



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Pagina 1 de 1

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Código: F-OPL-026
Versión: 0
Fecha: 23/Abr/2014

PROCESO: Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos
OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios prestados por el Ministerio de Cultura de manera eficiente, eficaz y efectiva.

ÁREA: GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	ZONA DE RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	META GLOBAL
Que un servidor público de entidad, comercialice o divulgue información sobre seguridad de la plataforma tecnológica de entidad, para facilitar ataques de externos a la misma.	Corrupción	1. Sitios web de diferentes áreas del Ministerio desarrollados en lenguajes viejos y vulnerables. 2. Falta de mecanismos tecnológicos de protección sobre la tecnológica Hardware y/o software. 3. Falta de Políticas de seguridad de la información adecuadas para el funcionamiento del Ministerio.	Hackers dedicados a atacar páginas de las entidades públicas, a través de vulnerabilidades identificadas	Divulgación de Información Sensible del Ministerio	5. Catastrófico	5. Ocurriría en la mayoría de las circunstancias	100%	Extrema	1. Procedimientos documentados 2. Herramienta de registro de casos (Magic). 3. Generación de Copias de respaldo de la información. 4. Mantenimientos Preventivos y/o correctivos. 5. Monitoreos a la plataforma tecnológica. 6. Políticas de seguridad implementadas. 7. Establecimiento de permisos y roles para el acceso a los servicios de red.	Existen controles y son efectivos	60%	5. Catastrófico	3. Podría Ocurrir	60%



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

Página 1 de 1

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Código: F-OPL-027
Versión: 0
Fecha: 23/Abr/2014

PROCESO: Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos

OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios prestados por el Ministerio de Cultura de manera eficiente, eficaz y efectiva.

PROCESO:

ÁREA: GRUPO DE GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	PESO PORCENTUAL	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO Agosto de 2014				SEGUIMIENTO			
										AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO
Que un servidor público de entidad, comercialice o divulgue información sobre seguridad de la plataforma tecnológica de entidad, para facilitar ataques de externos a la misma.	1. Sitios web de diferentes áreas del Ministerio desarrollados en lenguajes viejos y vulnerables.	60%	1. Contratar la actualización de los sitios web del Ministerio. 2. Implementar nuevas versiones de los sitios web vulnerables del Ministerio.	33%	% Sitios Vulnerables priorizados actualizados	100%	Diciembre 20 de 2014	Coordinadora de Grupos de Sistemas e Informática		20%	Se inició la ejecución del contrato de actualización de los sitios web del Ministerio y se generó un listado de los sitios web vulnerables del Ministerio.	60,0%	Zona de Riesgo Extremo				
	2. Falta de mecanismos de protección sobre la tecnología Hardware y/o software.		1. Adquirir e implementar nuevo equipo de seguridad informática para la plataforma tecnológica del Ministerio	33%	Número de equipos implementados	1				50%	Se adquirió el equipo, pendiente recibirlo e implementarlo.						
	3. Falta de Políticas de seguridad de la información adecuadas para el funcionamiento del Ministerio.		1. Definir y aprobar las políticas de seguridad para el Ministerio.	33%	Documento Manual de Políticas de Seguridad	1				50%	Se elaboró el documento de Manual de Políticas de Seguridad, pendiente por aprobación en Comité.						