

PROCESO:	GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
OBJETIVO:	Gestionar la infraestructura tecnológica de la Alcaldía de Ibagué, mediante la atención oportuna, eficiente y eficaz de por lo menos el 80% de los requerimientos de acuerdo al presupuesto asignado, para asegurar que los procesos de la entidad cuenten con la arquitectura de TI que permita el manejo apropiado de la información y el logro de los objetivos institucionales.

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL 2021

ACTIVOS	RIESGO	TIPO	AMENAZAS	VULNERABILIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	OPCION	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
[S]SERVICIOS	correo electrónico	Perdida de Disponibilidad	Seguridad Digital	Fallo de servicios de comunicaciones	5-CASI SEGURO	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR		Informes de seguimiento a los Contratos de prestación de servicio de internet y correo	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021	Indicador de eficacia: No. de controles implementados*100 /No. de actividades de control.
	Internet		Seguridad Digital	Corte del suministro eléctrico	5- CASI SEGURO	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR			Dirección de Recursos Físicos		
	Redes Sociales Oficiales	Perdida de Disponibilidad e integridad	Seguridad Digital	Modificación deliberada o accidental de la información	4-PROBABLE	4- MAYOR	EXTREMO	REDUCIR			Capacitación políticas de seguridad digital	Secretaria de las TIC	
[SW]APLICACIONES	Aplicaciones WEB, sistemas operativos, ofimática, software antivirus, Sistema propio SIGAMI	Perdida de Disponibilidad	Seguridad Digital	Mal funcionamiento del software	5-CASI SEGURO	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR	Informe de validaciones	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021		
		Pérdida de integridad y disponibilidad	Seguridad Digital	Vulnerabilidad de los programas	5-CASI SEGURO	4-MAYOR	EXTREMO	REDUCIR	Modulo de tickets	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021		
			Seguridad Digital	Difusión de Software dañino	4-PROBABLE	3-MODERADO	ALTO	EVITAR	Bitacora de actualización versiones	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021		
			Seguridad Digital	Errores de mantenimiento/actualización de programas	1-RARA VEZ	4-MAYOR	ALTO	REDUCIR	Bitacora de actualización versiones	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021		
[D]DATOS	Bases de Datos (PISAMI, TRANSITO, SISBEN, SOFTCOM, TAO)	Pérdida de disponibilidad	Seguridad Digital	Fallo de servicios de comunicaciones	5-CASI SEGURO	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR	Bitacora	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021		
				Dstrucción de información	3-POSIBLE	5-CATASTROFICO	MODERADO	REDUCIR	Plan Continuidad de negocio	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021		
	Perdida de integridad	Seguridad Digital	Modificación deliberada o accidental de la información	4-PROBABLE	5-CATASTROFICO	EXTREMO	EVITAR	Capacitación políticas y manejo operativo	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021			
			Errores de configuración	2-IMPROBABLE	4-MAYOR	ALTO	EVITAR	Política	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021			
	Pérdida de integridad, disponibilidad y confidencialidad	Seguridad Digital	Errores de los usuarios	5-CASI SEGURO	4-MAYOR	EXTREMO	ACEPTAR	Reportes y log de auditoria	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021			
			Errores del administrador	1-RARA VEZ	5-CATASTROFICO	MAYOR	EVITAR	Log de auditoria	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021			
	Seguridad Digital	Abuso de privilegios de acceso	3-POSIBLE	5-CATASTROFICO	EXTREMO	EVITAR	Administración de usuarios	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021				

PROCESO:	GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
OBJETIVO:	Gestionar la infraestructura tecnológica de la Alcaldía de Ibagué, mediante la atención oportuna, eficiente y eficaz de por lo menos el 80% de los requerimientos de acuerdo al presupuesto asignado, para asegurar que los procesos de la entidad cuenten con la arquitectura de TI que permita el manejo apropiado de la información y el logro de los objetivos institucionales.

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL 2021

ACTIVOS	RIESGO	TIPO	AMENAZAS	VULNERABILIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	OPCION	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
	perdida de confidencialidad	Seguridad Digital	Fugas de información		4-PROBABLE	5-CATASTROFICO	EXTREMO	EVITAR		Política	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021	
	Perdida de confidencialidad e integridad	Seguridad Digital	Suplantación de la identidad del usuario		5-CASI SEGURO	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR		Administración de usuarios	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021	
			Acceso no autorizado		4-PROBABLE	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR		Administración de usuarios	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021	
EQUIPOS INFORMÁTICOS	Perdida de Disponibilidad	Seguridad Digital	Fuego		1-RARA VEZ	3-MODERADO	MODERADO	COMPARTIR		Plan Continuidad de negocio	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021	
			Desastres naturales		1-RARA VEZ	5-CATASTROFICO	ALTO	ACEPTAR					
			Contaminación Medioambiental		5-CASI SEGURO	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR					
			Corte del suministro eléctrico		5-CASI SEGURO	4-MAYOR	EXTREMO	REDUCIR					
			Ataques contra el sistema , penetración										
			Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad		5-CASI SEGURO	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR					
Firewalls, Router	Perdida de Disponibilidad	Seguridad Digital	Fuego		1-RARA VEZ	5-CATASTROFICO	ALTO	COMPARTIR		Plan Continuidad de negocio	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021	
			Desastres naturales		1-RARA VEZ	5-CATASTROFICO	ALTO	ACEPTAR					
			Avería de origen físico o lógico		1-RARA VEZ	4-MAYOR	ALTO	REDUCIR					
			Fallo de servicios de comunicaciones		5-CASI SEGURO	4-MAYOR	EXTREMO	REDUCIR					
Computadores de escritorio y equipos de impresión	Perdida de Disponibilidad	Seguridad Digital	Fuego		1-RARA VEZ	4-MAYOR	ALTO	COMPARTIR		Plan Continuidad de negocio	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021	
			Avería de origen físico o lógico		5-CASI SEGURO	4-MAYOR	EXTREMO	REDUCIR					
			Daños por agua		5-CASI SEGURO	4-MAYOR	EXTREMO	REDUCIR					

PROCESO:	GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
OBJETIVO:	Gestionar la infraestructura tecnológica de la Alcaldía de Ibagué, mediante la atención oportuna, eficiente y eficaz de por lo menos el 80% de los requerimientos de acuerdo al presupuesto asignado, para asegurar que los procesos de la entidad cuenten con la arquitectura de TI que permita el manejo apropiado de la información y el logro de los objetivos institucionales.

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL 2021

ACTIVOS	RIESGO	TIPO	AMENAZAS	VULNERABILIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	OPCION	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR	
			Desastres naturales		1-RARA VEZ	4-MAYOR	ALTO	ACEPTAR						
			Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad		5-CASI SEGURO	4-MAYOR	EXTREMO	REDUCIR						
			Pérdida de equipos		4-PROBABLE	4-MAYOR	EXTREMO	COMPARTIR						
REDES DE COMUNICACIONES	Red LAN y Red privada Virtual	Perdida de Disponibilidad	Seguridad Digital	Fallo de servicios de comunicaciones	5-CASI SEGURO	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR		Bitacora	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021		
			Seguridad Digital	Caida del sistema por agotamiento de servicios	5-CASI SEGURO	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR				A partir de enero de 2021		
EQUIPAMIENTO AUXILIAR	Fuentes de alimentación ininterrumpida	Perdida de disponibilidad	Seguridad Digital	Desastres naturales	1-RARA VEZ	3-MODERADO	MODERADO	ACEPTAR		Plan Continuidad de negocio	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021		
			Seguridad Digital	Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad	5-CASI SEGURO	3-MODERADO	EXTREMO	REDUCIR				A partir de enero de 2021		
			Seguridad Digital	Daños por agua, contaminación ambiental	4-PROBABLE	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR				A partir de enero de 2021		
			Seguridad Digital	Degradacion Sistema cableado estructurado por aumento de puntos de datos sin cumplir con los protocolos técnicos y de seguridad	5-CASI SEGURO	4-MAYOR	EXTREMO	REDUCIR				A partir de enero de 2021		
	Cableado de datos			Seguridad Digital	Daños por agua	5-CASI SEGURO	3-MODERADO	EXTREMO	REDUCIR		Política difundida	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021	
				Seguridad Digital	Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad	5-CASI SEGURO	3-MODERADO	EXTREMO	REDUCIR					
Mobiliario			Seguridad Digital	Contaminación Medioambiental	5-CASI SEGURO	3-MODERADO	EXTREMO	REDUCIR			Secretaria TIC	A partir de enero de 2021		
			Seguridad Digital	Daños por agua	5-CASI SEGURO	3-MODERADO	EXTREMO	REDUCIR				A partir de enero de 2021		

PROCESO:	GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
OBJETIVO:	Gestionar la infraestructura tecnológica de la Alcaldía de Ibagué, mediante la atención oportuna, eficiente y eficaz de por lo menos el 80% de los requerimientos de acuerdo al presupuesto asignado, para asegurar que los procesos de la entidad cuenten con la arquitectura de TI que permita el manejo apropiado de la información y el logro de los objetivos institucionales.

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL 2021

ACTIVOS	RIESGO	TIPO	AMENAZAS	VULNERABILIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	OPCION	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Aire acondicionado		Seguridad Digital	Fallas en suministro de aire acondicionado		5-CASI SEGURO	4-MAYOR	EXTREMO	REDUCIR		Política difundida	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021	
			Corte del suministro eléctrico		5-CASI SEGURO	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR		Memorando	Director Grupo Recursos Físicos	A partir de enero de 2021	
INSTALACIONES	Edificio	Perdida de disponibilidad	Fuego		1-RARA VEZ	5-CATASTROFICO	ALTO	COMPARTIR		Plan Continuidad de negocio	Secretaria TIC	A partir de enero de 2021	
			Daños por agua		5-CASI SEGURO	4-MAYOR	EXTREMO	REDUCIR					
			Desastres naturales		1-RARA VEZ	4-MAYOR	ALTO	ACEPTAR					
			Corte del suministro eléctrico		5-CASI SEGURO	4-MAYOR	EXTREMO	REDUCIR					
			Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad		5-CASI SEGURO	4-MAYOR	EXTREMO	REDUCIR					
PERSONAS	Usuarios del Sistema internos	Perdida de confidencialidad	Criminal de la computación-Divulgación ilegal de la información		3-POSIBLE	4-MAYOR	EXTREMO	REDUCIR		Capacitación políticas de seguridad digital	Secretaria de las TIC	A partir de enero de 2021	
			Interceptación de servicios de señales de interferencia comprometida							Claúsulas de los contratos y en la inducción establecer el acta de compromiso de cumplimiento de la política de seguridad	Secretaria de las TIC	A partir de enero de 2021	
			Espionaje Remoto							Administración de usuarios	Secretaria de las TIC	A partir de enero de 2021	

NOTA: LAS COLUMNAS DE VULNERABILIDADES Y CONTROLES SE ENCUENTRA OCULTA LA INFORMACION COMO MECANISMO DE SEGURIDAD.