

 TIC		ALCALDÍA MUNICIPAL DE OCAÑA - NORTE DE SANTANDER																		Código: GD-RIESGOS-01																	
		MATRIZ GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN																		Fecha: 1/08/2025																	
																				Versión: 1																	
ID	PROPIETARIO DEL RIESGO	PROCESO	ACTIVOS AFECTADOS	AMENAZAS	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO				CONTROLES								VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL			PLAN DE ACCIÓN O TRATAMIENTO				MONITOREO Y SEGUIMIENTO								
					VULNERABILIDADES	IMPACTO/CONSECUENCIAS	PROPIEDAD DE BI AFECTADA			PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	#	Descripción del Control (Se deben describir controles mas relevantes del proceso)	VALORACIÓN DE CONTROLES			ATRIBUTOS INFORMATIVOS DEL CONTROL					Evaluación independiente del control	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	TRATAMIE NTO	ACCIONES DE MEJORA	CONTROL ANEXO A ISO/IEC 27001:2022	RESPONSABLE	PERIODO DE IMPLMENTACION	FECHA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE			
							C	I							D	Naturaleza de control	Afectación	Implementación	Catificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia															
1	Secretaría de Hacienda	Gestión de Finanzas Públicas	Activos de información de criticidad alta	Terror: ataque, sabotaje Ingeniería social	Desconocimiento o ausencia de políticas, normas, o procedimientos de Seguridad de la Información. Desconocimiento de las políticas para el buen uso de los servicios informáticos (Red, Correo, Internet, Sistemas de Información, Chat, Apps, etc.). Debilidades en la seguridad perimetral de la red de datos. Mecanismos de monitoreo de brechas de seguridad no implementados adecuadamente	Investigaciones por parte de entes de control o imposición de multas o sanciones por incumplimiento de requisitos legales. Sanción económica o imposición de medidas de control por parte de los entes de control y regulación. Retrasos en la entrega de servicios a los ciudadanos. Afectación de la operación normal de la entidad y sus procesos.	X	X	X	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información digital producida por un ataque cibernético, sabotaje o ingeniería social	Alta	80,0%	Mayor	80,0%	Alto	1	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					80,0%	80,0%	Alta	Mayor	Alto	Mitigar/Reducir	Aprobar, comunicar e implementar las políticas de seguridad de la información de la Alcaldía de Ocaña Norte de Santander	A.5.1 Políticas para la seguridad de la información	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Segundo semestre 2025				
																2	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					80,0%	80,0%												
																3	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					80,0%	80,0%												
																4	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					80,0%	80,0%												
																5	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					80,0%	80,0%												
																6	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					80,0%	80,0%												
2	Secretaría de Hacienda	Gestión de Finanzas Públicas	Activos de información de criticidad alta. Activo tipo hardware de criticidad alta	Falta de un dispositivo o sistema. Entrada no autorizada a las instalaciones. Dañar dispositivos o medios	Falta de conciencia en Seguridad de la Información. Ausencia de lineamientos de seguridad de la información durante todo el ciclo de vida de la relación contractual entre la compañía y sus colaboradores sean directos, contratistas, estudiantes en pasantía, terceros o proveedores. Insuficiencia o mal funcionamiento de controles de acceso físico.	Afectación de la imagen, reputación o buen nombre de la entidad frente a sus partes interesadas. Retrasos en la entrega de servicios a los ciudadanos. Afectación de la operación normal de la entidad y sus procesos.			X	Indisponibilidad de la información requerida para la operación de la entidad y de los dispositivos tipo hardware, por daño físico producido por deficiencias en los controles relacionados con el acceso a estos.	Media	60,0%	Moderado	60,0%	Moderado	1	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					60,0%	60,0%	Media	Moderado	Moderado	Aceptar/Asumir	Describir las acciones de mejora que darán tratamiento al riesgo							
																2	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					60,0%	60,0%												
																3	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					60,0%	60,0%												
																4	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					60,0%	60,0%												
																5	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					60,0%	60,0%												
																6	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					60,0%	60,0%												
3	Secretaría de Hacienda	Gestión de Finanzas Públicas	Activos de información tipo recurso humano	Fenómeno pandémico/epidémico Fenómeno climático. Situaciones legales administrativas	Contratación anual del personal (Contratistas) Ausencia de procedimientos documentados Debilidades en la planificación de situaciones administrativas internas (Vacaciones, permisos, licencias) Incapacidades o situaciones de salud pública	Afectación de la imagen, reputación o buen nombre de la entidad frente a sus partes interesadas. Retrasos en la entrega de servicios a los ciudadanos. Afectación de la operación normal de la entidad y sus procesos.			X	Indisponibilidad del personal critico del proceso, debido a gestión deficiente de situaciones administrativas o problemas de salud pública	Baja	40,0%	Moderado	60,0%	Moderado	1	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					40,0%	60,0%	Baja	Moderado	Moderado	Aceptar/Asumir	Describir las acciones de mejora que darán tratamiento al riesgo							
																2	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					40,0%	60,0%												
																3	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					40,0%	60,0%												
																4	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					40,0%	60,0%												
																5	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					40,0%	60,0%												
																6	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					40,0%	60,0%												
4	Secretaría de Hacienda	Gestión de Finanzas Públicas	Activos de información de cticidad alta (información almacenada en los equipos de computo)	Ingeniería social Ciberataque Daño físico del dispositivo	Ausencia o deficiencia de copias de respaldo Desconocimiento o ausencia de políticas, normas, o procedimientos de Seguridad de la Información. Uso de Dispositivos personales para gestionar información de la entidad	Investigaciones por parte de entes de control o imposición de multas o sanciones por incumplimiento de requisitos legales. Sanción económica o imposición de medidas de control por parte de los entes de control y regulación. Retrasos en la entrega de servicios a los ciudadanos. Afectación de la operación normal de la entidad y sus procesos.	X	X	X	Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, por ausencia de copias de respaldo regulares sobre la información almacenada en los equipos de computo de los funcionarios y contratistas	Alta	80,0%	Mayor	80,0%	Alto	1	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					80,0%	80,0%	Alta	Mayor	Alto	Mitigar/Reducir	Definir e implementar como respaldo de información un repositorio en google drive desde el correo de la secretaría	A.8.13 Copia de seguridad de la información	TICS	Segundo semestre 2025				
																2	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					80,0%	80,0%												
																3	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					80,0%	80,0%												
																4	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					80,0%	80,0%												
																5	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					80,0%	80,0%												
																6	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					80,0%	80,0%												
5																1	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					Ingrese el criterio de probabilidad	Ingrese el criterio de probabilidad	Casilla Formulada			Definir opción de tratamiento	Describir las acciones de mejora que darán tratamiento al riesgo							
																2	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					Ingrese el criterio de probabilidad	Ingrese el criterio de probabilidad												
																3	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					Ingrese el criterio de probabilidad	Ingrese el criterio de probabilidad												
																4	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					Ingrese el criterio de probabilidad	Ingrese el criterio de probabilidad												
																5	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					Ingrese el criterio de probabilidad	Ingrese el criterio de probabilidad												
6																1	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					Ingrese el criterio de probabilidad	Ingrese el criterio de probabilidad	Casilla Formulada			Definir opción de tratamiento	Describir las acciones de mejora que darán tratamiento al riesgo							
																2	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					Ingrese el criterio de probabilidad	Ingrese el criterio de probabilidad												
																3	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					Ingrese el criterio de probabilidad	Ingrese el criterio de probabilidad												
																4	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					Ingrese el criterio de probabilidad	Ingrese el criterio de probabilidad												
																5	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					Ingrese el criterio de probabilidad	Ingrese el criterio de probabilidad												
7																1	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					Ingrese el criterio de probabilidad	Ingrese el criterio de probabilidad	Casilla Formulada			Definir opción de tratamiento	Describir las acciones de mejora que darán tratamiento al riesgo							
																2	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					Ingrese el criterio de probabilidad	Ingrese el criterio de probabilidad												
																3	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					Ingrese el criterio de probabilidad	Ingrese el criterio de probabilidad												
																4	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					Ingrese el criterio de probabilidad	Ingrese el criterio de probabilidad												
																5	Escoger Tipo de Control	Identificar la Naturaleza del Control	0					Ingrese el criterio de probabilidad	Ingrese el criterio de probabilidad												