Plan

Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

2025

CSC
CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

La información que genera constantemente la Corporación Social de Cundinamarca es crucial para su correcto desempeño y cumplimiento de los objetivos organizacionales, es por ello que la seguridad y privacidad de la información se convierte en atributos indispensables para evitar cualquier posibilidad de alteración, mal uso, perdida, entre otros eventos, que puede significar una alteración para el normal desarrollo en la prestación del servicio de la entidad.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, dentro del Marco de Seguridad del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información – MSPI, un tema decisivo, es la Gestión de riesgos la cual es utilizada para la toma de decisiones. Es por esto que Corporación Social de Cundinamarca adopta la metodología “del anexo 4 Lineamientos para la gestión del riesgo de seguridad Digital en Entidades públicas año 2018” del Departamento Administrativo de la Función Pública.

La corporación social de Cundinamarca implementa la gestión de riesgos como un proceso sistemático de identificación, análisis, evaluación, valoración, y tratamiento de los riesgos; aplicando los controles necesarios para mitigar, reducir, transferir o asumir el riesgo con medidas preventivas o correctivas de los riesgos informáticos.

2. OBJETIVOS

2.1 General

Implementar una herramienta con un proceso sistemático que permita mitigar y reducir los riesgos Informáticos, en relación a los todos los procesos TIC de la CSC, a través de estrategias y procedimientos que faciliten la identificación, análisis, evaluación, valoración, y tratamiento de los riesgos, así como el seguimiento y monitoreo permanentefocalizado a su cumplimiento y mejoramiento continuo para mitigar los riesgos de la Seguridad y

Privacidad de la Información.

2.2 Específicos

- ✓ Proporcionar una estrategia que permita a la CSC diligenciar de manera efectiva los riesgos que afectan el logro de los objetivos estratégicos y de proceso.

- ✓ Presentar herramientas para identificar, analizar, evaluar y valorar los riesgos y determinar roles y responsabilidades de cada uno de los funcionarios de la entidad en los riesgos de gestión.

- ✓ Orientar una metodología fundamentada en una adecuada gestión del riesgo y controles de los mismos, que permitan a la dependencia encargada tener una seguridad en el logro de sus metas.

- ✓ Implementar el proceso de identificación y análisis de riesgos en la entidad enfocado en la Seguridad y Privacidad de la Información con la metodología de riesgos de la Función Pública.

- ✓ Anuar esfuerzos en la orientación de los aspectos comunes de las metodologías para la administración de todo tipo de riesgos informático y reforzar el enfoque preventivo con el fin de facilitar a la Corporación, la identificación, análisis y tratamiento de cada uno de los riesgos.

3. DEFINICIONES

TÉRMINOS Y SIGLAS	SIGNIFICADO
Acceso a la Información Pública	Conjunto de elementos interrelacionados que brindan a la entidad la capacidad para ejecutar acciones necesarias que le permitan el manejo de actividades que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos y protegerla de los efectos ocasionados por su funcionamiento diario.
Análisis de riesgos	Procedimiento sistemático de identificación, evaluación, registro y divulgación de información necesaria para formular sugerencias orientadas a la adopción de una posición o medidas en respuesta a un peligro.
Amenazas	Situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daño a un sistema o a una organización.
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 apetito del riesgo puede ser diferente para los distintos tipos de riesgos que la entidad debe o desea gestionar.
Consecuencia	Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.
CICCI	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Contingencia	Posible evento futuro, condición o eventualidad.

Continuidad	Capacidad de una organización para continuar la entrega de productos o servicios a niveles aceptables después de una crisis.
Crisis (Emergencia)	Ocurrencia o evento repentino, urgente, generalmente inesperado que requiere acción inmediata.
CGDI	Comité de Gestión y Desempeño Institucional.
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.
Datos Personales	Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.
Datos Publicos	Públicos 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.
Mapa de Riesgos	Documento que resume los resultados de las actividades de gestión de riesgos, incluye una representación gráfica en modo de mapa de calor de los resultados de la evaluación de riesgos.
MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MECI	Modelo Estándar de Control Interno.
OTIC	Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

OAP	Oficina Asesora de Planeación.
Restablecimiento	Capacidad de la Entidad para lograr una recuperación y mejora, cuando corresponda, de las operaciones, instalaciones o condiciones de vida una vez se supera la crisis.
SGI	Sistema Gestión Institucional.
TIC	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Vulnerabilidad	Representan la debilidad de un activo o de un control que puede ser explotada por una omás amenazas.

Tabla 1. Términos y Siglas

4. GENERALIDADES

4.1. Entorno Institucional

La Corporación Social de Cundinamarca es un establecimiento público del orden departamental descentralizado, con personería jurídica, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, que presta servicios de crédito y bienestar a sus afiliados y fue creada mediante la Ordenanza No. 005 del 17 de enero 1972, bajo la administración del Gobernador Diego Uribe Vargas y quien fuera su primer gerente Víctor Vega Gómez. La dirección y administración de la Corporación, está a cargo de la Junta Directiva y el Gerente, quien es el Representante Legal. La entidad que inició con 10 afiliados, en la actualidad cuenta con 18.106.

La principal función de la Corporación es la colocación de créditos bajo un amplio portafolio que busca dar soluciones a sus afiliados a fin de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.

En el 2015, dando cumplimiento a la ley 1527 de 2012 y por una recomendación de la Superintendencia Financiera, la Corporación decidió realizar la devolución de los aportes de ahorro recaudados hasta esa fecha. En febrero de 2016, como meta clara respecto al direccionamiento del Gobernador se desarrolló un Plan de devoluciones, el cual se ha cumplido según lo establecido. Además, en este año se obtuvo la recertificación bajo las Normas ISO 9001:2015.

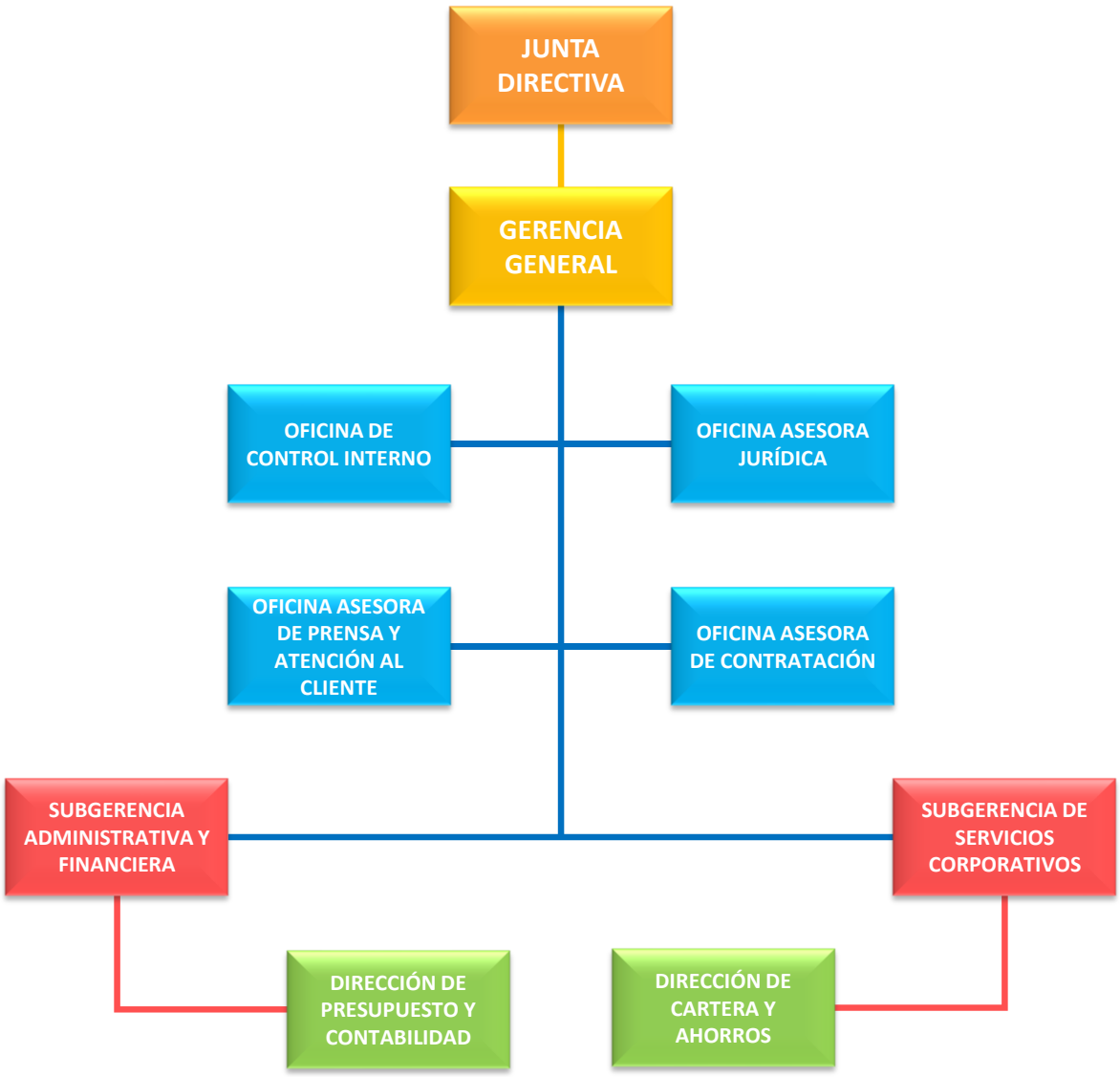
4.2 Misión

La Corporación Social de Cundinamarca tiene como misión mejorar la calidad de vida de sus afiliados a través de planes y programas tendientes a captar su vinculación fomentar el crédito generar la cultura del ahorro buscar su felicidad y bienestar social y económico.

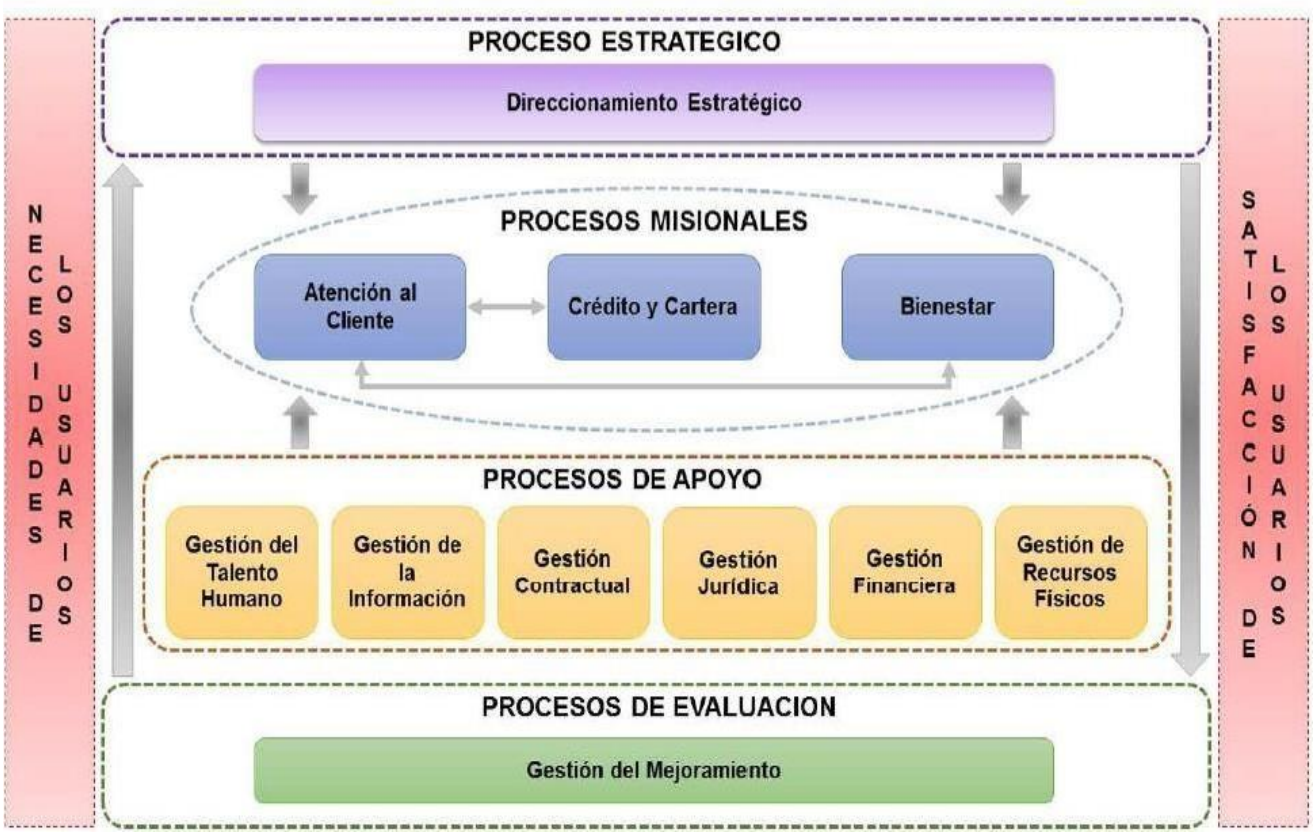
4.3 Visión

Para el año 2028, La Corporación Social de Cundinamarca consolidará su reconocimiento en el Departamento, posicionándose como líder en la provisión de líneas de crédito de forma ágil y eficiente, además diseñará programas de bienestar para afiliados y beneficiarios destacándose por brindar un servicio de excelencia y calidad.

4.4 Estructura Organizacional



4.5 Mapa de procesos de la CSC



5 POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La Corporación Social de Cundinamarca, mediante el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y la implementación del proceso de administración del riesgo asociados al desarrollo de los procesos y cumplimientos de las metas, en aras de cumplir con la obligación de diseñar, adoptar y divulgar las políticas, proyectos y programas de las tecnologías de la información contribuye al desarrollo social, económico y sobre todo al desarrollo integral de los afiliados a la CSC y a los ciudadanos en general.

El objetivo de esta política es implantar los parámetros necesarios para una adecuada gestión de riesgos de seguridad de la información y su tratamiento, donde podrá ser

aplicada sobre cualquier proceso de la Corporación Social de Cundinamarca, a cualquier sistema de información o aspecto particular de control de la Entidad, a través de los principios básicosy metodológicos para la administración de los riesgos de seguridad de la información, así como las técnicas, actividades y formularios que permitan y faciliten el desarrollo de las etapas de reconocimiento del contexto, identificación de los riesgos de seguridad de la información, análisis y evaluación, opciones de tratamiento o manejo del riesgo según la zona de riesgo; incluye además pautas y recomendaciones para su seguimiento, monitoreo y evaluación.

El tratamiento o respuesta dada al riesgo, se enmarca en las siguientes categorías:

- ✓ **Aceptar el riesgo:** Ningún riesgo de corrupción es aceptado en la CSC, quizás para los riesgos bajos, y para los riesgos que no se les puedan aplicar controles, igualmente, para ambos casos se le debe realizar un seguimiento continuo.

- ✓ **Reducir el riesgo:** se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo mediante la implementación y seguimientos de los controles apropiados.

- ✓ **Evitar el riesgo:** no se tienen en cuenta, ni se inicia, mucho menos se continúa con las actividades que provocan los riesgos.

- ✓ **Compartir el riesgo:** Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo transfiriendo o compartiendo una parte de este.

6 METODOLOGÍA DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

6.1 Identificación de los Activos de Seguridad de la Información

El primer punto es identificar los activos vinculados a la información del proceso, en la Corporación Social de Cundinamarca agruparemos los activos de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	DESCRIPCIÓN
ELEMENTOS DE RED	Son todos aquellos los elementos y medios necesarios para realizar la conexión de los elementos de hardware y software en una red, por ejemplo, el cableado estructurado y tarjetas de red, routers, switches, hub y demás.
HARDWARE	Equipos físicos de cómputo, impresoras, gabinetes, y de comunicaciones como, servidores, etc.
INFORMACIÓN	Toda la producida por la CSC como: Contratos, acuerdos de confidencialidad, manuales de usuario, procedimientos operativos o de soporte, planes para la continuidad del negocio, registros contables, estados financieros, archivos ofimáticos, documentos y registros del sistema integrado de gestión, bases de datos con información personal o con información relevante para algún proceso (bases de datos de nóminas, estados financieros) entre otros. Esta información es almacenada en formatos físicos (papel, carpetas, CD, DVD) o en formatos digitales o electrónicos (ficheros en bases de datos, correos electrónicos, archivos o servidores).
INSTALACIONES	Cuarto de datos o espacio o área asignada para alojar y salvaguardar los servidores considerados como activos críticos para la CSC.
INTANGIBLES	Son aquellos activos inmateriales que otorgan a la CSC una ventaja competitiva relevante, uno de ellos: es la imagen corporativa, reputación o el Good Will, entre otros.

HUMANOS	Profesionales que, por su conocimiento, experiencia son considerados activos de información, por ejemplo: personal con experiencia y capacitado para realizar una tarea específica en la ejecución de las actividades.
SERVICIOS	Servicio brindado por parte de la entidad para el apoyo de las actividades de los procesos, tales como: Servicios WEB, intranet, CRM, ERP, Portales organizacionales, Aplicaciones entre otros (Pueden estar compuestos por hardware y software).
SOFTWARE	Relaciona a todos los sistemas de información de la CSC como programas, herramientas ofimáticas o sistemas lógicos para la ejecución de las actividades.

Tabla 2. Activos de Información de la CSC

PROCESO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	TIPO DE ACTIVO	NIVEL DE CRITICIDAD
Contabilidad	Bases de datos y aplicativo	Maneja la parte contablede la CSC	Subdirector de Servicios Administrativos	De información y de software	**Media**
Propiedad, Planta y Equipo	Bases de datos y aplicativo	Los activos de infraestructurade la CSC	Subdirector de Servicios Administrativos	De información y de software	**Media**
Presupuesto de Gastos	Bases de datos y aplicativo	Gastos de la CSC	Subdirector de Servicios Administrativos	De información y de software	**Media**
Compras	Bases de datos y aplicativo	Registra las compras realizadas por la CSC	Subdirector de Servicios Administrativos	De información y de software	**Baja**
Almacén Oficial	Bases de datos y aplicativo	Inventario de todas las compras realizadas por la CSC	Subdirector de servicios administrativos	De información y de software	**Baja**

Activos Fijos	Bases de datos y aplicativo	Se registra y genera todos los activos fijos	Subdirector de servicios administrativos	De información y de software	**Baja**
Contratación	Bases de datos y aplicativo	Maneja la información de las contrataciones realizadas por la CSC	Subdirector de servicios administrativos	De información y de software	**Baja**
Cuentas Por Pagar	Bases de datos y aplicativo	Cuentas porpagar	Subdirector de servicios administrativos	De informacióny de software	**Medi a**
Nomina	Bases de datos y aplicativo	Base de datosde la nómina de la CSC	Subdirector de servicios administrativos	De información y de software	**Baja**
Tesorería	Bases de datos y aplicativo	Registra todaslas transacciones que realiza la CSC	Subdirector de servicios administrativos	De información y de software	**Alta**

Presupuestode ingresos	Bases de datos y aplicativo	Transaccionesde presupuestos de ingresos	Subdirector de servicios administrativos	De informacióny de software	**Alta**
Cartera financiera	Bases de datos y aplicativo	Transaccionesy informes dela cartera	Subdirector de servicios administrativos	De informacióny de software	**Alta**
Información general	Bases de datos y aplicativo	Información general	Subdirector de servicios administrativos	De informacióny de software	**Medi a**
Contabilidad Local	**Bases de datos y aplicativo**	**Transaccionesde contabilidad local**	**Subdirector de servicios administrativos**	**De información y de software**	**Alta**

Tabla 3. Activos de procesos de la CSC

6.2 Identificación del Riesgo

Para cada riesgo se deben asociar el grupo de activos, o activos específicos del proceso, y conjuntamente analizar las posibles amenazas y vulnerabilidades que podrían causar su materialización

TIPO DE ACTIVO	VULNERABILIDAD	AMENAZAS
Elementos de Red	Daños de Cableado y demás, y comunicación sin protección.	**Hurto de elementos, fallas técnicas, fenómenos sísmicos.**
Hardware	Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad), Almacenamiento sin protección	**Hurto de los equipos de cómputo, daño general, mal funcionamiento.**
Información	Falta de controles, falta de copias de seguridad	**Hurto de la Información, fallas geológicas, fenómenos naturales.**
Instalaciones	Red eléctrica inestable, humedad y falta de aire. Ausencia de protección en puertas o ventanas.	**Fallas geológicas, fenómenos naturales, fallas técnicas, acciones no autorizadas.**
Intangibles	Suplantaciones	**Hurto de identidad**
Humanos	Ausencia del personal, falta de conocimiento, trabajo no supervisado por los funcionarios de la CSC	**Funcionarios deshonestos, deficientes en conocimientos.**

Servicios	Ausencia de procedimientos y/o de políticas que la CSC no tenga documentadas y formalizadas como uso aceptable de activos, control de cambios, valoración de riesgos, escritorio y pantalla limpia entre otros.	**Plataformas digitales piratas, hurto de información y de equipos técnicos.**
Software	**Ausencia o insuficiencia de pruebas de software, Ausencia de terminación de sesión, Ausencia de registros de auditoría, Asignación errada de los derechos de acceso, Interfaz de usuario compleja, Ausencia de documentación, fechas incorrectas, ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios, contraseñas sin protección, software nuevo o inmaduro.**	**Acciones no autorizadas, daño físico, fallas técnicas, compromisos de las funciones.**

Tabla 4. Amenazas y vulnerabilidades

6.3 Valoración del Riesgo

6.3.1 Criterios para Definir la Probabilidad

	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD
Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año.	20%

Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año.	40%
Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año.	60%
Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año.	80%
Muy Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año.	100%

Tabla 5. Criterios para definir probabilidad

(*Guía para la administración del riesgo versión 5, 2020*)

6.3.2. Criterios para definir el impacto

	AFECTACIÓN ECONÓMICA	REPUTACIONAL
Leve 20%	Afectación menor a 10 SMLMV.	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Menor-40%	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
Moderado 60%	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Mayor 80%	Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Catastrófico 100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país

Tabla 6. Criterios para definir el impacto

(*Guía para la administración del riesgo y diseños de controles versión 5, 2020*)

6.3.2 Niveles de severidad del riesgo

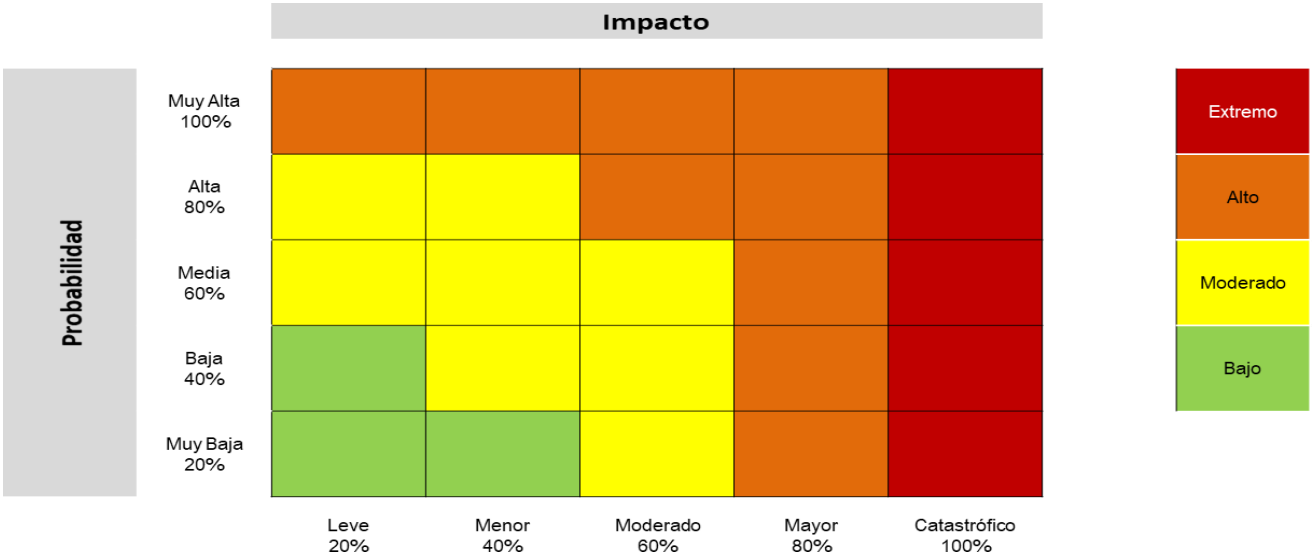


Ilustración 3. Niveles de severidad del riesgo

(Guía para la administración del riesgo y diseños de controles versión 5, 2020)

6.3.3 Controles asociados a la seguridad de la información

La Corporación Social de Cundinamarca podrán reducir y atacar los riesgos de seguridad de la información empleando controles de SPI, se tomará como referencia Anexo A de la ISO/IEC 27001:2013, estos controles se encuentran en el anexo 4. “Modelo Nacional de Gestión de riesgo de seguridad de la Información en entidades públicas”, siempre y cuando se ajusten al análisis de riesgos, a continuación, se muestra algunos ejemplos utilizados en la MSPI.

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y RESPONSABILIDADES	CONTROL
Procedimientos de operación documentados	Los procedimientos de operación se deberían documentary poner a disposición de todos los usuarios que los necesiten.
Gestión de cambios	Se deben controlar los cambios en la organización, en los procesos, en las instalaciones y en los sistemas de procesamiento de información que afectan la seguridad de la información.
Gestión de capacidad	Hay que asegurar el desempeño requerido del sistema se debe hacer seguimiento al uso de los recursos, llevar a cabo los ajustes y las proyecciones de los requisitos sobre la capacidad futura.
Separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y operación	Se debe separar los ambientes de desarrollo, prueba y operación para reducir los riesgos de acceso o cambios no autorizados al ambiente de operación.
Protección contra códigosmaliciosos	Asegurarse de que la información y las instalaciones de procesamiento de información estén protegidas contra códigos maliciosos
Controles contra códigosmaliciosos	Se debe implementar controles de detección, prevención y recuperación, combinados con la toma de conciencia apropiada por parte de los usuarios para protegerse contra códigos maliciosos.
Copias de respaldo	Proteger la información contra la perdida de datos

Respaldo de información	Se deben realizar copias de respaldo de la información, del software y de las imágenes de los sistemas, ponerlas a prueba regularmente de acuerdo con una política de copias de respaldo aceptada.

Tabla 7. Algunos controles de MSPI

(*Guía para la administración del riesgo y diseños de controles versión 5, 2020*)

7 CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	2024			
	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
Identificar los activos de información de la entidad para gestionar los riesgos de seguridad de la información.				
Identificar las amenazas y la valoración de los daños que pueden producir.				
Revisar las vulnerabilidades que podrían aprovechar las amenazas y causar daños a los activos de información de la CSC.				
las consecuencias operativas de los escenarios de incidentes en términos de: ✓ Tiempo de investigación y reparación. ✓ Pérdida de tiempo operacional. ✓ Pérdida de oportunidad. ✓ Salud y seguridad.				
Generar la matriz integral de riesgos, con sus respectivos análisis, evaluación y tratamiento del riesgo.				

Socializar y comprometer a los funcionarios de CSC, en la formulación e implementación de controles y acciones encaminadas mitigar y administrar los riesgos.				
Establecer, mediante una adecuada administración del riesgo, una base confiable para la toma de decisiones y la planificación institucional.				
Seguimiento al control del Plan de riesgos digitales				

8 MAPA DE RIESGOS DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA CSC

Nº	Riesgo	Activo	Tipo de riesgo	Amenazas	Tipo de Vulnerabilidad	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Tratamiento	Actividad de control	Tipo de control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador %
1	Acceso a los sistemasde información por personas no autorizadas	Software	Seguridad digital	-Destrucción de la información. -Divulgación ilegal de la información.	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios.	Media	Alto	Media	Reducir	Acceso restringido a los códigos fuentes.	Preventivo	El área de sistemas estará documentando todas lasacciones de	Oficina de Sistemas de la corporación social de	cuatrimestre	No. de Intentos fallidos * Numero de sistemas de información /
										Configurar restriccion es enel servidor Firewall y consola de antivirus para cada uno de los equipos de	Preventivo				

									la entidad.						365 días
					Contraseñas sin protección				Implementación de mecanismos de control de navegación en internet a sitios potencialmente peligrosos.	Preventivo					

										Si hay acceso de información por parte depersonas no autorizadas, se eliminará los permisos alos usuarios no autorizados.	Preventivo				
2	Mal funcionamiento de las redes LAN y WAN de la CSC	Elementos de	Seguridad	-Daño físico -Fallas técnicas -Intrusos	Ausencia de pruebas de envío o recepción de mensajes	Baja	Moderado	Medio	Reducir	Cambiar la arquitectura dela red para que el dispositivo de seguridad UTM monitoree tanto el tráfico interno como el tráfico de la VLAN de servidores.	Preventivo	Documentado las actividades de mantenimiento y demás con un organigrama actualizado de las actividades.	Oficina de Sistemas de la corporación social de Cundinamarca.		No de fallas sobre los 365 días de año
					Líneas de comunicación sin protección					Mantenimientos preventivos de la Red	Preventivo				
					Conexión deficiente decableado					La CSC cuenta con funcionalidades de Firewall, IDS, IPS, antivirus, restricción de contenido.	Preventivo				

					Tráfico sensiblesin protección					Las redes Wi-Fi están protegidas mediante unacontraseña WPA2.						
					Punto único de falla					El cableado de potencia y de telecomunicaciones que porta datos o soportaservicios de información debería estar protegido contra interceptación, interferencia o daño	Preventivo					
3	No tener disponibles los servicios de TI de la CSC/ No garantizar que la información sea accesible y usable bajo demanda de los usuarios autorizados, que, en todo momento debido a interrupciones	Hardware	Seguridad digital	Falla o manipulación de la infraestructura de equipos decómputo, electricidad, de protección, etc.	Baja capacidad tecnológica	Muy Alta	Mayor	Alta	Reducir	Manual de Políticas de seguridad y privacidad dela información (Código: - D103M01)	Preventivo	Se tiene documentado	Oficina de Sistemas de lacorporación social de	Semestrales	No. de sucesos sobre365 días del año	

	del servicio por cortes de electricidad, fallos de hardware, daño de los sistemas de información etc.													
4	El inadecuado uso o falta del Respaldo de información de laCSC	Software	Seguridad Digital	-Perdida de la información	Ausencia del procedimiento de la programación de las copias deseguridad	Alta	Mayor	Moderado	Reducir	Se deberían hacer copias de respaldo de la información, del softwaree imágenes de los sistemas, y ponerlas a prueba regularmente de acuerdo con una política de copias de respaldo aceptada.	Preventivo	Programación de copias programadas arealizarse diariamente	Oficina de Sistemas de la corporaciónsocial de Cundinamarca	Diarias	No. de acciones sobre No. total, de copias de seguridad programadas en el año

5	Daño de hardware y softwarede los servidores de aplicaciones y demás plataformas.	Hardware y Software	Seguridad digital	Fallas del equipo, Mal funcionamiento del equipo,Saturación del sistema de información, Mal funcionamiento del software,	Mantenimientoo insuficiente	Alta	Moderado	Moderado	Reducir	Ejecución del Plan de mantenimiento, cumpliendo con el cronograma de actividadespor parte del Auxiliar Administrativo de Gestión de la Información.	Preventivo	Cronograma de actividades de los mantenimientosprevistos	Oficina de Sistemas de la corporación social deCundinamarca	Cuatrimestrales	No mantenimientos programados cuatrimestralmente sobre No Total de mantenimientos ejecutados
					Ausencia de documentación										
					Software nuevo o inmaduro										

6	Intrusión y falta de integridad informática (hackers)	Software	Seguridad digital	Destrucción de la información Divulgación ilegal de la información	Perdida de información	Alta	Moderada	Moderada	Reducir	Seguridad permanente perimetral en la red CSC (FIREWALL)	Preventivo	Contrato de actualización del Firewall	Oficina de Sistemas de la corporación social de Cundinamarca	Anual	Actualización anual

Tabla 9. Mapa de riesgos SPI

9 BIBLIOGRAFIA

- ✓ Guía para la administración del riesgo versión 5. (2020). *Función Pública*. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38054865/2021-01-20_Guia_administracion_riesgos_f.pdf/6351b4f1-2299-8b6e-70b7-f99f6dd4c59a?t=1611257075079

- ✓ Guía para la administración del riesgo y diseños de controles versión 5. (Diciembre de 2020).

- ✓ *Función publica*. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38054865/2021-01-20_Guia_administracion_riesgos_f.pdf/6351b4f1-2299-8b6e-70b7-f99f6dd4c59a?t=1611257075079

- ✓ Guía para la administración del riesgo y diseños de controles versión 5. (Diciembre de 2020). *Función publica*. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/38054865/2021-01-20_Guia_administracion_riesgos_f.pdf/6351b4f1-2299-8b6e-70b7-f99f6dd4c59a?t=1611257075079

- ✓ Guía 7 gestiones de riegos. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estrategia de Gobierno en Línea.

- ✓ Guía 8 controles de seguridad y privacidad de la información. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estrategia de Gobierno en Línea.

- ✓ ANEXO 4 LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL EN ENTIDADES PÚBLICAS del Ministerio de las tecnologías de la información Tics

10 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Elaboró (proceso)	Revisó (planeación)	Aprobó
David Fernando Mayorga Profesional Universitario *Elaboró* **Martha Haydee Carrillo S** Subgerente Administrativa y financiera *Revisó*	**Alejandra Vargas Rodríguez** Apoyo Planeación y calidad *Revisó* **Carlos Francisco Buitrago** Asesor de Gerencia *Revisó*	**Sandra Hoyos Acosta.** Presidente Comité Aprobó Acta de Comité Nº 002 de 2025 Comité Institucional de Gestión y Desempeño Aprobó
Fecha: enero 15 de 2025	**Fecha:** enero 21 del 2025	**Fecha:** enero 23 del 2025