PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Armenia, enero de 2023

COMITÉ COORPORATIVO

JHON FABIO SUAREZ VALERO	Gerente General.
JOHN ALEXANDER MORALES ARENAS	Secretario General.
ALBA LUCIA RODRÍGUEZ SIERRA	Jefe Oficina Control Interno de Gestión.
DARNELLY TORO JIMENEZ	Subgerente de Planeación y Mejoramiento Institucional.
FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ	Subgerente Servicios Públicos Domiciliarios.
YURANI VILLEGAS ALZATE	Subgerente de Comercialización de servicios y atención al cliente
MARIA DEL SOCORRO MEJIA Z	Subgerente Administrativa y Financiera.
JHOANA CATALINA ACEVEDO	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno.
MARIA FERNANDA PEREZ ROJAS	Jefe de Oficina Talento Humano

TABLA CONTENIDO

Contenido

1. PRESENTACIÓN 4
2. DEFINICIONES 5
3. MISIÓN 10
4. VISIÓN 10
5.2. Objetivos Específicos 11
6. ALCANCE Y LIMITACIONES 11
6.1. ALCANCE 11
6.2. LIMITACIONES 12
7. RECURSOS 12
8. RESPONSABLES 13
9. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 13
10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 14
11. MAPA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL. 14

1. PRESENTACIÓN

La gestión de la seguridad de la información debe realizarse mediante un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la organización.

El presente plan se elabora con el fin de dar a conocer cómo se realizará la implementación y socialización del componente de Gobierno Digital en el Eje Temática de la Estrategia en seguridad y privacidad de la información, el cual busca manejar de la mejor manera los datos de los usuarios de los servicios que ofrece Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. ESP, garantizando la seguridad de la información.

Garantizar un nivel de protección total es virtualmente imposible, incluso en el caso de disponer de un presupuesto ilimitado debido a la característica propia de los sistemas digitales. El propósito de un sistema de gestión de la seguridad de la información es, por tanto, garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean conocidos, asumidos, gestionados y minimizados por la organización de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que se produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías.

La importancia de que las administraciones cuenten con un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, está en aportar la evidencia necesaria de los nieles de riesgo en que se encuentran los activos mediante el nivel de madurez de la seguridad existente y sobre todo incentivar a los funcionarios a seguir las respectivas normas y procedimientos referentes a la seguridad de la información y recurso.

2. DEFINICIONES

- **Acceso a la Información Pública.** Derecho fundamental consistente en la facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados. (Ley 1712 de 2014, art 4).

- **Archivo.** Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. (Ley 594 de 2000, art 3).

- **Riesgo.** Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales.

- **Riesgo de seguridad de la información**. Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de la información.

- **Riesgo de corrupción**. Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

- **Probabilidad.** Se entiende la posibilidad de ocurrencia de un riesgo. Estará asociada a la exposición del riesgo del proceso o actividad que se está analizando.

- **Causa**. Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, puede producir la materialización de un riesgo.

- **Consecuencias.** Los efectos y situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, en la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.

- **Impacto**. Las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.

- **Riesgo Inherente**. Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de

combinar la probabilidad con el impacto, nos permite determinar el nivel de riesgo inherente, dentro de una escala de severidad.

- **Riesgo Residual**. El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo inherente.
- **Control**. Medida que permite reducir o mitigar un riesgo
- **Causa inmediata.** Circunstancias sobre las cuales se presenta el riesgo, pero no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.
- **Causa raíz.** Causa principal o básica, corresponde a las razones por las cuales se puede presentar el riesgo.
- **Factores de Riesgo.** Son las fuentes generadoras de riesgos.
- **Confidencialidad.** Propiedad de la información que la hace no disponible ósea divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados.
- **Integridad.** Propiedad de exactitud y complitud.
- **Disponibilidad.** Propiedad de ser accesible y utilizable a la demanda de una entidad.
- **Vulnerabilidad.** Representan la debilidad de un activo o de un control que puede ser explotada por una o más amenazas.
- **Activo:** En el contexto de seguridad digital son elementos tales como aplicaciones de la organización, servicios web, redes, hardware, información física y digital, recurso humano entre otros, que utiliza la organización para funcionar en el entorno digital.
- **Nivel de Riesgo:** Es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente dañino y la magnitud del impacto que este evento traería sobre la capacidad institucional de alcanzar los objetivos.
- **Apetito del riesgo.** Es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar, relacionado con sus objetivos, el marco legal y las disposiciones de la alta dirección y del órgano de gobierno. El aptito del riesgo puede ser diferente para los diferentes tipos de riesgo que la entidad debe o desea gestionar.

- **Tolerancia del riesgo.** Es el valor de la máxima desviación admisible del nivel de riesgo con respecto al valor del apetito del riesgo determinado por la entidad.

- **Capacidad de riesgo.** Es el máximo valor del nivel del riesgo que una entidad puede soportar y a partir del cual se considera por la alta dirección y el órganon de gobierno que no sería posible el logro de los objetivos de la entidad.

- **Auditoría.** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y obviamente para determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. (ISO/IEC 27000).

- **Autorización.** Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012, art 3).

- **Bases de Datos Personales.** Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento (Ley 1581 de 2012, art 3).

- **Ciberseguridad.** Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que están expuestos los ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética. (CONPES 3701).

- **Ciberespacio.** Es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por computadores, sistemas computacionales, programas computacionales (software), redes de telecomunicaciones, datos e información que es utilizado para la interacción entre usuarios. (Resolución CRC 2258 de 2009).

- **Datos Abiertos.** Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos (Ley 1712 de 2014, art 6).

- **Datos Personales.** Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. (Ley 1581 de 2012, art 3).

- **Datos Personales Públicos.** Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al

estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva. (Decreto 1377 de 2013, art 3).

- **Datos Personales Privados.** Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular. (Ley 1581 de 2012, art 3 literal h).

- **Datos Personales Mixtos.** Para efectos de esta guía es la información que contiene datos personales públicos junto con datos privados o sensibles.

- **Datos Personales Sensibles.** Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. (Decreto 1377 de 2013, art 3).

- **Declaración de aplicabilidad.** Documento que enumera los controles aplicados por el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, de la organización tras el resultado de los procesos de evaluación y tratamiento de riesgos y su justificación, así como la justificación de las exclusiones de controles del anexo A de ISO 27001. (ISO/IEC 27000).

- **Derecho a la Intimidad.** derecho fundamental cuyo núcleo esencial lo constituye la existencia y goce de una órbita reservada en cada persona, exenta de la intervención del poder del Estado o de las intromisiones arbitrarias de la sociedad, que le permite a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal, espiritual y cultural (Jurisprudencia Corte Constitucional).

- **Encargado del Tratamiento de Datos.** Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del Tratamiento. (Ley 1581 de 2012, art 3).

- **Gestión de incidentes de seguridad de la información.** Procesos para detectar, reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de la información. (ISO/IEC 27000).

- **Información Pública Clasificada.** Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, art 6).

- **Información Pública Reservada.** Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, art 6)

- **Plan de continuidad del negocio.** Plan orientado a permitir la continuación de las principales funciones misionales o del negocio en el caso de un evento imprevisto que las ponga en peligro. (ISO/IEC 27000).

- **Plan de tratamiento de riesgos.** Documento que define las acciones para gestionar los riesgos de seguridad de la información inaceptables e implantar los controles necesarios para proteger la misma. (ISO/IEC 27000).

- **Privacidad.** En el contexto de este documento, por privacidad se entiende el derecho que tienen todos los titulares de la información en relación con la información que involucre datos personales y la información clasificada que estos hayan entregado o esté en poder de la entidad en el marco de las funciones que a ella le compete realizar y que generan en las entidades destinatarias del Manual de GEL la correlativa obligación de proteger dicha información en observancia del marco legal vigente.

- **Responsabilidad Demostrada.** Conducta desplegada por los responsables o Encargados del tratamiento de datos personales bajo la cual a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio deben estar en capacidad de demostrarle a dicho organismo de control que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias.

- **Responsable del Tratamiento de Datos.** Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos. (Ley 1581 de 2012, art 3).

- **Seguridad de la información** Preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la información. (ISO/IEC 27000).

- **Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI.** Conjunto de elementos interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos) que utiliza una organización para establecer una política y unos objetivos de seguridad de la información y alcanzar dichos objetivos, basándose en un enfoque de gestión y de mejora continua. (ISO/IEC 27000).

- **Titulares de la información.** Personas naturales cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. (Ley 1581 de 2012, art 3).

- **Trazabilidad.** Cualidad que permite que todas las acciones realizadas sobre la información o un sistema de tratamiento de la información sean asociadas de modo inequívoco a un individuo o entidad. (ISO/IEC 27000).

3. MISIÓN

Empresas Públicas del Quindío, E.P.Q S.A. E.S.P, es una empresa que existe para contribuir a la vida y al bienestar de la comunidad de la región donde ejerce su actividad, a través de la prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Gas que cumplen altos estándares de calidad,

Continuidad, cantidad y cobertura, labores ejercidas con responsabilidad social y ambiental, dando aplicación a la normatividad vigente y a los principios de neutralidad, solidaridad, distribución, simplicidad y transparencia.

4. VISIÓN

En los próximos cuatro años, Empresas Públicas del Quindío, E.P.Q. S.A E.S.P, continuara siendo una empresa sostenible y sólida financieramente, que será reconocida en la región por el cumplimiento exitoso e innovador de su propuesta de valor relacionada con la

prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Gas que satisfacen plenamente a la comunidad beneficiaria, logrados a través de trabajadores competentes y de gran calidad humana que ven soportada su labor en procesos estandarizados y eficaces y en una infraestructura física y tecnológica que evoluciona continuamente ante los cambios del entorno y ante las necesidades y expectativas de sus clientes.

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo General

Controlar y minimizar los riesgos asociados a los procesos tecnológicos existentes, en Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P, con el fin de salvaguardar los activos de información, el manejo de medios, control de acceso, gestión de usuarios, confidencialidad y disponibilidad de la información.

5.2. Objetivos Específicos

- Realizar el mapa de riesgos de seguridad de la información de Empresas públicas del Quindío E.P.Q.S.A. E.S.P, con el fin de evitar la materialización de los riesgos de seguridad de la información.
- Aplicar las metodologías del DAPF e ISO respectivamente en seguridad y riesgo de la información, para Empresas Públicas del Quindío E.P.Q S.A E.S.P.

6. ALCANCE Y LIMITACIONES

6.1. ALCANCE

El alcance del presente plan, aplica para todos los funcionarios, contratistas, procesos tercerizados, población general de la oficina central y los municipios donde se presta el

servicio de acueducto, alcantarillado y gas, por parte de Empresas Públicas del Quindío E.P.Q S.A. E.S.P.

6.2. LIMITACIONES

Las soluciones de seguridad informáticas requieren el uso de equipos tecnológicos que presentan un elevado costo tanto es su hardware como en su software para su adecuado funcionamiento siendo el factor económico una de las principales limitaciones.

7. RECURSOS

Empresas Públicas del Quindío E.P.Q S.A E.S.P, en el marco de la gestión de riesgos de seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación, dispone de los siguientes recursos que se listan a continuación.

RECURSOS	**VARIABLE**
Humanos	La Oficina de Gestión y Servicios de la Información a través de seguridad de la información es responsable de coordinar, implementar, modificar y realizar seguimiento a las políticas, estrategias y procedimientos en la Entidad en lo concerniente a la seguridad y privacidad de la información lo cual contribuye a la mejora continua.
Técnicos	Guía de Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 5 - Diciembre de 2020 del DAFP.
Logísticos	Gestión de recursos para realizar socializaciones transferencia de conocimientos y seguimiento a la gestión de riesgos.
Financieros	Recursos para la adquisición de conocimiento, recursos humanos, técnicos para los controles producto de la gestión de riesgos.

8. RESPONSABLES

- El Comité de gestión y desempeño institucional es el encargado de elaborar y actualizar la política y los procedimientos relativos a seguridad de la información.

- Las demás dependencias de Empresas Públicas del Quindío E.P.Q S.A E.S.P, son los responsables de implementar y velar por el cumplimento de las políticas, normas, pautas y procedimientos de seguridad a lo largo de toda la institución, en relación con la gestión de los controles sobre la protección de los recursos y la gestión de la seguridad física.

9. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Para llevar a cabo la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A E.S.P, se toma como base la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y los lineamientos emitidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, a través de los decretos emitidos.

De acuerdo con esto, se definen las siguientes fases de implementación del MSPI:

- Fase 1 – Planear: Consiste en definir el alcance del SGSI, sus objetivos permiten identificar los riesgos de la información.
- Fase 2 – Hacer: Se establecen planes de tratamiento de los riesgos identificados y se aplica controles de mitigación.
- Fase 3 – Verificar: Se evalúa la eficacia del sistema mediante el análisis de indicadores, realización de auditorías y revisión de la dirección.
- Fase 4 – Actuar: Se toman acciones tanto preventivas como correctivas y aplicación de las mejoras identificadas.

Fuente: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información emitida por MinTIC

10.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se describe el cronograma con sus respectivas actividades y tiempos.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL AÑO 2023																					
Actividad	Marzo				Abril				Mayo				Junio				julio				Agosto	diciembre
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizar diagnóstico de la entidad para actualizar los riesgos																						
Actualización de la política de seguridad y privacidad de la información																						
Realizar procesos de capacitaciones en seguridad informática a funcionarios y contratistas																						
Mapas de calor donde se ubican los riesgos																						
Valoración del riesgo residual																						
Socialización de la política de seguridad y privacidad de la información																						
Seguimiento y control																						

11.MAPA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL.

No	Nombre del Riesgo	Activo	Tipo	Amenaza	Vulnerabilidad	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividades de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador

1	Perdida de información	Sistemas de información	Seguridad informática/digital	Borrado manual voluntario o involuntario, ataque de virus, daño electrónico en el sistema de información	Sistema de información sin contraseña, sin antivirus actualizado, desatención del funcionario, error al teclear un comando, mala instalación eléctrica, equipo desactualizado, equipo que supero los años de vida útil	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Uso de contraseñas en los sistemas de información, cambio de las contraseñas periódicamente	Instalar antivirus corporativos y tenerlos actualizados	Revisar tiempo de vida del equipo y hacer cambios de estos, actualizar el sistema eléctrico y adecuar protecciones al mismo	Archivos digitales, archivo físico	Funcionario de cada sistema de información y Oficina Gestión Sistemas de Información	Todo el año	Numero de informes
2	Perdida de integralidad en los documentos digitales	Sistemas de información, correos electrónicos, discos duros de backup	Seguridad informática/digital	Borrado manual voluntario o involuntario, ataque de virus, daño electrónico	Sistema de información con contraseña sin cambiar en periodos altos de tiempo, contraseñ	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Cambio periódico de las contraseñas de los sistemas de información, generar contrase	Instalar antivirus corporativos y tenerlos actualizados,	Capacitar a los funcionarios en temas diversos sobr	Archivo digital, backup de bases de datos respaldada en diverso	Funcionario de cada sistema de información y Oficina Gestión Sistemas de	Todo el año	Numero de informes, capacitaciones recibidas

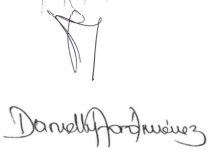
		, servidores			as de nivel bajo de seguridad, sin antivirus actualizado, desatención del funcionario, error al teclear un comando, bajo conocimiento del sistema informático, mala instalación eléctrica, equipo desactualizado, equipo que supero los años de vida útil					ñas con niveles de seguridad alto,		e los sistemas de información y seguridad informática	s sistemas	Información		
3	Perdida de confidencialidad en los documentos digitales	Sistemas de información, sistema de backup de información	Seguridad informática/digital	Robo, alteración y difusión de información	Sistema de información con contraseña sin cambiar en periodos altos de tiempo, contraseñas de nivel bajo de	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Cambio periódico de las contraseñas de los sistemas de información, generar contraseñas con niveles	Resguardar la información por parte del funcionario responsable	Capacitar a los funcionarios en temas diversos sobre los siste	Archivo digital, backup de bases de datos respaldada en diversos	Funcionario de cada sistema de información y Oficina Gestión Sistemas de Información	Todo el año	Numero de informes, capacitaciones recibidas

					seguridad, desatención o préstamo por parte del funcionario del sistema de información o del backup					de seguridad alto,		mas de información y seguridad informática	sistemas			
4	Desconexión a base de datos de plataformas digitales	Sistemas de información, swiches, routers servidores,	Seguridad informática/digital	Daño externo del ISP (Internet service provider), Ataque DDoS o DOS (denegación de servicios distribuidos o Denegación de servicios)	Ausencia de contrato de conectividad Fallas en los dispositivos, Caída de los canales de datos, ataque hacker, daño en las bases de datos de los software, virus o mal funcionamiento de los servidores.	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Revisar conexiones y equipos con personal del ISP.	Instalación y configuración de Firewall electrónico o en software e instalación de antivirus corporativo y actualizado.	Hacer mantenimiento preventivo y correctivo con el personal técnico de los servidores, software y bases de datos.	Backup de bases de datos respaldada en diversos sistemas	Funcionario de cada sistema de información y Oficina Gestión Sistemas de Información	Todo el año	Numero de informes técnicos

5	Daño parcial o total de plataformas físicas	Sistemas de información, servidores, sistemas de respaldo de información	Seguridad informática/digital	Hacker, virus, mal manejo de los sistemas de información	Abrir archivos adjuntos enviados desde direcciones de correo electrónico sospechosas. Descargar en los equipos software desconocidos, intentando el robo de información y acceso inapropiado al sistema.	Posible	Mayor	catastrofico	Reducir el riesgo	Instalación software anti-Hacking, que analizará el equipo en busca de cualquier software malicioso y lo eliminará.	Capacitar a los funcionarios en temas diversos sobre los sistemas de información y seguridad informática	Revisar periódicamente el estado de las redes para evitar conexiones no autorizadas	Backup de bases de datos respaldada en diversos sistemas	Funcionario de cada sistema de información y Oficina Gestión Sistemas de Información	Todo el año	Numero de informes, capacitaciones recibidas
6	Perdida de conectividad	Sistemas de información, swiches, routers servidores	Seguridad informática/digital	Posible caída de la red de transmisión de datos interna y externa	Ausencia de contrato de conectividad Fallas en los dispositivos y redes internas, Caída de los canales de datos, daño en las bases de datos de los	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Revisar conexiones y equipos con personal del ISP.	Revisar periódicamente el cableado estructurado, puntos de red.	Hacer mantenimiento preventivo y correctivo con el personal técnico de los	Backup de bases de datos respaldada en diversos sistemas	Oficina Gestión Sistemas de Información	Todo el año	Numero de informes técnicos

					software, virus o mal funcionamiento de los servidores.							servidores, software y bases de datos.				
7	Ataques externos/internos (hacking no ético)	Sistemas de información, servidores, sistemas de respaldo de información	Seguridad informática/digital	La forma en que podrían acceder o atacar los servidores y sistemas	Interfiere en las redes con el objetivo de robar datos sensibles y lucrarse	Posible	Mayor	catastrofico	Reducir el riesgo	Analizar las vías de acceso y su vulnerabilidad al ingresar a la red se dará respuesta a las formas, vías y vulnerabilidades de esta	Evaluar la solución implementada y su eficacia	Realizar permanentes controles para asegurar que no habría nuevas posibilidades de ataque.	Backup de bases de datos respaldada en diversos sistemas	Funcionario de cada sistema de información y Oficina Gestión Sistemas de Información	Todo el año	Numero de informes técnicos
8	pérdida o robo de la información	Sistemas de información	Seguridad informática/digital	Borrado manual voluntario o involuntario, ataque de virus, daño	Sistema de información sin antivirus actualizado, desatención del funcionario, error al	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Uso de contraseñas en los sistemas de información, cambio de las contrase	Instalar antivirus corporativos y tenerlos actualizados,	Realizar periódicamente copias de seguridad de la	Archivos digitales, archivo físico,	Funcionario de cada sistema de información y Oficina Gestión Sistemas de	Todo el año	Numero de informes

				electróni co	teclear un comando, equipo desactuali zado, equipo que supero los años de vida útil,					ñas periódic amente		infor maci ón alma cena da en los dispo sitivo s.		Informa ción		
9	correos electró nicos de extraña proced encia	Sistem as de inform ación, correo s electró nicos, discos duros, servido res	Seguri dad inform ática/d igital	Las técnicas persuasi vas de ingenierí a social, que utilizan mucho los ciber atacante s para con las vencer a las persona s de que abran los archivos adjuntos .	Recibir correos de un remitente desconoci dos genera desconfian za, muchos de los correo s electrónic os peligro sos, contienen archivos ejecutable s. Estos poseen extension es del tipo .exe, .com, o .bat.	Posib le	Mayo r	Extre mo	Redu cir el riesg o	Capacita r a los funciona rios en temas diversos sobre los sistemas de informac ión y segurida d informáti ca	Instalaci ón y configur ación de Firewall electróni co o en software e instalaci ón de antivirus corporati vo y actualiza do.	Resg uard ar la infor maci ón por parte del funci onari o resp onsa ble	Archiv o digital, backup de bases de datos respal dada en diverso s sistem as	Funcion ario de cada sistema de informac ión y Oficina Gestión Sistemas de Informa ción	To do el añ o	Num ero de infor mes, capa citaci ones recibi das

Elaborado por: Jhon Freddy Montoya Ovalle Profesional Universitaria Sistemas	
Revisado por: María del Socorro Mejía Zuluaga Subgerente Administrativa y Financiera Darnelly Toro Jiménez Subgerente de Planeación y Mejoramiento Institucional	
Aprobado por: Jhon Fabio Suarez Valero Gerente General	

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
31/01/2022	01	Se inicia Plan De Tratamiento De Riesgos De Seguridad Y Privacidad De La Información
30/01/2023	02	Actualización del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.