Supersolidaria
Vigilada Superintendencia de la Economía Solidaria

MAPA DE RIESGOS SEGURIDAD DIGITAL

Código: FT-GETI-007
1 de enero de 2023
Revisión: 00

ID Riesgo	Activo de Información	Tipo de activo	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa Principal	Consecuencias	RIESGO INHERENTE						Descripción del Control	ATRIBUTOS DE CONTROL					RIESGO RESIDUAL							PLAN DE ACCIÓN						
							Probabilidad Inherente	%	Impacto	%	Zona de Riesgo Inherente	ID Control		Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Peso calificación residual	Probabilidad residual final		Impacto residual final		Riesgo residual final	Zona de riesgo final	Tratamiento	ID Acción	Acción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Acción de Contingencia
														Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia													
1	SERVIDOR ACTIVE DIRECTORY SERVIDOR MANTICORA (BI) SERVIDOR DIONISIO (orfeo) SERVIDOR FILESERVER SERVIDOR FORTISEM SERVIDOR HERCULES (repositorio de desarrollo) SERVIDOR SERVIDORES DE GESTION DOCUMENTAL SERVIDOR SERVIDOR DE IMPRESION SERVIDOR INTRANET SERVIDOR ISOLUCION SERVIDORDOCUWARE SERVIDOR ANTIVIRUS (MCAFFE) SERVIDOR GESTION DE SERVICIOS DE TI (ARANDA) SERVIDOR MONITOREO (NAGIOS) SERVIDOR MOODLE SERVIDOR SERVIDOR PAGINA WEB SERVIDOR SERVIDOR PASSWORD SERVIDOR PC-SECURE SERVIDOR PEGASO (ORFEO) SERVIDOR SIIGO SERVIDOR SRVBKI01 (Plataforma de Backup) SERVIDOR SRVBKI02 (Agente de Backup) SERVIDOR SVTVCENTER SERVIDOR AVAYA (TELEFONIA) LIBRERIA MSL 2024	Físico y Digital	Pérdida de la disponibilidad en los servicios de autenticación de la plataforma tecnologica.	Tecnológico	Daño del directorio activo de la entidad.	1. Fallas en la autenticación de los aplicativos. 2. Inconformidad de los usuarios. 3. Crecimiento exponencial de solicitudes de soportes técnicos. 4.Dificultades en la ejecución de los procesos de la entidad. 5. Incumplimientos legales. 6. Reprocesos	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alta	C-153	El funcionario designado por el jefe de la OAPS monitorea periodicamente los servicios tecnologicos administrados por la OAPS para garantizar la disponibilidad del servicio de acceso a los diferentes sistemas de la entidad. Como evidencia quedará un informe de monitoreo del servicio.	Detectivo	Manual	PO-GETI-003 Politica de seguridad y privacidad de la información	Continua	Con registro	6%	14%	Muy Baja	80%	80%	Mayor	Alta	Reducir	153.1	El funcionario designado por el Jefe de la OAPS monitorea frecuentemente los servicios dispuestos por la plataforma tecnológica. Como evidencia se deberá dejar registro de esta actividad a través de informe.	Leonardo Peña	1/2/2023	31/12/2023	*Realizar una reunión de contigencia con el Jefe de la OAPS para que se tomen las medidas pertinentes.
																										153.2	El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección verifica el monitoreo realizado a los sistemas de información administrados por la OAPS de acuerdo a los informes presentados por el profesional designado. Como evidencia quedará informe de monitoreo e informe de verificación.	Luis Chorio	1/3/2023	31/12/2023	
												C-154	El funcionario designado por el Jefe de la OAPS realiza backup del servidor del directorio activo antes del despliegue de la instalación de parches, actualizaciones y/o software, cada vez que se requiera. Como evidencia de esta actividad se dejará el registro de estas actividades en el formato dispuesto.	Detectivo	Automático	PO-GETI-003 Politica de seguridad y privacidad de la información		Con registro	4%	10%	Muy Baja	80%				154.1	El líder de infraestructura tecnológica define procedimiento interno para realizar la actualización de los sistemas de información de la entidad. Como evidencia de esta actividad se dejará el registro del procedimiento en ISOLUCIÓN.	Leonardo Peña	2/2/2023	31/5/2023	
																										154.2	El Oficial de Seguridad designado por la Alta Direccción a partir del procedimiento definido, valida las actividades realizadas previamente a las actualizaciones de los sistemas de información. Como evidencia de esta actividad quedarán actas de reunión y/o memorias de ayuda.	Luis Chorio	1/5/2023	31/12/2023	
2	SERVIDOR ACTIVE DIRECTORY SERVIDOR MANTICORA (BI) SERVIDOR DIONISIO (orfeo) SERVIDOR FILESERVER SERVIDOR HERCULES (repositorio de desarrollo) SERVIDOR SERVIDORES DE GESTION DOCUMENTAL SERVIDOR INTRANET SERVIDOR ISOLUCION SERVIDORDOCUWARE SERVIDOR GESTION DE SERVICIOS DE TI (ARANDA) SERVIDOR MOODLE SERVIDOR SERVIDOR PAGINA WEB SERVIDOR SERVIDOR PASSWORD SERVIDOR PEGASO (ORFEO) SERVIDOR SIIGO SERVIDOR SRVBKI01 (Plataforma de Backup) SERVIDOR SVTVCENTER SERVIDOR AVAYA (TELEFONIA) LIBRERIA MSL 2024 SERVIDOR STORE EASY 1660 SERVIDOR SIMPLIVITY 380 G10 SERVIDOR HIPERCONVERGENCIA 380 G9 SERVIDOR STORE ONCE 5200 SERVIDOR ORACLE ODA X7 SERVIDOR ORACLE ODA X3	Físico y Digital	Pérdida de la confidencialidad de la información de la SES.	Tecnológico	Falta de monitoreo por parte de los administradores de los sistemas de información de la SES frente los permisos de acceso	1. Fallas en los aplicativos. 2. Inconformidad de los usuarios. 3. Crecimiento exponencial de solicitudes de soportes técnicos. 4.Dificultades en la ejecución de los procesos de la entidad, generando reprocesos 5. Incumplimientos legales	Muy Baja	20%	Mayor	80%	Alta	C-155	El Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección bimestralmente con los funcionarios administradores de los sistemas de información, revisa la actividad de los usuarios de los sistemas de información, ademas verifica la asignación y retiro de perfiles en el directorio activo. En caso de evidenciar inconsistencias, dará recomendaciones para su tratamiento. Como evidencia quedará correo electrónico institucional con citación a reunión, actas de reunión y/o informes de recomendación generados.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	6%	14%	Muy Baja	80%	80%	Mayor	Alta	Reducir	155.1	El Oficial de seguridad de la información, bimestralmente realiza monitoreo de los logs de acceso de los sistemas de información. Como evidencia quedará el informe de monitoreo.	Oficial de Seguridad	1/3/2023	31/12/2023	*Al no encontrarse personal de planta capacitado, no existe una contingencia al respecto.
3	SERVIDOR ACTIVE DIRECTORY SERVIDOR MANTICORA (BI) SERVIDOR DIONISIO (orfeo) SERVIDOR FILESERVER SERVIDOR HERCULES (repositorio de desarrollo) SERVIDOR SERVIDORES DE GESTION DOCUMENTAL SERVIDOR INTRANET SERVIDOR ISOLUCION SERVIDORDOCUWARE SERVIDOR GESTION DE SERVICIOS DE TI (ARANDA) SERVIDOR MOODLE SERVIDOR SERVIDOR PAGINA WEB SERVIDOR SERVIDOR PASSWORD SERVIDOR PEGASO (ORFEO) SERVIDOR SIIGO SERVIDOR SRVBKI01 (Plataforma de Backup) SERVIDOR SVTVCENTER SERVIDOR AVAYA (TELEFONIA) LIBRERIA MSL 2024 SERVIDOR STORE EASY 1660 SERVIDOR SIMPLIVITY 380 G10 SERVIDOR HIPERCONVERGENCIA 380 G9 SERVIDOR STORE ONCE 5200 SERVIDOR ORACLE ODA X7 SERVIDOR ORACLE ODA X3	Físico y Digital	Pérdida de la integridad de la información resguardada en los sistemas de información de la SES.	Tecnológico	Cambios no aprobados en la información contenida en los sistemas de información por parte de los administradores.	1. Sanciones legales 2. Daño en el sistema 3.Daños en los aplicativos 4.Dificultades en la ejecución de los procesos de la entidad, generando reprocesos. 5.Inconformidad de los usuarios. 6. Pérdida de confianza por parte del sector solidario vigilado	Muy Baja	20%	Catastrófico	100%	Extrema	C-156	El profesional o contratista designado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas periodicamente monitorea los sistemas de seguridad que posee la entidad (SIEM, FIREWALL, WAF entre otros). En caso de evidenciar cualquier actividad sospechosa, reportará al Oficial de Seguridad designado por la Alta Dirección para su tratamiento. Como evidencia quedará informe de monitoreo, así como el reporte de alertas frente a actividades sospechosas identificadas y correo electronico de notificación.	Detectivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	6%	14%	Muy Baja	100%	100%	Catastrófico	Extrema	Reducir	156-1	El Oficial de seguridad de la información semestralmente realiza una verificación del cumplimiento de los requisitos dispuestos en la declaración de aplicabilidad del anexo A de la ISO 27001 2013. Como evidencia quedará el informe de verificación.	Oficial de Seguridad	1/6/2023	31/12/2023	*Al no encontrarse personal de planta capacitado, no existe una contingencia al respecto.

Proceso (s) relacionado (s):
Gestión de TI

Elaboró: Luis Edwin Osorio - Oficial de Seguridad
Revisó: Lina Marcela Grisales Gómez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Aprobó: