

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTADO DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS



SC 537-1, 2, 3



GP 036-1, 2, 3



SA 344-1, 2, 3



OS 396-1, 2, 3



SI-CER 180683



CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

Conforme a los nuevos servidores resultado de la tercera fase de SAP, la renovación de infraestructura de redes y segregación de activos, para la vigencia 2018, se adicionaron 29 activos nuevos a la planilla.

Por renovación de la infraestructura de TI se retiran 4 activos.

NUEVAS AMENAZAS IDENTIFICADAS

19 - Incompatibilidad

29 - Corrupción o daño del contenedor de la información

NUEVAS VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS

23 - Exposición en zonas desmilitarizadas

24 - Errores de diseño o arquitectura de software

35 - Almacenamiento inseguro

98 - Terminación de contrato

99 119 - Saturación de procesos de contratación (Priorización de procesos productivos)



CAMBIOS EN LAS ESCALAS DE CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

Cambio en la exigencia de escala de calificación de nivel de riesgos, acordes al negocio y una distribución adecuada de los activos según su impacto y probabilidad de materialización.

(ANTES) CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		
0	20	Insignificante
21	40	Menor
41	60	Moderado
61	80	Mayor
81	100	Catastrófico

(AHORA) CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		
> 0	≤ 10	Insignificante
> 10	≤ 20	Menor
> 20	≤ 40	Moderado
> 40	≤ 80	Mayor
> 80	≤ 100	Catastrófico





Activos Nuevos		Activos Retirados	
347	Fibra	5	Software 2
348	Fibra	78	SERVIDOR: 1
349	Fibra	53	SERVIDOR: 3
350	Pen Tablet	122	Servicio de mensajería electrónica
351	"		SERVIDOR: 1"
352	"		SERVIDOR: 2"
353	"		SERVIDOR: 2"
354	"		SERVIDOR: 4"
355	"		SERVIDOR: 5"
356	"		SERVIDOR: 6"
357	"		SERVIDOR: 7"
358	"		SERVIDOR: 8"
359	"		SERVIDOR: 9"
360	"		SERVIDOR: 10"
361	"		SERVIDOR: 11"
362	Switches		
365	Software 1		
363	SERVIDOR:12		
364	Software 2		





		Activos Retirados	
365	SERVIDOR: 13	58	Switches 1
366	SERVIDOR: 14	69	Switche 2
367	Switch 1	308	Switches 3
368	Switch 2	309	Switches 4
369	Switch 3	18	Base de Datos
370	Switch 4	148	Librería
371	Switch 5		
372	Switch 6		
373	Librería 1		
374	Pasantes de soporte 1		



SC 537-1, 2, 3



GP 036-1, 2, 3



SA 344-1, 2, 3



OS 396-1, 2, 3



SI-CER 180683





CALIFICACIÓN DE RIESGOS A DICIEMBRE DE 2017 – 303 ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Descripción	Aplicaciones	Comunicaciones	Hardware	Información	Información Impresa	Infraestructura	Recurso Humano	Servicios de terceros	Totales
Catastrófico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moderado	3	0	0	0	0	1	0	0	4
Menor	11	1	10	6	0	8	0	4	40
Insignificante	79	22	76	10	7	40	20	5	259
TOTALES	93	23	86	16	7	49	20	9	303

CALIFICACIÓN DE RIESGOS A JULIO DE 2018 – 322 ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Descripción	Aplicaciones	Comunicaciones	Hardware	Información	Información Impresa	Infraestructura	Recurso Humano	Servicios de terceros	Totales
Catastrófico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayor	3	0	0	0	0	1	0	0	4
Moderado	16	8	23	4	0	15	1	5	72
Menor	32	12	21	8	1	19	10	2	105
Insignificante	58	6	40	3	6	17	10	1	141
TOTALES	109	26	84	15	7	52	21	8	322

Conforme a el cambio en las escalas de nivel de riesgo. Los activos se redistribuyeron, Si bien es un comportamiento esperado debido al aumento de nivel de exigencia, la mayor cantidad de activos que se encuentran en nivel moderado corresponden a infraestructura, así mismo pasa de **Moderado** a **Mayor** la exposición de los activos del centro de cableado de una de las fabricas a causa del incidente causado por el proveedor que realizo la adecuación de uno de los centro de cableado y que actualmente se encuentra en proceso de reclamación.



RESUMEN CALIFICACIÓN DE RIESGOS ANTES DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

Descripción	Totales
Catastrófico	0
Mayor	4
Moderado	72
Menor	105
Insignificante	141
TOTALES	322

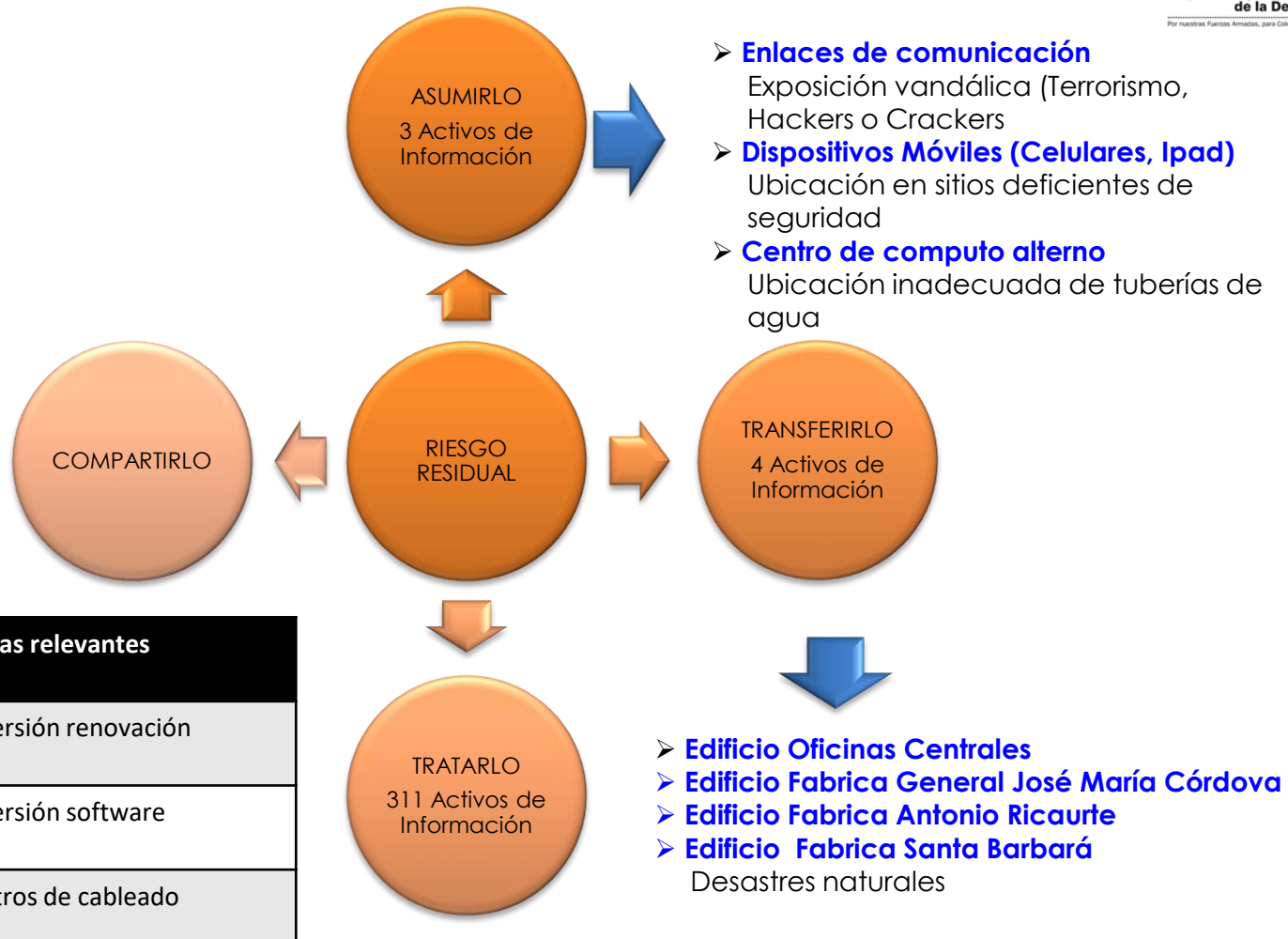
Se sugiere tratar los 322 riesgos asociados a los activos identificados




Descripción	Total riesgos sobre activos
Catastrófico	0
Mayor	0
Moderado	5
Menor	19
Insignificante	298
TOTAL	322

Tratamientos mas relevantes requeridos
Proyecto de inversión renovación infraestructura
Proyecto de inversión software
Adecuación centros de cableado



DECISIÓN SOBRE RIESGO RESIDUAL



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Orlando Baquero	NOMBRE: Andrea Estrada Cardona	NOMBRE: Almirante (R.A.) Hernando Wills Velez
CARGO: Jefe Oficina Informática (e)	CARGO: Jefe Oficina de Planeación y G.I.	CARGO: Gerente Industria Militar

