

No. ÍTEM	No. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACTIVIDAD	PRODUCTO / ENTREGABLE	PROGRAMACIÓN												META ANUAL	RESPONSABLE	ÁREA(S) RESPONSABLE (S)	FINANCIACIÓN (Funcionamiento y/o Proyecto de Inversión)	
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12					
1	E03-R4	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de grupos de valor debido a pérdida de integridad de la información cuando personal no autorizado realiza publicaciones en las redes o modifica contenido.	Establecer políticas de gestión de acceso, divulgarlas a la entidad	Manual de políticas de seguridad actualizado y políticas socializadas						2								2	Responsable seguridad de la información-áreas involucradas	OIDT	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información
2	E03-R4	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de grupos de valor debido a pérdida de integridad de la información cuando personal no autorizado realiza publicaciones en las redes o modifica contenido.	Validar implementación de políticas de gestión de accesos en la publicación de información en redes sociales	Acta de validación de aplicación de políticas					1									1	Responsable seguridad de la información-áreas involucradas	OIDT	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información
3	M03-R10	Posibilidad de pérdida de información por ataques o fallas de los sistemas informáticos debido a falta de generación de copias de respaldo de manera efectiva.	Establecer políticas de backups acorde a la criticidad de la información	Documento de políticas de backups actualizado													1	OIDT	OIDT	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información	
			Asistencia a las capacitaciones programadas por el grupo de la OIDT en cuanto a seguridad de la información.	Listado asistencia a capacitación						1									1	Responsable seguridad de la información-áreas involucradas	OIDT
4	A06-R1	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de Expedientes o piezas procesales debido a una inadecuada custodia y manejo de los documentos y carpetas que hacen parte de los expedientes.	Seguimiento a la aprobación de la TRD del proceso de control disciplinario	Matriz de riesgos actualizada con el seguimiento					1									1	Responsable seguridad de la información	OIDT	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información
5	A06-R1	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de Expedientes o piezas procesales debido a una inadecuada custodia y manejo de los documentos y carpetas que hacen parte de los expedientes.	Generar lineamientos de seguridad e implementar actividades para salvaguardar los documentos críticos de los procesos en un repositorio seguro y restringido	Manual de políticas de seguridad actualizado y procedimiento de gestión de información crítica					1	1								2	Responsable seguridad de la información - OIDT- Area responsable	OIDT	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información
6	E05-R04	Pérdida de disponibilidad de la información contenida en los servidores de la entidad debido a la ausencia de políticas de uso aceptable pueden facilitar un espionaje remoto (ataque informático).	Establecer procedimientos de gestión de la operación de TI	Documento de procedimientos de la gestión de TI						1	1	1	1					4	Responsable seguridad de la información	OIDT	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información
			Establecer políticas de seguridad para gestión de la operación de TI	Manual de políticas de seguridad actualizado											1				1	Responsable seguridad de la información	OIDT
7	N/A	N/A	Actualización de la matriz de riesgos de seguridad de la información, basado en los lineamientos de la guía del DAFP y la ISO27001:2022	Matriz de riesgos actualizada														1	Responsable seguridad de la información	OIDT	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información

8	N/A	N/A	Cargar riesgos de seguridad de la información en isolucion.	Cantidad de riesgos cargados en isolucion							1						1			2	Responsable seguridad de la información	OIDT	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información	
9	N/A	N/A	Seguimiento a los planes de tratamiento de seguridad de la información	Matriz de riesgos actualizada con el seguimiento							1						1			1	3	Responsable seguridad de la información	OIDT	Proyecto de Inversión Innovación de Tecnologías de la información
Revisó:					Oficina Asesora de Planeación					Aprobó:					Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD N° 5 del 2023-03-29 y 2023-04-									
Elaboró:	Liliana Pineda - Contratista SGSI																							