gestión contractual se esta aplicacando conforme al procedimiento definido por la Oficina TIC.	Meta. 1 revision semestral Indicador: 1 revision realizada / 1 revision programada	Recurso Humano , recursos tecnológicos	Jefe de oficina / Profesional o contratista Oficina TIC encargado de generar Copias de Respaldo	30/06/25
Gestión de contratación	RS	14	Sistema de Información Sistema Contractual	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Sistema de Información Sistema Contractual por Fallo de servicios de comunicaciones debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Bajo	Aceptar					
Gestión del talento humano	RS	1	Base de datos Historias Laborales Base de datos Planta Secretaría General Base de datos Control de préstamos Base de datos Actos Administrativos Base de datos Situaciones Administrativas	Base de Datos	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Base de datos Historias Laborales Base de datos Planta Secretaría General Base de datos Control de préstamos Base de datos Actos Administrativos Base de datos Situaciones Administrativas por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de DTH con el fin de que se conozcan los lineamientos y controles de seguridad a tener en cuenta para el manejo de la información electrónica /digtal con el fin de evitar la pérdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla semestral Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Gestión del talento humano	RS	2	Base de datos Historias Laborales Base de datos Planta Secretaría General Base de datos Control de préstamos Base de datos Actos Administrativos Base de datos Situaciones Administrativas	Base de Datos	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Base de datos Historias Laborales Base de datos Planta Secretaría General Base de datos Control de préstamos Base de datos Actos Administrativos Base de datos Situaciones Administrativas por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Moderado	Reducir (Mitigar)	Revisión trimestral del repositorio de sharepoint con el fin de garantizar la completitud de la información	Meta. 4 revisiones al año.	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina	30/06/25
Gestión del talento humano	RS	3	Informacion Fisica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Informacion Fisica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Moderado	Aceptar	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de DTH cpn el fin que se conozcan los lineamientos a tener en cuenta para el manejo de la información física con el fin de evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla semestral Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Gestión del talento humano	RS	4	Informacion Fisica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Informacion Fisica por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de DTH cpn el fin que se conozcan los lineamientos a tener en cuenta para el manejo de la información física con el fin de evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla semestral Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Gestión del talento humano	RS	5	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de DTH con el fin que se conozcan los lineamientos y controles de seguridad a tener en cuenta para el manejo de la información electrónica /digtal con el fin de evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla semestral Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Gestión del talento humano	RS	6	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Electrónica por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a Respaldos (backups) incompletos o inexistentes	Bajo	Aceptar					
Gestión del talento humano	RS	7	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de DTH con el fin que se conozcan los lineamientos y controles de seguridad a tener en cuenta para el manejo de la información electrónica /digtal en los equipos de computo con el fin de evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla semestral Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Gestión del talento humano	RS	8	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Gestión del talento humano	RS	9	Archivo de Gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de Gestión por Fuego debido a Falta de mantenimiento	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de DTH con el fin que se conozcan los lineamientos y controles de seguridad a tener en cuenta para el manejo de la información electrónica /digtal con el fin de evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla semestral Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Gestión del talento humano	RS	10	Archivo de Gestión	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de Gestión por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar					
Gestión del talento humano	RS	11	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Alto	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de DTH con el fin que se conozcan sobre los riesgos de seguridad a los cuales estan expuestos con el fin de evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información.	Meta: 1 charla semestral Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Gestión del talento humano	RS	12	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar					
Gestión del talento humano	RS	13	Software PERNO / HumanApp Sistema	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Software PERNO / HumanApp Sistema por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de DTH con el fin que se conozcan sobre los riesgos de seguridad a los cuales estan expuestos los sitemas de informacion con el fin de evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información.	Meta: 1 charla semestral Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25

Gestión del talento humano	RS	14	Software PERNO / HumanApp Sistema	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Software PERNO / HumanApp Sistema por Fallo de servicios de comunicaciones debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar a la Oficina TIC mediante comunicación oficial se certifique que se realiza diariamente los respaldos a los sistemas de información de la DTH	Meta. 1 revision semestral Indicador: 1 revision realizada / 1 revision programada	Recurso Humano , recursos tecnológicos	Jefe de oficina / Profesional o contratista Oficina TIC encargado de generar Copias de Respaldo	30/06/25
Gestión financiera	RS	3	Información Fisica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Fisica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar					
Gestión financiera	RS	4	Información Fisica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Fisica por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar					
Gestión financiera	RS	5	Informaciòn Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Informaciòn Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de la SF con el fin que se conozcan los lineamientos y controles de seguridad a tener en cuenta para el manejo de la información electrónica /digtal con el fin de evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Gestión financiera	RS	6	Informaciòn Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Informaciòn Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Mantener el repositorio de sharepoint para la dependencia teniendo en cuenta los controles de seguridad para evitar la pérdida de disponibilidad de la información	Meta. 1 repositorio actualizado Indicador: 1 repositorio actualizado / 1 repositorio actualizado	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina	30/06/25
Gestión financiera	RS	7	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Gestión financiera	RS	8	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Gestión financiera	RS	9	Archivo de gestión (archivadores rodantes)	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de gestión (archivadores rodantes) por Fuego debido a Falta de mantenimiento	Bajo	Aceptar					
Gestión financiera	RS	10	Archivo de gestión (archivadores rodantes)	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de gestión (archivadores rodantes) por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar					
Gestión financiera	RS	11	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Aceptar	Solicitar y ejecutar charlas de seguridad para el equipo de la SF con el fin que los servidores públicos conozcan sobre los riesgos relacionados con la pérdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	45838
Gestión financiera	RS	12	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar					
Gestión financiera	RS	13	Sistemas financieros Internos de la SGAMB	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Sistemas financieros Internos de la SGAMB por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de la SF con el fin que se conozcan los lineamientos y controles de seguridad a tener en cuenta para evitar la materiazliación de riesgos de confidencialidad e integridad en los sistemas de información.	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Gestión financiera	RS	14	Sistemas financieros Internos de la SGAMB	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Sistemas financieros Internos de la SGAMB por Fallo de servicios de comunicaciones debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Bajo						
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	1	Información Fisica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Fisica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de SDG cpn el fin que se conozcan los lineamientos a tener en cuenta para el manejo de la información física con el fin de evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	2	Información Fisica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Fisica por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar					
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	3	Informaciòn Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Informaciòn Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de SDG con el fin que se conozcan los lineamientos y controles de seguridad a tener en cuenta para el manejo de la información electrónica /digtal con el fin de evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	4	Informaciòn Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Informaciòn Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Implementar repositorio de sharepoint para la dependencia	Meta. 1 repositorio implementado Indicador: 1 repositorio implementado / 1 repositorio programado	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina	30/06/25
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	5	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar charla de seguridad para los funcionarios y contratistas de la dependencia con el fin que conozcan respecto a los controles de seguridad para evitar la materializaciòn de riesgos asociados a la perdida de confidencialidad e integridad de la información.	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	6	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar charla de seguridad para los funcionarios y contratistas de la dependencia con el fin que conozcan respecto a los controles de seguridad para evitar la materializaciòn de riesgos asociados a la perdida de confidencialidad e integridad de la información / gestiòn de equipos de cómputo	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	7	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de gestión por Fuego debido a Falta de mantenimiento	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar charla de seguridad para los funcionarios y contratistas de la dependencia con el fin que conozcan respecto a los controles de seguridad para evitar la materializaciòn de riesgos asociados a la perdida de confidencialidad e integridad de la información / gestión de archivos de gestión.	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	8	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de gestión por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar a la Subdirección de Servicios Administrativos realizar el mantenimiento del área donde se encuentra el archivo de gestión	Meta: Definir Indicador definir	Recursos Humanos	Jefe de oficina / SSA	30/06/25
									Solicitar y ejecutar charlas de seguridad para el equipo de la SGD con el fin que los servidores públicos conozcan sobre los riesgos relacionados con la pérdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada		Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25

Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	9	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)			Recursos Humanos y técnicos		
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	10	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Moderado	Reducir (Mitigar)	Realizar seguimiento a la entrega de cargo-contrato por parte de servidores / contratistas de la dependencia	Meta. Seguimiento del 100% de las entregas de cargo por parte de servidores y/o contratistas Indicador: Nro de servidores / contratistas a	Recurso Humano	Jefe de la Oficina /Lider de calidad	30/06/25
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	13	SIGA	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de SIGA por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y revisar el reporte de usuarios que accceden al sistema , y solicitar las respectivas depuraciones (cuando se requiera). Nota. Las depuraciones deben indicar que usuarios tienen acceso al sistema y el tipo de acceso (Lectura, Escritura, Consulta).	Meta: Definir Indicador definir	Recurso Humano	Jefe de la Oficina	30/06/25
Gestión de servicios administrativos y tecnológicos	RS	14	SIGA	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de SIGA por Fallo de servicios de comunicaciones debido a Falta de disponibilidad de los servicios	Bajo	Aceptar					
Gestión de recursos físicos	RS	3	Información Fisica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Fisica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar					
Gestión de recursos físicos	RS	4	Información Fisica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Fisica por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar					
Gestión de recursos físicos	RS	5	Informaciòn Digital	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Informaciòn Digital por Uso indebido de la Información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar					
Gestión de recursos físicos	RS	6	Informaciòn Digital	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Informaciòn Digital por Uso indebido de la Información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar					
Gestión de recursos físicos	RS	7	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Gestión de recursos físicos	RS	8	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
Gestión de recursos físicos	RS	9	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de gestión por Fuego debido a Falta de mantenimiento	Bajo	Aceptar					
Gestión de recursos físicos	RS	10	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de gestión por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar					
Gestión de recursos físicos	RS	11	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar					
Gestión de recursos físicos	RS	12	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar					
Gestión de recursos físicos	RS	13	Sistema de Información SAI / Sistema de Información SAE / Sistema de Información Historial de vehículos	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Sistema de Información SAI / Sistema de Información SAE / Sistema de Información Historial de vehículos por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar					
Gestión de recursos físicos	RS	14	Sistema de Información SAI / Sistema de Información SAE / Sistema de Información Historial de vehículos	Software / Aplicaciones Informáticas	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Sistema de Información SAI / Sistema de Información SAE / Sistema de Información Historial de vehículos por Acceso no Autorizado debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar					
No aplica	RS	1	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Moderado	Reducir (Mitigar)	Delegar a una persona especifica que sea la encargada del acceso de la información fisica alojada en los rodantes	Meta. 1 funcionario delegado Indicador Funcionario delegado	Recurso Humano, Recursos Técnicos	Jefe de oficina / Auxiliar administrativo	30/06/25
									Llevar un control de préstamos de la información fisica	Meta. 1 control de prestamo definido Indicador Control de prestamos		Jefe de oficina / Auxiliar administrativo	30/06/25
									Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de SC con el fin que se conozcan los lineamientos a tener en cuenta para el manejo de la información física para evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada		Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
No aplica	RS	2	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de SC con el fin que se conozcan los lineamientos a tener en cuenta para el manejo de la información física para evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada	Recurso Humano, Recursos Técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
									Solicitar a la SSA realizar mantenimientos a las áreas donde se encuentra la información fisica.	Meta: 2 mantenimiento en el primer semestre Indicador: mantenimientos realizados / mantenimientos programados		Jefe de oficina / SSA	30/06/25
No aplica	RS	3	Información Electrónica/ Digital	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Electrónica/ Digital por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de SC con el fin que se conozcan los controles y lineamientos a tener en cuenta para el manejo de la información digital Y electrónica para evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada	Recurso Humano, Recursos Técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
No aplica	RS	4	Información Electrónica/ Digital	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Electrónica/ Digital por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de SC con el fin que se conozcan los controles y lineamientos a tener en cuenta para el manejo de la información digital Y electrónica para evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada	Recurso Humano, Recursos Técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
No aplica	RS	5	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de SC con el fin que se conozcan los riesgos de seguridad de la información a los que estan expuestos y evitar la materialización de estos.	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada	Recurso Humano, Recursos Técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25
No aplica	RS	6	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar					

No aplica	RS	7	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de SC con el fin que se conozcan los lineamientos a tener en cuenta para el manejo de los equipos de computo para evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada	Recurso Humano, Recursos Técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/09/25								
No aplica	RS	8	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus suficientes debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar													
No aplica	RS	9	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de gestión por Fuego debido a Falta de mantenimiento	Bajo	Aceptar													
No aplica	RS	10	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de gestión por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar													
Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá	RS	1	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar													
Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá	RS	2	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Electrónica por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar													
Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá	RS	3	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar													
Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá	RS	4	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar													
Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá	RS	5	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar													
Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá	RS	6	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus suficientes debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar													
Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá	RS	1	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar													
Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá	RS	2	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Electrónica por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar													
Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá	RS	3	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar													
Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá	RS	4	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar													
Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá	RS	5	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar													
Gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá	RS	6	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus suficientes debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar													
No aplica	RS	1	Información Física	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Física por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar													
No aplica	RS	2	Información Física	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Física por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar													
No aplica	RS	3	Información Electrónica/ Digital	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Electrónica/ Digital por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar													
No aplica	RS	4	Información Electrónica/ Digital	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Electrónica/ Digital por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de DSG con el fin que se conozcan los lineamientos y controles de seguridad a tener en cuenta para el manejo de la información electrónica/ digital con el fin de evitar la perdida de disponibilidad de la información	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y tecnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/09/25								
No aplica	RS	5	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar													

No aplica	RS	6	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar					
No aplica	RS	7	Equipos de cómputo DSG	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo DSG por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
No aplica	RS	8	Equipos de cómputo DSG	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo DSG por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
No aplica	RS	9	Archivo de gestión vigente / Archivo de gestión antes de 2024	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de gestión vigente / Archivo de gestión antes de 2024 por Fuego debido a Falta de mantenimiento	Bajo	Aceptar					
No aplica	RS	10	Archivo de gestión vigente / Archivo de gestión antes de 2024	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de gestión vigente / Archivo de gestión antes de 2024 por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar					
No aplica	RS	1	Informaciòn Fìsica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Informaciòn Fìsica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar charlas de seguridad de la informacion para el personal de la dependencia	Meta: 1 charla Indicador : Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de Oficina / OSI	30/06/25
No aplica	RS	2	Informaciòn Fìsica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Informaciòn Fìsica por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar al area encargada para realizar los mantenimientos al archvo de gestión donde se almancena la informacion fisica de la dependencia	Meta. 2 mantenimientos Indicador. Mantenimientos realizados / mantenimientos programados	Recursos Humanos	Jefe de oficina	30/06/25
No aplica	RS	3	Informaciòn Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Informaciòn Electrónica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar					
No aplica	RS	4	Informaciòn Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Informaciòn Electrónica por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar					
No aplica	RS	5	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la Información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar charlas de seguridad de la informacion para el personal de la dependencia con el fin que se conoca sobre los controles para el manejo de los equipos.	Meta: 1 charla Indicador : Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de Oficina / OSI	30/06/25
No aplica	RS	6	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus sofisticados debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar					
No aplica	RS	7	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de gestión por Fuego debido a Falta de mantenimiento	Bajo	Aceptar					
No aplica	RS	8	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de gestión por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar					
No aplica	RS	9	Base de datos con información personal	Base de Datos	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Base de datos con información personal por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar					
No aplica	RS	10	Base de datos con información personal	Base de Datos	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Base de datos con información personal por Degradación de los soportes de almacenamiento de la información debido a No se cuenta con documentación	Bajo	Aceptar					
No aplica	RS	11	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar charlas de seguridad de la informacion para el personal de la dependencia con el fin que se conoca sobre los riesgos de seguridad a los que estan expuestos con el fin de evitar la materializacion de riesgos	Meta: 1 charla Indicador : Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de Oficina / OSI	30/06/25
No aplica	RS	12	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Moderado	Reducir (Mitigar)	Realizar revisiones a las actas de entrega de cargos / contratos	El jefe de oficina se encarga de solicitar el personal.	Recurso Humano	Jefe de oficina	30/06/25
No aplica	RS	13	Plataforma Centro de Gobierno	Servicios	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Plataforma Centro de Gobierno por Abuso de privilegios de acceso debido a Acceso a los recursos e información del sistema	Bajo	Aceptar					30/06/25
No aplica	RS	14	Plataforma Centro de Gobierno	Servicios	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Plataforma Centro de Gobierno por Ataques Externos debido a Alta dependencia del proveedor e indisponibilidad de la información	Bajo	Aceptar					
No aplica	RS	1	Información Fisica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Fisica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar					
No aplica	RS	2	Información Fisica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Fisica por Uso indebido de la Información debido a Falta de capacitación al personal	Bajo	Aceptar					
									Solicitar y ejecutar una charla de seguridad para los funcionarios de OP con el fin que se conozcan los lineamientos y controles de seguridad a tener en cuenta para el manejo de la información electrónica /digtal con el fin de evitar la perdida de confidencialidad e integridad de la información	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada		Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25

No aplica	RS	3	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Información Electrónica por Uso indebido de la información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)			Recursos Humanos y técnicos											
No aplica	RS	4	Información Electrónica	Datos / Información	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Información Electrónica por Uso indebido de la información debido a Falta de cultura de seguridad	Bajo	Aceptar														
No aplica	RS	5	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Equipos de cómputo por Alteración de la información / Modificación de la información debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar														
No aplica	RS	6	Equipos de cómputo	Hardware / Infraestructura	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Equipos de cómputo por Ataque de virus informáticos debido a Acceso a los equipos de cómputo sin controles	Bajo	Aceptar														
No aplica	RS	7	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Archivo de gestión por Fuego debido a Falta de mantenimiento	Bajo	Aceptar														
No aplica	RS	8	Archivo de gestión	Instalaciones	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Archivo de gestión por Condiciones inadecuadas de temperatura y/o humedad debido a Falta de mantenimiento en las instalaciones	Bajo	Aceptar														
No aplica	RS	9	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de confidencialidad e integridad	Pérdida de confidencialidad e integridad de Recurso Humano por Divulgación de información debido a Falta de cultura de seguridad	Moderado	Reducir (Mitigar)	Solicitar y ejecutar charlas de seguridad para el equipo de la OP con el fin que los servidores públicos y contratistas conozcan sobre los riesgos relacionados con la pérdida de confidencialidad e integridad de la información.	Meta: 1 charla Indicador: Charla realizada / charla programada	Recursos Humanos y técnicos	Jefe de oficina / Oficial de seguridad de la información	30/06/25									
No aplica	RS	10	Recurso Humano	Recurso Humano	Pérdida de Disponibilidad	Pérdida de Disponibilidad de Recurso Humano por Indisponibilidad del personal debido a Falta de personal capacitado	Bajo	Aceptar														