Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL -UAECD
Fecha de actualización 2019-12-23

Proceso	Subproceso	Código Riesgo	Identificación Activo	Tipo Activo	Descripción/Nombre activo	Amenaza	Vulnerabilidades	Redacción del Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia		Impacto Credibilidad e imagen	Impacto Información	Impacto Legal	Impacto Financiero	Impacto Total	Descripción Impacto	Nivel de Riesgo Inherente		Control 1	Descripción Control	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo Residual		Opción a Aplicar	Acciones a Realizar	Responsable	Fecha Terminación
Gestión Talento Humano Gestión de servicios Administrativos Gestión Financiera	Múltiples Subprocesos	RDP-02-004	ADMPRO	Información	Base de Datos digital que registra y almacena información financiera y administrativa de la Entidad	Tratamiento de datos personales no autorizado	Contraseñas y datos sensibles no cifrados	Violación de la confidencialidad por el acceso no autorizado los datos personales.	4	Probable	1	1	5	1	2	Menor	**A**	Alto							Evitar y/o eliminar el riesgo	Implementar mecanismos de cifrado en datos personales clasificados como sensibles. Se debe identificar la sensibilidad de los datos y el nivel de protección necesario para aplicar el cifrado correspondiente, en almacenamiento y/o transferencia de información.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	2020/06/30
Gestión Talento Humano	Múltiples Subprocesos	R-06-07	Base de datos/Información pública clasificada	Información	Archivos en excel con información detallada de los funcionarios, entre los datos que se encuentran datos personales, financieros, familiares, enfermedades, administración de medicamentos, sociodemográfica, resultados de test, accidentes de trabajo, exámenes médicos.	Uso no autorizado de información	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible uso no autorizado de información debido a la falta de conciencia acerca de la seguridad de la información, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	4	3	1	4	Mayor	**A**	Alto	**Ctrl-043**	Procedimiento disciplinario por incumplimiento de compromiso de confidencialidad	Raro	Moderado	**M**	Moderado	Reducir el riesgo	Para fortalecer los criterios de confidencialidad e integridad de la información de las bases de datos, se solicitará al Proceso Provisión y Soporte de Servicios TI, la aplicación y capacitación del instructivo de cifrado de información en los archivos sensibles del Proceso Gestión del Talento Humano a los servidores que tienen a su cargo el manejo de bases de datos con "Información Pública Clasificada"	Subgerencia de Recursos Humanos	2020/05/31
Gestión Talento Humano	06-SP-04- Nómina Y Situaciones Administrativas	R-06-23	Historias Laborales	Información	Carpeta en la cual se archivan por fecha de recibo todos los documentos del aspirante: información personal, soportes de estudios, experiencia laboral, afiliaciones a fondos de pensiones y cesantías, afiliación al Sistema de Seguridad Social, etc. En esta carpeta se archiva el original del certificado médico	Daño por agua	Infraestructura fisica susceptible a daños	Posible daño por agua de las historias laborales debido a que la infraestructura física es susceptible a daños, afectando la disponibilidad de la información, lo que puede ocasionar perdida de la imagen, sanciones legales y perdida de la información.	1	Raro	4	4	3	1	4	Mayor	**A**	Alto	**Ctrl-047**	Implementación del procedimiento de mantenimiento y adecuaciones locativas asociado al proceso gestión de servicios administrativos.	Raro	Mayor	**A**	Alto	Reducir el riesgo	Para limitar la pérdida de la información física se debe: 1, Realizar mesas de trabajo con Gestión Documental, Gerencia de Tecnología y Subgerencia de Recursos Humanos, con el objetivo de establecer lineamientos, requerimientos técnicos y recurso humano, para realizar la digitalización y respaldo de las historias laborales de los servidore activos de la SRH. 2, Contar con el apoyo de los procesos de Seguridad de la Información, Continuidad del Negocio e Infraestructura Tecnológica, para validar la capacidad de recursos tecnológicos, el respaldo en el DRP y controles de acceso de la información a digitalizar	Subgerencia de Recursos Humanos	2020/11/28
Gestión Talento Humano	06-SP-04- Nómina Y Situaciones Administrativas	R-06-24	Historias Laborales	Información	Carpeta en la cual se archivan por fecha de recibo todos los documentos del aspirante: información personal, soportes de estudios, experiencia laboral, afiliaciones a fondos de pensiones y cesantías, afiliación al Sistema de Seguridad Social, etc. En esta carpeta se archiva el original del certificado médico	Fuego	Infraestructura fisica susceptible a daños	Posible fuego debido a que la infraestructura física es susceptible a daños, afectando la disponibilidad de la información, lo que puede ocasionar perdida de la imagen, sanciones legales y perdida de la información.	1	Raro	4	4	3	1	4	Mayor	**A**	Alto	**Ctrl-047**	Implementación del procedimiento de mantenimiento y adecuaciones locativas asociado al proceso gestión de servicios administrativos.	Raro	Mayor	**A**	Alto	Reducir el riesgo	Para limitar la pérdida de la información física se debe: 1, Realizar mesas de trabajo con Gestión Documental, Gerencia de Tecnología y Subgerencia de Recursos Humanos, con el objetivo de establecer lineamientos, requerimientos técnicos y recurso humano, para realizar la digitalización y respaldo de las historias laborales de los servidore activos de la SRH. 2, Contar con el apoyo de los procesos de Seguridad de la Información, Continuidad del Negocio e Infraestructura Tecnológica, para validar la capacidad de recursos tecnológicos, el respaldo en el DRP y controles de acceso de la información a digitalizar	Subgerencia de Recursos Humanos	2020/11/28

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Unidad Administrativa Especial
Catastro Distrital

Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información UAECD

Matrices de Riesgo sobre Activos de información UAECD

FECHA DE ELABORACIÓN/VALIDACIÓN:	2019-12-23

Establecimiento del Contexto	Identificación del Riesgo							Análisis del Riesgo										Evaluación del Riesgo								Tratamiento del Riesgo				
																		Evaluación de Controles				Recalificación del Riesgo				Tratamiento	Plan de Manejo del Riesgo			
Subproceso	Codigo Riesgo	Identificación Activo	Tipo Activo	Descripción/Nombre activo	Amenaza	Vulnerabilidades	Redacción del Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia		Impacto Credibilidad e Imagen	Impacto Información	Impacto Legal	Impacto Financiero	Impacto Total	Descripción Impacto	Nivel de Riesgo Inherente		Control 1	Descripción Control	Control 2	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo Residual		Opción a Aplicar	Acciones a Realizar	Responsable	Fecha Terminación	Registro de evidencias
Captura de Información																														
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-10	Call Center	Servicio	Servicio telefónico de la UAECD	Uso no autorizado de códigos de configuración	Ausencia de parámetros para determinar fallas en los controles de acceso.	Posible afectación de la disponibilidad del servicio de call center	2	Improbable	3	3	1	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctr-03-01	Restringir códigos de configuracióna solo dos extensiones de las cuales se puede activar el mensaje de emergencia			Improbable	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-11	Call Center	Servicio	Servicio telefónico de la UAECD	Activación de mensajes de emergencia por personal no autorizado	Ausencia de parámetros para determinar fallas en los controles de acceso.	Posible afectación de la integridad en la prestación del servicio	2	Improbable	3	3	1	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctr-03-02	Definir una sola clave para la activación del mensaje de emergencia			Improbable	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-12	Call Center	Servicio	Servicio telefónico de la UAECD	Uso no autorizado del equipo	Ausencia de parámetros para determinar fallas en los controles de acceso	Posible afectación de la confidencialidad a Códigos de acceso	2	Improbable	3	3	1	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctr-03-03	Restringir el acceso al número de extensión y al código del mensaje			Improbable	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-01	Bases de Datos de Información Geografía UAECD	Información	Base de datos del aplicativo en el que realiza la radicación de trámites no inmediatos o solicitud de adición de documentos, genera el comprobante de radicación y oficio informativo	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible perdida de la Integridad por error en el tratamiento de la información.	2	Improbable	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-018	Validadores que controlan el ingreso de la información	Ctrl-019	Capacitación y entrenamiento en el uso de la herramientas disponibles para captura de la información	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-02	Bases de Datos de Información Geografía UAECD	Información	Base de datos del aplicativo en el que realiza la radicación de trámites no inmediatos o solicitud de adición de documentos, genera el comprobante de radicación y oficio informativo	Abuso de los derechos	Ausencia de asignación adecuada de responsabilidades en la seguridad de la información	Posible perdida de la confidencialidad por acceso no autorizado a los datos.	1	Raro	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".	Ctrl-003	Acuerdo de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD Servidores públicos y contratista.	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-03	Bases de Datos de Información Geografía UAECD	Información	Base de datos del aplicativo en el que realiza la radicación de trámites no inmediatos o solicitud de adición de documentos, genera el comprobante de radicación y oficio informativo	Información no disponible	Indisponibilidad de la red	Posible perdida de la disponibilidad de la información por fallas en la red.	2	Improbable	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-012	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-04	BD SIIC	Información	Base de datos SIIC (Sistema Integrado de Información Catastral SIIC) del aplicativo donde se genera la Certificación Catastral o de Inscripción en el Censo Catastral, se radican solicitudes de trámites no inmediatos, inmediatos, se actualizan los datos jurídicos predios, si es del caso.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible perdida de la Integridad por error en el tratamiento de la información.	2	Improbable	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-018	Validadores que controlan el ingreso de la información	Ctrl-019	Capacitación y entrenamiento en el uso de la herramientas disponibles para captura de la información	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-05	BD SIIC	Información	Base de datos SIIC (Sistema Integrado de Información Catastral SIIC) del aplicativo donde se genera la Certificación Catastral o de Inscripción en el Censo Catastral, se radican solicitudes de trámites no inmediatos, se actualizan los datos jurídicos predios, si es del caso.	Abuso de los derechos	Ausencia de asignación adecuada de responsabilidades en la seguridad de la información	Posible perdida de la confidencialidad por acceso no autorizado a los datos.	1	Raro	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".	Ctrl-003	Acuerdo de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD Servidores públicos y contratista.	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-06	BD SIIC	Información	Base de datos SIIC (Sistema Integrado de Información Catastral SIIC) del aplicativo donde se genera la Certificación Catastral o de Inscripción en el Censo Catastral, se radican solicitudes de trámites no inmediatos, inmediatos, se actualizan los datos jurídicos predios, si es del caso.	Información no disponible	Indisponibilidad de la red	Posible perdida de la disponibilidad de la información por fallas en la red.	2	Improbable	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-012	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-07	APLICATIVO FOCA	Información	Formato Unico de Captura y Consulta de Ofertas del Mercado Inmobiliario, el cual funciona como un repositorio de información de ofertas del mercado inmobiliario y que constituye una herramienta para el cargue y consulta de las ofertas del mercado inmobiliario capturadas por la Unidad y que sirven de insumo para la elaboración de avalúos catastrales, avalúos comerciales y respuesta a trámites de revisión de avalúos, autoavalúos y recursos de reposición.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible perdida de la Integridad por error en el tratamiento de la información.	2	Improbable	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-018	Validadores que controlan el ingreso de la información	Ctrl-020	Inducción y reinducción sobre el procedimiento y el uso del aplicativo junto con ejercicios prácticos dependiendo el rol asignado.	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-08	APLICATIVO FOCA	Información	Formato Unico de Captura y Consulta de Ofertas del Mercado Inmobiliario, el cual funciona como un repositorio de información de ofertas del mercado inmobiliario y que constituye una herramienta para el cargue y consulta de las ofertas del mercado inmobiliario capturadas por la Unidad y que sirven de insumo para la elaboración de avalúos catastrales, avalúos comerciales y respuesta a trámites de revisión de avalúos, autoavalúos y recursos de reposición.	Abuso de los derechos	Ausencia de asignación adecuada de responsabilidades en la seguridad de la información	Posible perdida de la confidencialidad por acceso no autorizado a los datos.	1	Raro	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".	Ctrl-003	Acuerdo de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD Servidores públicos y contratista.	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-09	APLICATIVO FOCA	Información	Formato Unico de Captura y Consulta de Ofertas del Mercado Inmobiliario, el cual funciona como un repositorio de información de ofertas del mercado inmobiliario y que constituye una herramienta para el cargue y consulta de las ofertas del mercado inmobiliario capturadas por la Unidad y que sirven de insumo para la elaboración de avalúos catastrales, avalúos comerciales y respuesta a trámites de revisión de avalúos, autoavalúos y recursos de reposición.	Información no disponible	Indisponibilidad de la red	Posible perdida de la disponibilidad de la información por fallas en la red.	2	Improbable	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-012	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-10	APLICATIVO LIQUIDADOR (AVALÚOS CATASTRALES)	Información	Módulo Liquidación Avalúos (aprobación validadores e ingreso de valores de terreno y construcción) al aplicativo SIIC	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible perdida de la Integridad por error en el tratamiento de la información.	2	Improbable	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-018	Validadores que controlan el ingreso de la información	Ctrl-020	Inducción y reinducción sobre el procedimiento y el uso del aplicativo junto con ejercicios prácticos dependiendo el rol asignado.	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-11	APLICATIVO LIQUIDADOR (AVALÚOS CATASTRALES)	Información	Módulo Liquidación Avalúos (aprobación validadores e ingreso de valores de terreno y construcción) al aplicativo SIIC	Abuso de los derechos	Ausencia de asignación adecuada de responsabilidades en la seguridad de la información	Posible perdida de la confidencialidad por acceso no autorizado a los datos.	1	Raro	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".	Ctrl-003	Acuerdo de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD Servidores públicos y contratista.	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-12	APLICATIVO LIQUIDADOR (AVALÚOS CATASTRALES)	Información	Módulo Liquidación Avalúos (aprobación validadores e ingreso de valores de terreno y construcción) al aplicativo SIIC	Información no disponible	Indisponibilidad de la red	Posible perdida de la disponibilidad de la información por fallas en la red.	2	Improbable	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-012	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-13	MÓDULO RECIBO DE PAGO DE PARTICIPACIÓN POR EFECTO PLUSVALÍA	Información	Radicación del trámite 102 - Efecto Plusvalía - Repositorio de información, visualizado en el módulo de consulta de Catastro en Línea	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible perdida de la Integridad por error en el tratamiento de la información.	2	Improbable	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-018	Validadores que controlan el ingreso de la información	Ctrl-020	Inducción y reinducción sobre el procedimiento y el uso del aplicativo junto con ejercicios prácticos dependiendo el rol asignado.	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-14	MÓDULO RECIBO DE PAGO DE PARTICIPACIÓN POR EFECTO PLUSVALÍA	Información	Radicación del trámite 102 - Efecto Plusvalía - Repositorio de información, visualizado en el módulo de consulta de Catastro en Línea	Abuso de los derechos	Ausencia de asignación adecuada de responsabilidades en la seguridad de la información	Posible perdida de la confidencialidad por acceso no autorizado a los datos.	1	Raro	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".	Ctrl-003	Acuerdo de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD Servidores públicos y contratista.	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
03-SP-02- Conservación Catastral Y Atención De Trámites	R-03-15	MÓDULO RECIBO DE PAGO DE PARTICIPACIÓN POR EFECTO PLUSVALÍA	Información	Radicación del trámite 102 - Efecto Plusvalía - Repositorio de información, visualizado en el módulo de consulta de Catastro en Línea	Información no disponible	Indisponibilidad de la red	Posible perdida de la disponibilidad de la información por fallas en la red.	2	Improbable	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-012	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
Disposición de la información																														
05-SP-01- Gestión Comercial	R-05-01	OFICIO DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN SIIC	Información	Oficio remisorio anexando archivo (CD) con especificaciones técnicas de la base de datos SIIC	Error en el uso	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible error en el uso debido a la ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada, afectando la confidencialidad de información, lo que puede ocasionar perdida a la imagen de la entidad, sanciones legales y/o multas económicas	2	Improbable	3	2	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-011	Instructivo Cifrado de Información de Archivos, asociado al Proceso Provisión y Soporte de Servicios TI			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
05-SP-01- Gestión Comercial	R-05-02	OFICIO DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN SIIC	Información	Oficio remisorio anexando archivo (CD) con especificaciones técnicas de la base de datos SIIC	Hurto de medios o documentos	Falta de cuidado en la disposición final	Posible hurto de medios o documentos debido a la falta de cuidado en la disposición final, afectando la confidencialidad de la información, lo que puede ocasionar perdida a la imagen de la entidad, sanciones legales y/o multas económicas	2	Improbable	3	2	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-011	Instructivo Cifrado de Información de Archivos, asociado al Proceso Provisión y Soporte de Servicios TI			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
05-SP-01- Gestión Comercial	R-05-03	OFICIO DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN SIIC	Información	Oficio remisorio anexando archivo (CD) con especificaciones técnicas de la base de datos SIIC	Hurto de medios o documentos	Almacenamiento sin protección	Posible hurto de medios o documentos debido al almacenamiento de información sin protección física, afectando la confidencialidad de la información, lo que puede ocasionar perdida de la imagen de la entidad, sanciones legales y/o multas económicas	2	Improbable	3	2	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-011	Instructivo Cifrado de Información de Archivos, asociado al Proceso Provisión y Soporte de Servicios TI			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
05-SP-01- Gestión Comercial	R-05-04	BD SIIC	Información	Base de datos SIIC (Sistema Integrado de Información Catastral SIIC) del aplicativo donde se genera la Certificación Catastral o de Inscripción en el Censo Catastral, se	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible error en el uso por entrenamiento insuficiente en seguridad, que puede llegar a afectar las características de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, que podría generar quejas de clientes o reprocesos en las actividades	2	Improbable	3	2	2	3	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
05-SP-01- Gestión Comercial	R-05-05	BD SIIC	Información	Base de datos SIIC (Sistema Integrado de Información Catastral SIIC) del aplicativo donde se genera la Certificación Catastral o de Inscripción en el Censo Catastral, se	Abuso de los derechos	Ausencia de asignación adecuada de responsabilidades en la seguridad de la información	Posible abuso de los derechos por ausencia de asignación adecuada de responsabilidades en la seguridad de la información, que puede llegar a afectar la confidencialidad de la información, generando posible sanciones económicas.	1	Raro	4	2	3	3	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-001	Implementación del Documento Técnico Manual del Subsistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, y manual de funciones	Ctrl-017	Existencia de pólizas de seguros que cubren la pérdida de información y defensa judicial.	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
05-SP-01- Gestión Comercial	R-05-06	BD SIIC	Información	Base de datos SIIC (Sistema Integrado de Información Catastral SIIC) del aplicativo donde se genera la Certificación Catastral o de Inscripción en el Censo Catastral, se	Hurto de medios o documentos	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible hurto de medios o documentos por ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada, generando afectación a la disponibilidad de la información y afectación al servicio.	3	Posible	3	2	3	3	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-006	Implementación de procedimiento Gestión de activos en el marco de la seguridad de la información.	Ctrl-017	Existencia de pólizas de seguros que cubren la pérdida de información y defensa judicial.	Improbable	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
05-SP-01- Gestión Comercial	R-05-07	APLICATIVO AVALÚOS COMERCIALES	Información	Módulo Liquidación Avalúos Comerciales (aprobación validadores e ingreso de valores de terreno y construcción) al aplicativo SIIC	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible perdida de la Integridad por error en el tratamiento de la información.	2	Improbable	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-020	Validadores que controlan el ingreso de la información	Ctrl-021	Inducción y reinducción sobre el procedimiento y el uso del aplicativo junto con ejercicios prácticos dependiendo el rol asignado.	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
05-SP-01- Gestión Comercial	R-05-08	APLICATIVO AVALÚOS COMERCIALES	Información	Módulo Liquidación Avalúos Comerciales (aprobación validadores e ingreso de valores de terreno y construcción) al aplicativo SIIC	Abuso de los derechos	Ausencia de asignación adecuada de responsabilidades en la seguridad de la información	Posible perdida de la confidencialidad por acceso no autorizado a los datos.	1	Raro	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".	Ctrl-003	Acuerdo de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD Servidores públicos y contratista.	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
05-SP-01- Gestión Comercial	R-05-09	APLICATIVO AVALÚOS COMERCIALES	Información	Módulo Liquidación Avalúos Comerciales (aprobación validadores e ingreso de valores de terreno y construcción) al aplicativo SIIC	Información no disponible	Indisponibilidad de la red	Posible perdida de la disponibilidad de la información por fallas en la red.	2	Improbable	2	1	2	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-012	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
Integración de la Información																														
04-SP-05 - Gestión de acceso, uso e intercambio de información geográfica	R-04-01	Base de Datos Geográfica	Información	Base de datos geográfica - Base de datos PostgreSQL PostGIS que es exportada de la base de datos FGDB, incluyendo las bases de datos de servicios públicos y	Abuso de los derechos	Asignación errada de los derechos de acceso	Posible pérdida de la confidencialidad e integridad	1	Raro	4	4	3	2	4	Mayor	A	Alto	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Informaciónn".	Ctrl-048	Depuración de usuarios genéricos	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				

04-SP-04 - Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la comunidad IDECA	R-04-02	Consultorías en infraestructuras de datos, sistemas de información y movilidad	Recurso Humano	Convenio suscrito con otra entidad para el intercambio y disposición de IG en la plataforma Mapas Bogotá.	Reprocesos y demoras en la operación	Insuficiente documentación de operaciones metalógicas del proceso	Posible afectación de la disponibilidad de la operación	1	Raro	1	1	1	1	1	Insignificante	B	Bajo	Cst-036	Documentación de los procedimientos de Administración y Operación			Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
Control Interno Disciplinario																																			
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-07	Acta visita administrativa	Información	Serie o sucesión de actos y etapas, tendientes a la aplicación o realización del Derecho en un caso concreto.	Destrucción de equipo o medios	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la disponibilidad de la información por destrucción de equipo o medios , debido al uso inadecuado o descuido de los controles de acceso físico a las edificaciones y los recintos.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-036	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-08	Acta visita administrativa	Información	Serie o sucesión de actos y etapas, tendientes a la aplicación o realización del Derecho en un caso concreto.	Hurto de medios o documentos	Ausencia de protección física de la edificación puertas y ventanas	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la confidencialidad y disponibilidad de la información por el hurto de medios o documentos, debido a la ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-036	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-09	Acta visita administrativa	Información	Serie o sucesión de actos y etapas, tendientes a la aplicación o realización del Derecho en un caso concreto.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de la información por error en el uso, debido a insuficiente entrenamiento en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-10	Acta visita administrativa	Información	Serie o sucesión de actos y etapas, tendientes a la aplicación o realización del Derecho en un caso concreto.	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de la información por error en el uso, debido a la falta de conciencia en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-11	Acta visita administrativa	Información	Serie o sucesión de actos y etapas, tendientes a la aplicación o realización del Derecho en un caso concreto.	Error en el uso	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de la información por error en el uso, debido a la ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-047	Se aplica la Ley 734 de 2002, Artículo 95: "Reserva de la Actuación Disciplinaria"			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-12	Acta visita administrativa	Información	Serie o sucesión de actos y etapas, tendientes a la aplicación o realización del Derecho en un caso concreto.	Error en el uso	Ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de los cargos	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de la información por error en el uso, debido a la ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de los cargos.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-031	Implementación del Documento Técnico Manual del Subsistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, y manual de funciones			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-13	Acta de Audiencia	Información	Diligencia en donde el operador disciplinario competente escucha a los presuntos implicados de una conducta disciplinaria sometida a procedimiento verbal, atiende sus peticiones de pruebas, practica las que sean necesarias para el perfeccionamiento de la actuación y profiere el fallo que en derecho corresponda.	Destrucción de equipo o medios	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la disponibilidad de las audiencias de fallo por destrucción de equipo o medios , debido al uso inadecuado o descuido de los controles de acceso físico a las edificaciones y los recintos.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-036	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-14	Acta de Audiencia	Información	Diligencia en donde el operador disciplinario competente escucha a los presuntos implicados de una conducta disciplinaria sometida a procedimiento verbal, atiende sus peticiones de pruebas, practica las que sean necesarias para el perfeccionamiento de la actuación y profiere el fallo que en derecho corresponda.	Hurto de medios o documentos	Ausencia de protección física de la edificación puertas y ventanas	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la confidencialidad y disponibilidad de los fallos de audiencias por el hurto de medios o documentos, debido a la ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-036	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-15	Acta de Audiencia	Información	Diligencia en donde el operador disciplinario competente escucha a los presuntos implicados de una conducta disciplinaria sometida a procedimiento verbal, atiende sus peticiones de pruebas, practica las que sean necesarias para el perfeccionamiento de la actuación y profiere el fallo que en derecho corresponda.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las fallos de audiencias por error en el uso, debido a insuficiente entrenamiento en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-16	Acta de Audiencia	Información	Diligencia en donde el operador disciplinario competente escucha a los presuntos implicados de una conducta disciplinaria sometida a procedimiento verbal, atiende sus peticiones de pruebas, practica las que sean necesarias para el perfeccionamiento de la actuación y profiere el fallo que en derecho corresponda.	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de los fallos de audiencias por error en el uso, debido a la falta de conciencia en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-17	Acta de Audiencia	Información	Diligencia en donde el operador disciplinario competente escucha a los presuntos implicados de una conducta disciplinaria sometida a procedimiento verbal, atiende sus peticiones de pruebas, practica las que sean necesarias para el perfeccionamiento de la actuación y profiere el fallo que en derecho corresponda.	Error en el uso	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las fallos de audiencia por error en el uso, debido a la ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-047	Se aplica la Ley 734 de 2002, Artículo 95: "Reserva de la Actuación Disciplinaria"			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-18	Acta de Audiencia	Información	Diligencia en donde el operador disciplinario competente escucha a los presuntos implicados de una conducta disciplinaria sometida a procedimiento verbal, atiende sus peticiones de pruebas, practica las que sean necesarias para el perfeccionamiento de la actuación y profiere el fallo que en derecho corresponda.	Error en el uso	Ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de los cargos	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de los fallos por error en el uso, debido a la ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de los cargos.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-031	Implementación del Documento Técnico Manual del Subsistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, y manual de funciones			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-19	Auto de citación a audiencia	Información	Es el Auto por medio del cual el operador disciplinario califica el procedimiento a seguir, ante la presencia de alguna de las eventualidades consagradas en el Artículo 175 del C.D.U. y en consecuencia cita a un servidor público para que responda respecto a una presunta falta disciplinaria, en audiencia pública.	Destrucción de equipo o medios	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la disponibilidad de las citaciones por destrucción de equipo o medios , debido al uso inadecuado o descuido de los controles de acceso físico a las edificaciones y los recintos.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-036	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-20	Auto de citación a audiencia	Información	Es el Auto por medio del cual el operador disciplinario califica el procedimiento a seguir, ante la presencia de alguna de las eventualidades consagradas en el Artículo 175 del C.D.U. y en consecuencia cita a un servidor público para que responda respecto a una presunta falta disciplinaria, en audiencia pública.	Hurto de medios o documentos	Ausencia de protección física de la edificación puertas y ventanas	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometerse la confidencialidad y disponibilidad de la información de las citaciones por el hurto de medios o documentos, debido a la ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-036	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-21	Auto de citación a audiencia	Información	Es el Auto por medio del cual el operador disciplinario califica el procedimiento a seguir, ante la presencia de alguna de las eventualidades consagradas en el Artículo 175 del C.D.U. y en consecuencia cita a un servidor público para que responda respecto a una presunta falta disciplinaria, en audiencia pública.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las citaciones expedientes por error en el uso, debido al insuficiente entrenamiento en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-22	Auto de citación a audiencia	Información	Es el Auto por medio del cual el operador disciplinario califica el procedimiento a seguir, ante la presencia de alguna de las eventualidades consagradas en el Artículo 175 del C.D.U. y en consecuencia cita a un servidor público para que responda respecto a una presunta falta disciplinaria, en audiencia pública.	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y disponibilidad de las citaciones por error en el uso, debido a la falta de conciencia en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-23	Auto de citación a audiencia	Información	Es el Auto por medio del cual el operador disciplinario califica el procedimiento a seguir, ante la presencia de alguna de las eventualidades consagradas en el Artículo 175 del C.D.U. y en consecuencia cita a un servidor público para que responda respecto a una presunta falta disciplinaria, en audiencia pública.	Error en el uso	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y disponibilidad de las citaciones por error en el uso, debido a la ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-047	Se aplica la Ley 734 de 2002, Artículo 95: "Reserva de la Actuación Disciplinaria"			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-24	Comunicación auto de pruebas a sujeto procesal	Información	Oficio mediante la cual se comunica al implicado sobre las pruebas ordenadas por el despacho o se informa el trámite del recurso a los sujetos procesales, quejoso y se remite al superior, se concede recurso de apelación o se comunica a la personería entre otros actos.	Destrucción de equipo o medios	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la disponibilidad de las comunicaciones de expedientes por destrucción de equipo o medios , debido al uso inadecuado o descuido de los controles de acceso físico a las edificaciones y los recintos.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-036	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-25	Comunicación auto de pruebas a sujeto procesal	Información	Oficio mediante la cual se comunica al implicado sobre las pruebas ordenadas por el despacho o se informa el trámite del recurso a los sujetos procesales, quejoso y se remite al superior, se concede recurso de apelación o se comunica a la personería entre otros actos.	Hurto de medios o documentos	Ausencia de protección física de la edificación puertas y ventanas	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometerse la confidencialidad y disponibilidad de las comunicaciones expedientes por el hurto de medios o documentos, debido a la ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-036	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-26	Comunicación auto de pruebas a sujeto procesal	Información	Oficio mediante la cual se comunica al implicado sobre las pruebas ordenadas por el despacho o se informa el trámite del recurso a los sujetos procesales, quejoso y se remite al superior, se concede recurso de apelación o se comunica a la personería entre otros actos.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las comunicaciones expedientes por error en el uso, debido al insuficiente entrenamiento en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-27	Comunicación auto de pruebas a sujeto procesal	Información	Oficio mediante la cual se comunica al implicado sobre las pruebas ordenadas por el despacho o se informa el trámite del recurso a los sujetos procesales, quejoso y se remite al superior, se concede recurso de apelación o se comunica a la personería entre otros actos.	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las comunicaciones expedientes por error en el uso, debido a la falta de conciencia en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-28	Comunicación auto de pruebas a sujeto procesal	Información	Oficio mediante la cual se comunica al implicado sobre las pruebas ordenadas por el despacho o se informa el trámite del recurso a los sujetos procesales, quejoso y se remite al superior, se concede recurso de apelación o se comunica a la personería entre otros actos.	Error en el uso	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las comunicaciones por error en el uso, debido a la ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-047	Se aplica la Ley 734 de 2002, Artículo 95: "Reserva de la Actuación Disciplinaria"			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-29	Comunicación auto de pruebas a sujeto procesal	Información	Oficio mediante la cual se comunica al implicado sobre las pruebas ordenadas por el despacho o se informa el trámite del recurso a los sujetos procesales, quejoso y se remite al superior, se concede recurso de apelación o se comunica a la personería entre otros actos.	Error en el uso	Ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de los cargos	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las comunicaciones por el hurto de medios o documentos, debido a la ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de los cargos.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-031	Implementación del Documento Técnico Manual del Subsistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, y manual de funciones			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-30	Constancia de ejecutoria	Información	Es la constancia que se deja en el expediente por medio del cual se comprueba si no se interpuso el recurso correspondiente.	Hurto de medios o documentos	Ausencia de protección física de la edificación puertas y ventanas	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometerse la confidencialidad y disponibilidad de las constancias por el hurto de medios o documentos, debido a la ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cst-036	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		

15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-31	Constancia de ejecutoria	Información	Es la constancia que se deja en el expediente por medio del cual se comprueba si no se interpuso el recurso correspondiente.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las constancias en expediente por error en el uso, debido al insuficiente entrenamiento en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-32	Constancia de ejecutoria	Información	Es la constancia que se deja en el expediente por medio del cual se comprueba si no se interpuso el recurso correspondiente.	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las constancias expedientes por error en el uso, debido a la falta de conciencia en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-33	Constancia de ejecutoria	Información	Es la constancia que se deja en el expediente por medio del cual se comprueba si no se interpuso el recurso correspondiente.	Error en el uso	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las constancias por error en el uso, debido a la ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-047	Se aplica la Ley 734 de 2002, Artículo 95 "Reserva de la Actuación Disciplinaria"			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-34	Constancia de ejecutoria	Información	Es la constancia que se deja en el expediente por medio del cual se comprueba si no se interpuso el recurso correspondiente.	Error en el uso	Ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de los cargos	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las constancias en expediente por error en el uso, debido a la ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de los cargos.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-001	Implementación del Documento Técnico Manual del Subsistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, y manual de funciones			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-35	Diligencia Ratificación y Ampliación de Queja	Información	Es la diligencia mediante la cual el quejoso amplía los hechos objeto de la queja y en la cual señala si se ratifica o no de la misma.	Destrucción de equipo o medios	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la disponibilidad de los documentos de diligencias por destrucción de equipo o medios , debido al uso inadecuado o descuido de los controles de acceso físico a las edificaciones y los recintos.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-009	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-36	Ratificación y ampliación de queja	Información	Es la diligencia mediante la cual el quejoso amplía los hechos objeto de la queja y en la cual señala si se ratifica o no de la misma.	Hurto de medios o documentos	Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la disponibilidad de los documentos de diligencias por el hurto de medios o documentos, debido a la ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-009	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-37	Ratificación y ampliación de queja	Información	Es la diligencia mediante la cual el quejoso amplía los hechos objeto de la queja y en la cual señala si se ratifica o no de la misma.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las diligencias por error en el uso, debido al insuficiente entrenamiento en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-38	Ratificación y ampliación de queja	Información	Es la diligencia mediante la cual el quejoso amplía los hechos objeto de la queja y en la cual señala si se ratifica o no de la misma.	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las diligencias por error en el uso, debido a la falta de conciencia en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-39	Ratificación y ampliación de queja	Información	Es la diligencia mediante la cual el quejoso amplía los hechos objeto de la queja y en la cual señala si se ratifica o no de la misma.	Error en el uso	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de la información de las diligencias por error en el uso, debido a la ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-047	Se aplica la Ley 734 de 2002, Artículo 95 "Reserva de la Actuación Disciplinaria"			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-40	Testimonio	Información	Relato formal que hace una persona, diferente del investigado sobre el conocimiento que tiene de los hechos que se investigan.	Destrucción de equipo o medios	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la disponibilidad de los documentos de diligencias por destrucción de equipo o medios , debido al uso inadecuado o descuido de los controles de acceso físico a las edificaciones y los recintos.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-009	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-41	Testimonio	Información	Relato formal que hace una persona, diferente del investigado sobre el conocimiento que tiene de los hechos que se investigan.	Hurto de medios o documentos	Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la disponibilidad de los documentos de diligencias por el hurto de medios o documentos, debido a la ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-009	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-42	Testimonio	Información	Relato formal que hace una persona, diferente del investigado sobre el conocimiento que tiene de los hechos que se investigan.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las diligencias por error en el uso, debido al insuficiente entrenamiento en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-43	Testimonio	Información	Relato formal que hace una persona, diferente del investigado sobre el conocimiento que tiene de los hechos que se investigan.	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las diligencias por error en el uso, debido a la falta de conciencia en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-44	Testimonio	Información	Relato formal que hace una persona, diferente del investigado sobre el conocimiento que tiene de los hechos que se investigan.	Error en el uso	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de la información de las diligencias por error en el uso, debido a la ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-047	Se aplica la Ley 734 de 2002, Artículo 95 "Reserva de la Actuación Disciplinaria"			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-45	Versión libre (Ratificación y ampliación de queja)	Información	Es la diligencia mediante la cual se escuchan los argumentos del implicado frente a los hechos objeto de la queja.	Destrucción de equipo o medios	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la disponibilidad de los documentos de diligencias por destrucción de equipo o medios , debido al uso inadecuado o descuido de los controles de acceso físico a las edificaciones y los recintos.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-009	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-46	Versión libre (Ratificación y ampliación de queja)	Información	Es la diligencia mediante la cual se escuchan los argumentos del implicado frente a los hechos objeto de la queja.	Hurto de medios o documentos	Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la confidencialidad y disponibilidad de las diligencias por el hurto de medios o documentos, debido a la ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-009	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-47	Versión libre (Ratificación y ampliación de queja)	Información	Es la diligencia mediante la cual se escuchan los argumentos del implicado frente a los hechos objeto de la queja.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las diligencias por error en el uso, debido al insuficiente entrenamiento en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-48	Versión libre (Ratificación y ampliación de queja)	Información	Es la diligencia mediante la cual se escuchan los argumentos del implicado frente a los hechos objeto de la queja.	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las diligencias por error en el uso, debido a la falta de conciencia en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-49	Versión libre (Ratificación y ampliación de queja)	Información	Es la diligencia mediante la cual se escuchan los argumentos del implicado frente a los hechos objeto de la queja.	Error en el uso	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de la información de las diligencias por error en el uso, debido a la ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-047	Se aplica la Ley 734 de 2002, Artículo 95 "Reserva de la Actuación Disciplinaria"			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-50	Fallo primera instancia	Información	Es la decisión final de primera o de segunda u oficio por medio del cual se le da a conocer al quejoso el fallo absolutorio de primera instancia, para si a bien lo tiene interponga el recurso de apelación.	Destrucción de equipo o medios	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la disponibilidad de la información de los fallos por destrucción de equipo o medios , debido al uso inadecuado o descuido de los controles de acceso físico a las edificaciones y los recintos.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-009	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-51	Fallo primera instancia	Información	Es la decisión final de primera o de segunda u oficio por medio del cual se le da a conocer al quejoso el fallo absolutorio de primera instancia, para si a bien lo tiene interponga el recurso de apelación.	Hurto de medios o documentos	Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la confidencialidad y disponibilidad de los fallos de primera instancia por el hurto de medios o documentos, debido a la ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-009	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-52	Fallo primera instancia	Información	Es la decisión final de primera o de segunda u oficio por medio del cual se le da a conocer al quejoso el fallo absolutorio de primera instancia, para si a bien lo tiene interponga el recurso de apelación.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de los fallos de primera instancia por error en el uso, debido al insuficiente entrenamiento en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-53	Fallo primera instancia	Información	Es la decisión final de primera o de segunda u oficio por medio del cual se le da a conocer al quejoso el fallo absolutorio de primera instancia, para si a bien lo tiene interponga el recurso de apelación.	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de los fallos de primera instancia por error en el uso, debido a la falta de conciencia en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-54	Fallo primera instancia	Información	Es la decisión final de primera o de segunda u oficio por medio del cual se le da a conocer al quejoso el fallo absolutorio de primera instancia, para si a bien lo tiene interponga el recurso de apelación.	Error en el uso	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible afectación de los resultados de los fallos de primera instancia de los procesos disciplinarios al comprometerse la integridad de los documentos por error en su uso, debido a la ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-047	Se aplica la Ley 734 de 2002, Artículo 95 "Reserva de la Actuación Disciplinaria"			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-55	Notificación por Edicto	Información	Es el oficio mediante el cual se notifica la decisión en un lugar visible de la secretaría del despacho. Medio subsidiario para notificar las decisiones que no se pudieren realizar personalmente, consistente en citación al disciplinado para hacerle conocer el contenido de la decisión, y si esto no es posible, fijación del contenido de la misma en la secretaría del despacho. Con la realización de este procedimiento se entiende cumplida la notificación.	Destrucción de equipo o medios	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la disponibilidad de las decisiones por destrucción de equipo o medios , debido al uso inadecuado o descuido de los controles de acceso físico a las edificaciones y los recintos.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-009	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-56	Notificación por Edicto	Información	Es el oficio mediante el cual se notifica la decisión en un lugar visible de la secretaría del despacho. Medio subsidiario para notificar las decisiones que no se pudieren realizar personalmente, consistente en citación al disciplinado para hacerle conocer el contenido de la decisión, y si esto no es posible, fijación del contenido de la misma en la secretaría del despacho. Con la realización de este procedimiento se entiende cumplida la notificación.	Hurto de medios o documentos	Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometerse la confidencialidad y disponibilidad de la información de las diligencias por el hurto de medios o documentos, debido a la ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-009	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-57	Notificación por Edicto	Información	Es el oficio mediante el cual se notifica la decisión en un lugar visible de la secretaría del despacho. Medio subsidiario para notificar las decisiones que no se pudieren realizar personalmente, consistente en citación al disciplinado para hacerle conocer el contenido de la decisión, y si esto no es posible, fijación del contenido de la misma en la secretaría del despacho. Con la realización de este procedimiento se entiende cumplida la notificación.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de la notificación de las decisiones por error en el uso, debido al insuficiente entrenamiento en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-58	Notificación por Edicto	Información	Es el oficio mediante el cual se notifica la decisión en un lugar visible de la secretaría del despacho. Medio subsidiario para notificar las decisiones que no se pudieren realizar personalmente, consistente en citación al disciplinado para hacerle conocer el contenido de la decisión, y si esto no es posible, fijación del contenido de la misma en la secretaría del despacho. Con la realización de este procedimiento se entiende cumplida la notificación.	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y disponibilidad de la notificación de las decisiones por error en el uso, debido a la falta de conciencia en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Cnt-048	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		

15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-59	Pliego de cargos	Información	En una de las formas o posibilidades de evaluación de la investigación y constituye la acusación directa que se hace en contra del disciplinado, con la cual ha de ser juzgado y sometido a un fallo ya sea absolutorio o sancionatorio.	Destrucción de equipo o medios	Uso inadecuado o descuidado del control del acceso físico a las edificaciones y los recintos	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la disponibilidad de los pliegos de cargos por destrucción de equipo o medios , debido al uso inadecuado o descuido de los controles de acceso físico a las edificaciones y los recintos.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Crit-S59	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-60	Pliego de cargos	Información	En una de las formas o posibilidades de evaluación de la investigación y constituye la acusación directa que se hace en contra del disciplinado, con la cual ha de ser juzgado y sometido a un fallo ya sea absolutorio o sancionatorio.	Hurto de medios o documentos	Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometere la confidencialidad y disponibilidad de los pliegos de cargos por el hurto de medios o documentos, debido a la ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Crit-S60	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-61	Pliego de cargos	Información	En una de las formas o posibilidades de evaluación de la investigación y constituye la acusación directa que se hace en contra del disciplinado, con la cual ha de ser juzgado y sometido a un fallo ya sea absolutorio o sancionatorio.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de los pliegos de cargos por error en el uso, debido al insuficiente entrenamiento en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Crit-S61	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-62	Pliego de cargos	Información	En una de las formas o posibilidades de evaluación de la investigación y constituye la acusación directa que se hace en contra del disciplinado, con la cual ha de ser juzgado y sometido a un fallo ya sea absolutorio o sancionatorio.	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de los pliegos de cargos por error en el uso, debido a la falta de conciencia en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Crit-S62	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-63	Pliego de cargos	Información	En una de las formas o posibilidades de evaluación de la investigación y constituye la acusación directa que se hace en contra del disciplinado, con la cual ha de ser juzgado y sometido a un fallo ya sea absolutorio o sancionatorio.	Error en el uso	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de los pliegos de cargos por error en el uso, debido a la ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Crit-S47	Se aplica la Ley 734 de 2002, Artículo 95: "Reserva de la Actuación Disciplinaria"			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-64	Auto que decreta pruebas (Indagación preliminar o Investigación Disciplinaria)	Información	Es el documento por medio del cual se requiere a una persona o servidor público para que allegue una determinada información.	Destrucción de equipo o medios	Uso inadecuado o descuidado del control del acceso físico a las edificaciones y los recintos	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la disponibilidad de las pruebas solicitadas por destrucción de equipo o medios , debido al uso inadecuado o descuido de los controles de acceso físico a las edificaciones y los recintos.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Crit-S49	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-65	Auto que decreta pruebas (Indagación preliminar o Investigación Disciplinaria)	Información	Es el documento por medio del cual se requiere a una persona o servidor público para que allegue una determinada información.	Hurto de medios o documentos	Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometere la confidencialidad y disponibilidad de las pruebas solicitadas por el hurto de medios o documentos, debido a la ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Crit-S50	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-66	Auto que decreta pruebas (Indagación preliminar o Investigación Disciplinaria)	Información	Es el documento por medio del cual se requiere a una persona o servidor público para que allegue una determinada información.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las pruebas solicitadas por error en el uso, debido al insuficiente entrenamiento en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Crit-S48	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-67	Auto que decreta pruebas (Indagación preliminar o Investigación Disciplinaria)	Información	Es el documento por medio del cual se requiere a una persona o servidor público para que allegue una determinada información.	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las pruebas solicitadas por error en el uso, debido a la falta de conciencia en seguridad de la información.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Crit-S48	Reuniones mensuales del área para ejecutar seguimiento y control a las actividades de los procesos disciplinarios			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
15-SP-01- Control Interno Disciplinario	R-15-68	Auto que decreta pruebas (Indagación preliminar o Investigación Disciplinaria)	Información	Es el documento por medio del cual se requiere a una persona o servidor público para que allegue una determinada información.	Error en el uso	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible afectación de los procesos disciplinarios al comprometer la integridad y confidencialidad de las pruebas solicitadas por error en el uso, debido a la ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada.	2	Improbable	1	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Crit-S47	Se aplica la Ley 734 de 2002, Artículo 95: "Reserva de la Actuación Disciplinaria"			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo	Aunque los riesgos inherentes identificados se ubican en zona baja "Aceptable para la unidad", se debe continuar con la ejecución de los controles actuales, esto con el fin de limitar la materialización de los eventos y sus posibles impactos a la entidad.	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario		
Gestión Contractual																																	
11-SP-02- Contractual	R-11-01	Expediente	Información	Conjunto de documentos que componen un expediente contractual, este puede ser analizado por el área contractual o remitido a la dirección para posterior análisis y revisación.	Pérdida de Documentos	Falta de cuidado en la disposición final	Posible perdida de la confidencialidad por pérdida de expedientes contractuales por falta de cuidado en la disposición final.	1	Raro	4	2	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Crit-S16	Existencia de libro de registro de préstamo de contratos que facilita la identificación del custodio actual.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
11-SP-02- Contractual	R-11-02	Expediente	Información	Conjunto de documentos que componen un expediente contractual, este puede ser analizado por el área contractual o remitido a la dirección para posterior análisis y revisación.	Alteración o modificación de documentos	Ausencia de proceso formal para la revisión (supervisión) de los derechos de acceso	Posible perdida de la integridad por alteración de expedientes contractuales	1	Raro	4	2	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Crit-S16	Existencia de libro de registro de préstamo de contratos que facilita la identificación del custodio actual.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
11-SP-03- Contractual	R-11-03	Contratos, Convenios y Acuerdos	Información	Contratos, convenios y/o acuerdos en donde la UAECD es una de las partes. Este riesgo contratación de proveedores, contratistas y /o clientes.	Pérdida de Documentos	Falta de cuidado en la disposición final	Posible pérdida de contratos, convenios o acuerdos por falta de cuidado en la disposición final.	1	Raro	4	2	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Crit-S16	Existencia de libro de registro de préstamo de contratos que facilita la identificación del custodio actual.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
11-SP-02- Contractual	R-11-04	Contratos, Convenios y Acuerdos	Información	Conjunto de documentos que componen un expediente contractual, este puede ser analizado por el área contractual o remitido a la dirección para posterior análisis y revisación.	Alteración o modificación de documentos	Ausencia de proceso formal para la revisión (supervisión) de los derechos de acceso	Posible perdida de la integridad por alteración de expedientes contractuales	1	Raro	4	2	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Crit-S16	Existencia de libro de registro de préstamo de contratos que facilita la identificación del custodio actual.			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
11-SP-02- Contractual	R-11-05	Documentos Contractuales	Información	Documentos asociados al proceso de contratación de la UAECD	Pérdida de Documentos	Falta de cuidado en la disposición final	Posible pérdida de documentos asociados al proceso de contratación por falta de cuidado en la disposición final.	1	Raro	4	2	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Crit-S15	Existencia de seguimiento de la correspondencia en el sistema de información CORDIS o el libro de asignación de correspondencia.			Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
11-SP-02- Contractual	R-11-06	Documentos Contractuales	Información	Conjunto de documentos que componen un expediente contractual, este puede ser analizado por el área contractual o remitido a la dirección para posterior análisis y revisación.	Alteración o modificación de documentos	Ausencia de proceso formal para la revisión (supervisión) de los derechos de acceso	Posible perdida de la integridad por alteración de expedientes contractuales	1	Raro	4	2	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Crit-S15	Existencia de seguimiento de la correspondencia en el sistema de información CORDIS o el libro de asignación de correspondencia.			Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
11-SP-02- Contractual	R-11-07	Archivo de gestión Oficina Asesora Jurídica	Información	Expedientes de los procesos contractuales de la UAECD	Pérdida de Documentos	Falta de cuidado en la disposición final	Posible pérdida de documentos asociados al proceso de contratación por falta de cuidado en la disposición final.	1	Raro	4	2	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Crit-S17	Digitalización de los documentos de ejecución que se reciben en la OAJ para cada contrato	Crit-S18	Restringir el Acceso al archivo de contratos solamente al personal de la Oficina Asesora Jurídica que tiene relación con el proceso de Gestión Contractual	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
11-SP-02- Contractual	R-11-07	Archivo de gestión Oficina Asesora Jurídica	Información	Expedientes de los procesos contractuales de la UAECD	Alteración o modificación de documentos	Ausencia de proceso formal para la revisión (supervisión) de los derechos de acceso	Posible perdida de la integridad por alteración de expedientes contractuales	1	Raro	4	2	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Crit-S17	Digitalización de los documentos de ejecución que se reciben en la OAJ para cada contrato	Crit-S18	Restringir el Acceso al archivo de contratos solamente al personal de la Oficina Asesora Jurídica que tiene relación con el proceso de Gestión Contractual	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
Gestión Documental																																	
09-SP-01- Gestión De Correspondencia	R-09-01	COMUNICACIONES OFICIALES	Información	Comunicación oficial para el usuario como respuesta a una solicitud de un trámite o de solicitud de información (E/E)	Acceso no autorizado a la información	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Posible acceso al documento por personas no autorizadas, que afecta la integralidad de la información.	1	Raro	1	1	1	1	1	Insignificante	B	Bajo	Crit-S93	Acuerdo de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD Servidores públicos y contratista.							Asumir el riesgo					
09-SP-01- Gestión De Correspondencia	R-09-02	CORDIS	Software	Aplicativo de administración de correspondencia radicada y enviada	Acceso no autorizado a la información	Dirección de documentos incompletos y desprotegidos de manipulaciones o cualquier modificación.	Posible acceso a los registros por personas no autorizadas, que afecta la confidencialidad e integridad de la información	1	Raro	1	1	1	1	1	Insignificante	B	Bajo	Crit-S98	Implementación del Procedimiento de gestión de accesos, asociado al Proceso de Provisión y Soporte de Servicios Tecnológicos							Asumir el riesgo					
09-SP-01- Gestión De Correspondencia	R-09-03	CORDIS	Software	Aplicativo de administración de correspondencia recibida y enviada	Mal funcionamiento del software	Mantenimiento insuficiente/instalación fallida de los medios de almacenamiento.	Posible afectación de la disponibilidad de los registros	1	Raro	1	1	1	1	1	Insignificante	B	Bajo	Crit-S92	Monitoreo de parámetros como ancho de banda, memoria ram, procesamiento, disco duro, servicios activos, conectividad							Asumir el riesgo					
09-SP-01- Gestión De Correspondencia	R-09-04	GESTOR DE CONTENIDOS (WCC)	Software	Un sistema de gestión de contenidos, permite realizar consultas de los documentos recibidos o creados en ambiente web	Acceso no autorizado a la información	Almacenamiento sin protección	Posible acceso a los registros por personas no autorizadas, que afecta la confidencialidad	1	Raro	1	1	1	1	1	Insignificante	B	Bajo	Crit-S98	Implementación del Procedimiento de gestión de accesos, asociado al Proceso de Provisión y Soporte de Servicios de TI.							Asumir el riesgo					
09-SP-01- Gestión De Correspondencia	R-09-05	GESTOR DE CONTENIDOS (WCC)	Software	Un sistema de gestión de contenidos, permite realizar consultas de los documentos recibidos o creados en ambiente web	Mal funcionamiento del software	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Posible afectación de la disponibilidad de los registros	1	Raro	1	1	1	1	1	Insignificante	B	Bajo	Crit-S93	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.							Asumir el riesgo					
09-SP-03- Gestión De Registros Y Archivo	R-09-06	INFODOC	Software	Un repositorio institucional en el cual, se depositan en formato digital, documentos derivados de los trámites misionales y administrativos	Acceso no autorizado a la información	Asignación errada de los derechos de acceso	Posible acceso a los registros por personas no autorizadas, que afecta la confidencialidad	1	Raro	1	1	1	1	1	Insignificante	B	Bajo	Crit-S98	Implementación del Procedimiento de gestión de accesos, asociado al Proceso de Provisión y Soporte de Servicios de TI.							Asumir el riesgo					
09-SP-03- Gestión De Registros Y Archivo	R-09-07	INFODOC	Software	Un repositorio institucional en el cual, se depositan en formato digital, documentos derivados de los trámites misionales y administrativos de la unidad	Mal funcionamiento del software	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Posible afectación de la disponibilidad de los registros	1	Raro	1	1	1	1	1	Insignificante	B	Bajo	Crit-S93	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.							Asumir el riesgo					
09-SP-03- Gestión De Registros Y Archivo	R-09-08	ARCHIVO CENTRAL	Información	Conjunto de documentos ordenados y clasificados que producen la UAECD	Acceso no autorizado a la información	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Posible acceso no autorizado a los documentos	1	Raro	1	1	1	1	1	Insignificante	B	Bajo	Crit-S99	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.							Asumir el riesgo					
09-SP-03- Gestión De Registros Y Archivo	R-09-10	ARCHIVO DE GESTION	Información	Conjunto de documentos derivados de los trámites misionales y administrativos, contable y contable de la unidad	Acceso no autorizado a la información	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Posible acceso no autorizado a los documentos	1	Raro	1	1	1	1	1	Insignificante	B	Bajo	Crit-S99	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.							Asumir el riesgo					
Provisión y soporte de servicios de TI																																	
13-SP-03- Gestión De Servicios TI	R-13-01	SIIC- SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN CATASTRAL	Software y Servicio	Aplicación propiedad de la UAECD por medio de la cual se realiza la atención de trámites y actualización de la información predial alfanumérica	Abuso de derechos	Asignación errada de los derechos de acceso	Posible abuso de derechos que afecten la integridad y/o confidencialidad de la configuración del sistema de información debido al acceso y/o modificación no autorizada	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Crit-S90	Procedimiento gestión de accesos (Preventivo)	Crit-S03	Procedimiento gestión de accesos (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-03- Gestión De Servicios TI	R-13-02	SIIC- SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN CATASTRAL	Software y Servicio	Aplicación propiedad de la UAECD por medio de la cual se realiza la atención de trámites y actualización de la información predial alfanumérica	Saturación del sistema de información	Ausencia de copias de respaldo	Posible indisponibilidad de la configuración del sistema de información debido a la ausencia de las configuraciones almacenadas o registradas.	2	Improbable	2	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Crit-S93	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Preventivo)	Crit-S04	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-03- Gestión De Servicios TI	R-13-03	SIIC- SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN CATASTRAL	Software y Servicio	Aplicación propiedad de la UAECD por medio de la cual se realiza la atención de trámites y actualización de la información predial alfanumérica	Saturación del sistema de información	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Posible indisponibilidad del sistema de información debido a la infraestructura	2	Improbable	2	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Crit-S95	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Preventivo)	Crit-S05	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-03- Gestión De Servicios TI	R-13-04	SIIC- SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN CATASTRAL	Software y Servicio	Aplicación propiedad de la UAECD por medio de la cual se realiza la atención de trámites y actualización de la información predial alfanumérica	Mal funcionamiento del software	Configuración incorrecta de parámetros	Posible mal funcionamiento del sistema de información imposibilitando la normalización del mismo debido a la configuración incorrecta de parámetros	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Crit-S97	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Preventivo)	Crit-S08	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-03- Gestión De Servicios TI	R-13-05	LPC- LÍNEA DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA	Software y Servicio	La línea de producción cartográfica LPC, es un conjunto de componentes de Software propietario ArcGIS que permiten el mantenimiento de la información cartográfica, a través de flujos de trabajo desarrollados en WorkFlowManager y que se asignan a través de personalizaciones desarrolladas para tal fin.	Abuso de derechos	Asignación errada de los derechos de acceso	Posible abuso de derechos que afecten la integridad y/o confidencialidad de la configuración del sistema de información debido al acceso y/o modificación no autorizada	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Crit-S90	Procedimiento gestión de accesos (Preventivo)	Crit-S03	Procedimiento gestión de accesos (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-03- Gestión De Servicios TI	R-13-06	LPC- LÍNEA DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA	Software y Servicio	La línea de producción cartográfica LPC, es un conjunto de componentes de Software propietario ArcGIS que permiten el mantenimiento de la información cartográfica, a través de flujos de trabajo desarrollados en WorkFlowManager y que se asignan a través de personalizaciones desarrolladas para tal fin.	Saturación del sistema de información	Ausencia de copias de respaldo	Posible indisponibilidad de la configuración del sistema de información debido a la ausencia de las configuraciones almacenadas o registradas.	2	Improbable	2	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Crit-S93	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Preventivo)	Crit-S04	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-03- Gestión De Servicios TI	R-13-07	LPC- LÍNEA DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA	Software y Servicio	La línea de producción cartográfica LPC, es un conjunto de componentes de Software propietario ArcGIS que permiten el mantenimiento de la información cartográfica, a través de flujos de trabajo desarrollados en WorkFlowManager y que se asignan a través de personalizaciones desarrolladas para tal fin.	Saturación del sistema de información	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Posible indisponibilidad del sistema de información debido a la infraestructura	2	Improbable	2	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Crit-S95	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Preventivo)	Crit-S05	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					

13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-08	LPC: LÍNEA DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA	Software y Servicio	La línea de producción cartográfica LPC, es un conjunto de componentes de Software propietario ArcGIS que permiten el mantenimiento de la información cartográfica, a través de flujos de trabajo desarrollados en WorkFlowManager y que se asignan a través de personalizaciones desarrolladas para tal fin.	Mal funcionamiento del software	Configuración incorrecta de parámetros	Posible mal funcionamiento del sistema de información imposibilitando la normalización del mismo debido a la configuración incorrecta de parámetros	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-007	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Preventivo)	Ctrl-008	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-09	CEL: CATASTRO EN LÍNEA	Software y Servicio	Es la solución que soporta los trámites en línea ofrecidos a los ciudadanos y a las entidades públicas y privadas del sistema misional catastral. Igualmente al interior de la entidad soporta el componente de ofertas inmobiliarias, gestión de fotografías de los predios registrados en la UAECD y demás aplicativos que se requieren para soportar otros procesos misionales.	Abuso de derechos	Asignación errada de los derechos de acceso	Posible abuso de derechos que afectan la integridad y/o confidencialidad de la configuración del sistema de información debido al acceso y/o modificación no autorizada.	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-001	Procedimiento gestión de accesos (Preventivo)	Ctrl-002	Procedimiento gestión de accesos (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-10	CEL: CATASTRO EN LÍNEA	Software y Servicio	Es la solución que soporta los trámites en línea ofrecidos a los ciudadanos y a las entidades públicas y privadas del sistema misional catastral. Igualmente al interior de la entidad soporta el componente de ofertas inmobiliarias, gestión de fotografías de los predios registrados en la UAECD y demás aplicativos que se requieren para soportar otros procesos misionales.	Saturación del sistema de información	Ausencia de copias de respaldo	Posible indisponibilidad de la configuración del sistema de información debido a la ausencia de las configuraciones almacenadas o registradas.	2	Improbable	2	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-003	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Preventivo)	Ctrl-004	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-11	CEL: CATASTRO EN LÍNEA	Software y Servicio	Es la solución que soporta los trámites en línea ofrecidos a los ciudadanos y a las entidades públicas y privadas del sistema misional catastral. Igualmente al interior de la entidad soporta el componente de ofertas inmobiliarias, gestión de fotografías de los predios registrados en la UAECD y demás aplicativos que se requieren para soportar otros procesos misionales.	Saturación del sistema de información	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Posible indisponibilidad del sistema de información debido a la infraestructura	2	Improbable	2	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-005	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Preventivo)	Ctrl-006	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-12	CEL: CATASTRO EN LÍNEA	Software y Servicio	Es la solución que soporta los trámites en línea ofrecidos a los ciudadanos y a las entidades públicas y privadas del sistema misional catastral. Igualmente al interior de la entidad soporta el componente de ofertas inmobiliarias, gestión de fotografías de los predios registrados en la UAECD y demás aplicativos que se requieren para soportar otros procesos misionales.	Mal funcionamiento del software	Configuración incorrecta de parámetros	Posible mal funcionamiento del sistema de información imposibilitando la normalización del mismo debido a la configuración incorrecta de parámetros	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-007	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Preventivo)	Ctrl-008	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-13	CT - CAPTURA TERRENO	Software y Servicio	Es la solución para la captura de información en campo de los predios que requieran ser actualizados por los procesos de conservación y actualización definidos en la UAECD	Abuso de derechos	Asignación errada de los derechos de acceso	Posible abuso de derechos que afectan la integridad y/o confidencialidad de la configuración del sistema de información debido al acceso y/o modificación no autorizada.	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-001	Procedimiento gestión de accesos (Preventivo)	Ctrl-002	Procedimiento gestión de accesos (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-14	CT - CAPTURA TERRENO	Software y Servicio	Es la solución para la captura de información en campo de los predios que requieran ser actualizados por los procesos de conservación y actualización definidos en la UAECD	Saturación del sistema de información	Ausencia de copias de respaldo	Posible indisponibilidad de la configuración del sistema de información debido a la ausencia de las configuraciones almacenadas o registradas.	2	Improbable	2	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-003	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Preventivo)	Ctrl-004	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-15	CT - CAPTURA TERRENO	Software y Servicio	Es la solución para la captura de información en campo de los predios que requieran ser actualizados por los procesos de conservación y actualización definidos en la UAECD	Saturación del sistema de información	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Posible indisponibilidad del sistema de información debido a la infraestructura	2	Improbable	2	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-005	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Preventivo)	Ctrl-006	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-16	CT - CAPTURA TERRENO	Software y Servicio	Es la solución para la captura de información en campo de los predios que requieran ser actualizados por los procesos de conservación y actualización definidos en la UAECD	Mal funcionamiento del software	Configuración incorrecta de parámetros	Posible mal funcionamiento del sistema de información imposibilitando la normalización del mismo debido a la configuración incorrecta de parámetros	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-007	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Preventivo)	Ctrl-008	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-17	AVALUOS COMERCIALES	Software y Servicio	Módulo de gestión integral para la gestión de avalúos comerciales como producto de negocio para la gestión comercial de la UAECD	Abuso de derechos	Asignación errada de los derechos de acceso	Posible abuso de derechos que afectan la integridad y/o confidencialidad de la configuración del sistema de información debido al acceso y/o modificación no autorizada.	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-001	Procedimiento gestión de accesos (Preventivo)	Ctrl-002	Procedimiento gestión de accesos (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-18	AVALUOS COMERCIALES	Software y Servicio	Módulo de gestión integral para la gestión de avalúos comerciales como producto de negocio para la gestión comercial de la UAECD	Saturación del sistema de información	Ausencia de copias de respaldo	Posible indisponibilidad de la configuración del sistema de información debido a la ausencia de las configuraciones almacenadas o registradas.	2	Improbable	2	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-003	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Preventivo)	Ctrl-004	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-19	AVALUOS COMERCIALES	Software y Servicio	Módulo de gestión integral para la gestión de avalúos comerciales como producto de negocio para la gestión comercial de la UAECD	Saturación del sistema de información	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Posible indisponibilidad del sistema de información debido a la infraestructura	2	Improbable	2	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-005	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Preventivo)	Ctrl-006	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-20	AVALUOS COMERCIALES	Software y Servicio	Módulo de gestión integral para la gestión de avalúos comerciales como producto de negocio para la gestión comercial de la UAECD	Mal funcionamiento del software	Configuración incorrecta de parámetros	Posible mal funcionamiento del sistema de información imposibilitando la normalización del mismo debido a la configuración incorrecta de parámetros	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-007	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Preventivo)	Ctrl-008	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-21	PORTAL DE MAPAS IDECA	Software y Servicio	Portal web que dispone a la comunidad la información geográfica de mayor interés producida a nivel distrital, consolidándose como un referente de consulta de información espacial en el distrito	Abuso de derechos	Asignación errada de los derechos de acceso	Posible abuso de derechos que afectan la integridad y/o confidencialidad de la configuración del sistema de información debido al acceso y/o modificación no autorizada.	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-001	Procedimiento gestión de accesos (Preventivo)	Ctrl-002	Procedimiento gestión de accesos (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-22	PORTAL DE MAPAS IDECA	Software y Servicio	Portal web que dispone a la comunidad la información geográfica de mayor interés producida a nivel distrital, consolidándose como un referente de consulta de información espacial en el distrito	Saturación del sistema de información	Ausencia de copias de respaldo	Posible indisponibilidad de la configuración del sistema de información debido a la ausencia de las configuraciones almacenadas o registradas.	2	Improbable	2	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-003	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Preventivo)	Ctrl-004	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-23	PORTAL DE MAPAS IDECA	Software y Servicio	Portal web que dispone a la comunidad la información geográfica de mayor interés producida a nivel distrital, consolidándose como un referente de consulta de información espacial en el distrito	Saturación del sistema de información	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Posible indisponibilidad del sistema de información debido a la infraestructura	2	Improbable	2	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-005	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Preventivo)	Ctrl-006	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-24	PORTAL DE MAPAS IDECA	Software y Servicio	Portal web que dispone a la comunidad la información geográfica de mayor interés producida a nivel distrital, consolidándose como un referente de consulta de información espacial en el distrito	Mal funcionamiento del software	Configuración incorrecta de parámetros	Posible mal funcionamiento del sistema de información imposibilitando la normalización del mismo debido a la configuración incorrecta de parámetros	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-007	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Preventivo)	Ctrl-008	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-25	SERVICIOS WEB GEOGRÁFICOS	Servicio	Disponer a la comunidad la información geográfica de mayor interés producida a nivel distrital, consolidándose como un referente de consulta de información espacial en el distrito	Abuso de derechos	Asignación errada de los derechos de acceso	Posible abuso de derechos que afectan la integridad y/o confidencialidad de la configuración del sistema de información debido al acceso y/o modificación no autorizada.	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-001	Procedimiento gestión de accesos (Preventivo)	Ctrl-002	Procedimiento gestión de accesos (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-26	SERVICIOS WEB GEOGRÁFICOS	Servicio	Disponer a la comunidad la información geográfica de mayor interés producida a nivel distrital, consolidándose como un referente de consulta de información espacial en el distrito	Saturación del sistema de información	Ausencia de copias de respaldo	Posible indisponibilidad de la configuración del sistema de información debido a la ausencia de las configuraciones almacenadas o registradas.	2	Improbable	2	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-003	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Preventivo)	Ctrl-004	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-27	SERVICIOS WEB GEOGRÁFICOS	Servicio	Disponer a la comunidad la información geográfica de mayor interés producida a nivel distrital, consolidándose como un referente de consulta de información espacial en el distrito	Saturación del sistema de información	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Posible indisponibilidad del sistema de información debido a la infraestructura	2	Improbable	2	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-005	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Preventivo)	Ctrl-006	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-28	SERVICIOS WEB GEOGRÁFICOS	Servicio	Disponer a la comunidad la información geográfica de mayor interés producida a nivel distrital, consolidándose como un referente de consulta de información espacial en el distrito	Mal funcionamiento del software	Configuración incorrecta de parámetros	Posible mal funcionamiento del sistema de información imposibilitando la normalización del mismo debido a la configuración incorrecta de parámetros	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-007	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Preventivo)	Ctrl-008	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-30	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	Software y Servicio	Restringir o permitir el acceso de un usuario a un área específica validando la identificación por medio de lectores biometricos	Saturación del sistema de información	Ausencia de copias de respaldo	Posible indisponibilidad de los datos (Incluyendo datos personales) debido a la ausencia de los datos almacenados o registrados.	2	Improbable	1	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-003	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Preventivo)	Ctrl-004	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-31	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	Software y Servicio	Restringir o permitir el acceso de un usuario a un área específica validando la identificación por medio de lectores biometricos	Saturación del sistema de información	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Posible indisponibilidad de los datos (Incluyendo datos personales) debido a la infraestructura	2	Improbable	1	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-005	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Preventivo)	Ctrl-006	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-32	MISPROD	Software	Base de datos SIIC, LPC	Abuso de derechos	Asignación errada de los derechos de acceso	Posible abuso de derechos que afectan la integridad y/o confidencialidad de los datos (Incluyendo datos personales) debido al acceso y/o modificación no autorizada.	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-001	Procedimiento gestión de accesos (Preventivo)	Ctrl-002	Procedimiento gestión de accesos (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-33	MISPROD	Software	Base de datos SIIC, LPC	Mal funcionamiento del equipo y/o software	Ausencia de copias de respaldo	Posible indisponibilidad de los datos (Incluyendo datos personales) debido a la ausencia de los datos almacenados o registrados.	2	Improbable	1	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-003	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Preventivo)	Ctrl-004	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-34	MISPROD	Software	Base de datos SIIC, LPC	Mal funcionamiento del equipo y/o software	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Posible indisponibilidad de los datos (Incluyendo datos personales) debido a la infraestructura	2	Improbable	1	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-005	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Preventivo)	Ctrl-006	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-35	MAPAS BD	Software	Copia de mapaspro y es utilizada para aplicaciones de IDECA	Abuso de derechos	Asignación errada de los derechos de acceso	Posible abuso de derechos que afectan la integridad y/o confidencialidad de los datos (Incluyendo datos personales) debido al acceso y/o modificación no autorizada.	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-001	Procedimiento gestión de accesos (Preventivo)	Ctrl-002	Procedimiento gestión de accesos (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-36	MAPAS BD	Software	Copia de mapaspro y es utilizada para aplicaciones de IDECA	Mal funcionamiento del equipo y/o software	Ausencia de copias de respaldo	Posible indisponibilidad de los datos (Incluyendo datos personales) debido a la ausencia de los datos almacenados o registrados.	2	Improbable	1	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-003	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Preventivo)	Ctrl-004	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-37	MAPAS BD	Software	Copia de mapaspro y es utilizada para aplicaciones de IDECA	Mal funcionamiento del equipo y/o software	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Posible indisponibilidad de los datos (Incluyendo datos personales) debido a la infraestructura	2	Improbable	1	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-005	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Preventivo)	Ctrl-006	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-38	MAPASPRO	Software	Base de datos utilizada para el visor de mapas Bogotá, además de unas aplicaciones propias de IDECA	Abuso de derechos	Asignación errada de los derechos de acceso	Posible abuso de derechos que afectan la integridad y/o confidencialidad de los datos (Incluyendo datos personales) debido al acceso y/o modificación no autorizada.	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-001	Procedimiento gestión de accesos (Preventivo)	Ctrl-002	Procedimiento gestión de accesos (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-39	MAPASPRO	Software	Base de datos utilizada para el visor de mapas Bogotá, además de unas aplicaciones propias de IDECA	Mal funcionamiento del equipo y/o software	Ausencia de copias de respaldo	Posible indisponibilidad de los datos (Incluyendo datos personales) debido a la ausencia de los datos almacenados o registrados.	2	Improbable	1	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-003	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Preventivo)	Ctrl-004	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-40	MAPASPRO	Software	Base de datos utilizada para el visor de mapas Bogotá, además de unas aplicaciones propias de IDECA	Mal funcionamiento del equipo y/o software	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Posible indisponibilidad de los datos (Incluyendo datos personales) debido a la infraestructura	2	Improbable	1	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-005	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Preventivo)	Ctrl-006	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-42	PLATAFORMA: ORACLE PCA (PRIVATE CLOUD APPLIANCE)- ORACLE VM	Hardware y Servicio	Hardware de Virtualización - Soporta: 67 MV Linux y 34 MV Windows	Mal funcionamiento del equipo y/o software	Mantenimiento insuficiente	Posible indisponibilidad del recurso tecnológico debido a la infraestructura	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-005	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Preventivo)	Ctrl-006	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-43	ORACLE STORAGETEK SL150	Hardware y Servicio	Almacenamiento SAN corporativo	Mal funcionamiento del equipo y/o software	Mantenimiento insuficiente	Posible indisponibilidad del recurso tecnológico debido a la infraestructura	2	Improbable	2	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-005	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Preventivo)	Ctrl-006	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-43	ORACLE STORAGETEK SL150	Hardware y Servicio	Almacenamiento SAN corporativo	Abuso de derechos	Asignación errada de los derechos de acceso	Posible abuso de derechos que afectan la confidencialidad del recurso tecnológico debido al acceso no autorizado.	3	Posible	2	5	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-001	Procedimiento gestión de accesos (Preventivo)	Ctrl-002	Procedimiento gestión de accesos (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-43	ORACLE STORAGETEK SL150	Hardware y Servicio	Almacenamiento SAN corporativo	Mal funcionamiento del equipo y/o software	Ausencia de copias de respaldo	Posible indisponibilidad de los datos (Incluyendo datos personales) debido a la ausencia de los datos almacenados o registrados.	2	Improbable	1	5	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-003	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Preventivo)	Ctrl-004	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo					
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	R-13-44	CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL	Otros	CPD principal administrado por la SHD.	Accidente importante	Ausencia de planes de continuidad	Posible indisponibilidad de los datos (Incluyendo datos personales) debido a la infraestructura en el centro de procedimiento de la SHD	1	Raro	4	5	4	4	4	Mayor	A	Alto	Ctrl-009	Procedimiento ejercicios y pruebas	Ctrl-010	Procedimiento implantación de planes de continuidad del negocio (Correctivo)	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo					

13-SP-03- Gestión De Servicios Ti	R-13-45	CISA	Servicio	Consulta de predios	Abuso de derechos	Asignación errada de los derechos de acceso	Posible abuso de derechos que afecten la integridad y/o confidencialidad de la configuración del sistema de información debido al acceso y/o modificación no autorizada.	3	Posible	2	1	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-001	Procedimiento gestión de accesos (Preventivo)	Ctrl-002	Procedimiento gestión de accesos (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
13-SP-03- Gestión De Servicios Ti	R-13-46	CISA	Servicio	Consulta de predios	Saturación del sistema de información	Ausencia de copias de respaldo	Posible indisponibilidad de la configuración del sistema de información debido a la ausencia de las configuraciones almacenadas y operadas.	2	Improbable	1	1	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-003	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Preventivo)	Ctrl-004	Procedimiento copias de respaldo y recuperación (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
13-SP-03- Gestión De Servicios Ti	R-13-47	CISA	Servicio	Consulta de predios	Saturación del sistema de información	Ausencia de mecanismos de monitoreo	Posible indisponibilidad del sistema de información debido a la infraestructura	2	Improbable	1	1	2	2	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-005	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Preventivo)	Ctrl-006	Procedimiento gestión de la infraestructura tecnológica (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
13-SP-03- Gestión De Servicios Ti	R-13-48	CISA	Servicio	Consulta de predios	Mal funcionamiento del software	Configuración incorrecta de parámetros	Posible mal funcionamiento del sistema de información imposibilitando la normalización del mismo debido a la configuración incorrecta de parámetros	3	Posible	2	1	2	2	3	Moderado	A	Alto	Ctrl-007	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Preventivo)	Ctrl-008	Procedimientos soporte y mantenimiento de aplicaciones (Correctivo)	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
Gestión del Talento Humano																																
Múltiples Subprocesos	R-06-01	Base de datos/información pública clasificada	Información	Archivos en excel con información detallada de los funcionarios, entre los datos que se encuentran datos personales, financieros, familiares, enfermedades, administración de medicamentos, sociodemográfica, resultados de test, accidentes de trabajo, exámenes médicos.	Destrucción del equipo o los medios	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Posible destrucción del equipo o los medios debido al uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos, afectando la disponibilidad de la información, lo que puede ocasionar pérdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-010	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.			Raro	Menor	B	Bajo					
Múltiples Subprocesos	R-06-02	Base de datos/información pública clasificada	Información	Archivos en excel con información detallada de los funcionarios, entre los datos que se encuentran datos personales, financieros, familiares, enfermedades, administración de medicamentos, sociodemográfica, resultados de test, accidentes de trabajo, exámenes médicos.	Hurto de medios o documentos	Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	Posible hurto de medios o documentos debido a la ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas afectando la confidencialidad y disponibilidad de la información, lo que puede ocasionar pérdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo			Raro	Insignificante	B	Bajo					
Múltiples Subprocesos	R-06-03	Base de datos/información pública clasificada	Información	Archivos en excel con información detallada de los funcionarios, entre los datos que se encuentran datos personales, financieros, familiares, enfermedades, administración de medicamentos, sociodemográfica, resultados de test, accidentes de trabajo, exámenes médicos.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible error en el uso debido al entrenamiento insuficiente en seguridad, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar pérdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo			Raro	Insignificante	B	Bajo					
Múltiples Subprocesos	R-06-04	Base de datos/información pública clasificada	Información	Archivos en excel con información detallada de los funcionarios, entre los datos que se encuentran datos personales, financieros, familiares, enfermedades, administración de medicamentos, sociodemográfica, resultados de test, accidentes de trabajo, exámenes médicos.	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible error en el uso debido a la falta de conciencia acerca de la seguridad, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar pérdida de la imagen y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-049	Procedimiento disciplinario por incumplimiento de compromiso de confidencialidad			Raro	Menor	B	Bajo					
Múltiples Subprocesos	R-06-05	Base de datos/información pública clasificada	Información	Archivos en excel con información detallada de los funcionarios, entre los datos que se encuentran datos personales, financieros, familiares, enfermedades, administración de medicamentos, sociodemográfica, resultados de test, accidentes de trabajo, exámenes médicos.	Error en el uso	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible error en el uso debido a la ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada, afectando la confidencialidad e integridad de la información y lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo			Raro	Insignificante	B	Bajo					
Múltiples Subprocesos	R-06-06	Base de datos/información pública clasificada	Información	Archivos en excel con información detallada de los funcionarios, entre los datos que se encuentran datos personales, financieros, familiares, enfermedades, administración de medicamentos, sociodemográfica, resultados de test, accidentes de trabajo, exámenes médicos.	Error en el uso	Ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de los cargos	Posible error en el uso debido a la ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de los cargos, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-049	Implementación del Documento Técnico Manual del Subsistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, y manual de funciones.	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo	Raro	Insignificante	B	Bajo					
Múltiples Subprocesos	R-06-07	Base de datos/información pública clasificada	Información	Archivos en excel con información detallada de los funcionarios, entre los datos que se encuentran datos personales, financieros, familiares, enfermedades, administración de medicamentos, sociodemográfica, resultados de test, accidentes de trabajo, exámenes médicos.	Uso no autorizado de información	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible uso no autorizado de información debido a la falta de conciencia acerca de la seguridad de la información, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	4	3	1	4	Mayor	A	Alto	Ctrl-049	Procedimiento disciplinario por incumplimiento de compromiso de confidencialidad			Raro	Moderado	M	Moderado	Reducir el riesgo	Para fortalecer los criterios de confidencialidad e integridad de la información de las bases de datos, se solicitará al Proceso Provisión y Soporte de Servicios TI, la aplicación y capacitación del instructivo de cifrado de información en los archivos sensibles del Proceso Gestión del Talento Humano a los servidores que tenga a su cargo el manejo de bases de datos con "Información Pública Clasificada"	ROSALIBRA FORIGUA ROJAS	2020/05/01
Múltiples Subprocesos	R-06-08	Formato/información pública clasificada	Información	Formatos de afiliación a: Fondo de pensiones, Fondo de cesantías, EPS, Caja de compensación.	Destrucción del equipo o los medios	Uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	Posible destrucción del equipo o los medios debido al uso inadecuado o descuidado del control de acceso físico a las edificaciones y los recintos	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-049	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.			Raro	Menor	B	Bajo					
Múltiples Subprocesos	R-06-09	Formato/información pública clasificada	Información	Formatos de afiliación a: Fondo de pensiones, Fondo de cesantías, EPS, Caja de compensación.	Hurto de medios o documentos	Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	Posible hurto de medios o documentos debido a la ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas afectando la confidencialidad y disponibilidad de la información, lo que puede ocasionar pérdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo			Raro	Insignificante	B	Bajo					
Múltiples Subprocesos	R-06-10	Formato/información pública clasificada	Información	Formatos de afiliación a: Fondo de pensiones, Fondo de cesantías, EPS, Caja de compensación.	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible error en el uso debido al entrenamiento insuficiente en seguridad, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo			Raro	Insignificante	B	Bajo					
Múltiples Subprocesos	R-06-11	Formato/información pública clasificada	Información	Formatos de afiliación a: Fondo de pensiones, Fondo de cesantías, EPS, Caja de compensación.	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible error en el uso debido a la falta de conciencia acerca de la seguridad, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar perdida de la imagen y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-049	Procedimiento disciplinario por incumplimiento de compromiso de confidencialidad			Raro	Menor	B	Bajo					
Múltiples Subprocesos	R-06-12	Formato/información pública clasificada	Información	Formatos de afiliación a: Fondo de pensiones, Fondo de cesantías, EPS, Caja de compensación.	Error en el uso	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible error en el uso debido a la ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo			Raro	Insignificante	B	Bajo					
Múltiples Subprocesos	R-06-13	Formato/información pública clasificada	Información	Formatos de afiliación a: Fondo de pensiones, Fondo de cesantías, EPS, Caja de compensación.	Error en el uso	Ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de los cargos	Posible error en el uso debido a la ausencia de responsabilidades en la seguridad de la información en la descripción de los cargos, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-049	Implementación del Documento Técnico Manual del Subsistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, y manual de funciones.	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo	Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
Múltiples Subprocesos	R-06-14	Correo Electrónico clasificado	Información	Comunicado que se remite al Subprocesos de seguridad y salud en el trabajo, solicitando la afiliación a la Administradoras de Riesgos Laborales, con los datos del aspirante: nombres, apellidos, tipo de riesgo, cargo, documento de clasificación, fecha de ingreso	Negación de acciones	Ausencia de pruebas de envío o recepción de mensajes	Posible negación de acciones debido a la ausencia de pruebas de envío o recepción de mensajes afectando la disponibilidad de la información, lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	2	2	3	1	2	Menor	B	Bajo	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo			Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
Múltiples Subprocesos	R-06-15	Correo Electrónico clasificado	Información	Comunicado que se remite al Subprocesos de seguridad y salud en el trabajo, solicitando la afiliación a la Administradoras de Riesgos Laborales, con los datos del aspirante: nombres, apellidos, tipo de riesgo, cargo, documento de clasificación, fecha de ingreso	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible error en el uso debido al entrenamiento insuficiente en seguridad, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo			Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
Múltiples Subprocesos	R-06-16	Correo Electrónico clasificado	Información	Comunicado que se remite al Subprocesos de seguridad y salud en el trabajo, solicitando la afiliación a la Administradoras de Riesgos Laborales, con los datos del aspirante: nombres, apellidos, tipo de riesgo, cargo, documento de clasificación, fecha de ingreso	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible error en el uso debido a la falta de conciencia acerca de la seguridad, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-049	Procedimiento disciplinario por incumplimiento de compromiso de confidencialidad			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
Múltiples Subprocesos	R-06-17	Correo Electrónico clasificado	Información	Comunicado que se remite al Subprocesos de seguridad y salud en el trabajo, solicitando la afiliación a la Administradoras de Riesgos Laborales, con los datos del aspirante: nombres, apellidos, tipo de riesgo, cargo, documento de clasificación, fecha de ingreso	Uso no autorizado del equipo	Ausencia de políticas para el uso correcto de los medios de telecomunicaciones y mensajería	Posible uso de autorizado del equipo debido a la ausencia de políticas para el uso correcto de los medios de telecomunicaciones y mensajería, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo			Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
Múltiples Subprocesos	R-06-18	Correo Electrónico clasificado	Información	Comunicado que se remite al Subprocesos de seguridad y salud en el trabajo, solicitando la afiliación a la Administradoras de Riesgos Laborales, con los datos del aspirante: nombres, apellidos, tipo de riesgo, cargo, documento de clasificación, fecha de ingreso	Falsificación de derechos	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación, como la autenticación de usuario	Posible falsificación de derechos debido a la ausencia de mecanismos de identificación y autenticación, como la autenticación de usuario, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo			Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
06-SP-04- Nómina Y Situaciones Administrativas	R-06-19	Historias Laborales	Información	Carpeta en la cual se archivan por fecha de recibo todos los documentos del aspirante: información personal, soportes de estudios, experiencia laboral, afiliaciones a fondos de pensiones y cesantías, afiliación al Sistema de Seguridad Social, etc. En esta carpeta se archiva el original del	Error en el uso	Entrenamiento insuficiente en seguridad	Posible error en el uso debido al entrenamiento insuficiente en seguridad, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo			Raro	Insignificante	A	Bajo	Asumir el riesgo				
06-SP-04- Nómina Y Situaciones Administrativas	R-06-20	Historias Laborales	Información	Carpeta en la cual se archivan por fecha de recibo todos los documentos del aspirante: información personal, soportes de estudios, experiencia laboral, afiliaciones a fondos de pensiones y cesantías, afiliación al Sistema de Seguridad Social, etc. En esta carpeta se archiva el original del certificado médico	Error en el uso	Falta de conciencia acerca de la seguridad	Posible error en el uso debido a la falta de conciencia acerca de la seguridad, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar perdida de la imagen y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-049	Procedimiento disciplinario por incumplimiento de compromiso de confidencialidad			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
06-SP-04- Nómina Y Situaciones Administrativas	R-06-21	Historias Laborales	Información	Carpeta en la cual se archivan por fecha de recibo todos los documentos del aspirante: información personal, soportes de estudios, experiencia laboral, afiliaciones a fondos de pensiones y cesantías, afiliación al Sistema de Seguridad Social, etc. En esta carpeta se archiva el original del certificado médico	Error en el uso	Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Posible error en el uso debido a la ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada, afectando la confidencialidad e integridad de la información, lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo			Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
06-SP-04- Nómina Y Situaciones Administrativas	R-06-22	Historias Laborales	Información	Carpeta en la cual se archivan por fecha de recibo todos los documentos del aspirante: información personal, soportes de estudios, experiencia laboral, afiliaciones a fondos de pensiones y cesantías, afiliación al Sistema de Seguridad Social, etc. En esta carpeta se archiva el original del	Hurto de medios o documentos	Ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas	Posible hurto de medios o documentos debido a la ausencia de protección física de la edificación, puertas y ventanas afectando la confidencialidad y disponibilidad de la información, lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad y sanciones legales.	1	Raro	4	2	4	1	3	Moderado	M	Moderado	Ctrl-014	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo			Raro	Insignificante	B	Bajo	Asumir el riesgo				
06-SP-04- Nómina Y Situaciones Administrativas	R-06-23	Historias Laborales	Información	Carpeta en la cual se archivan por fecha de recibo todos los documentos del aspirante: información personal, soportes de estudios, experiencia laboral, afiliaciones a fondos de pensiones y cesantías, afiliación al Sistema de Seguridad Social, etc. En esta carpeta se archiva el original del certificado médico	Daño por agua	Infraestructura física susceptible a daños	Posible daño por agua de las historias laborales debido a que la infraestructura física es susceptible a daños, afectando la disponibilidad de la información, lo que puede ocasionar perdida de la imagen, sanciones legales y perdida de la información	1	Raro	4	4	3	1	4	Mayor	A	Alto	Ctrl-047	Implementación del procedimiento de mantenimiento y adecuaciones locativas asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Mayor	C	Bajo	Reducir el riesgo	Para evitar la pérdida de la información física se debe: Realizar mesas de trabajo con Gestión Documental, Gerencia de Tecnología y Subgerencia de Recursos Humanos, con el objetivo de establecer lineamientos, requerimientos técnicos y recurso humano, para realizar la digitalización y respaldo de las historias laborales de los servidores activos de la SIRH. Contar con el apoyo de los procesos de Seguridad de la Información, Continuidad del Negocio e Infraestructura Tecnológica, para validar la capacidad de recursos tecnológicos, el respaldo en el DRP y	ROSALIBRA FORIGUA ROJAS	2020/11/08

06-SP-04- Nómina Y Situaciones Administrativas	R-06-24	Historias Laborales	Información	Carpeta en la cual se archivan por fecha de recibo todos los documentos del aspirante: información personal, soportes de estudios, experiencia laboral, afiliaciones a fondos de pensiones y cesantías, afiliación al Sistema de Seguridad Social, etc. En esta carpeta se archiva el original del certificado médico	Fuego	Infraestructura física susceptible a daños	Posible fuego debido a que la infraestructura física es susceptible a daños, afectando la disponibilidad de la información, lo que puede ocasionar perdida de la imagen, sanciones legales y perdida de la información.	1	Raro	4	4	3	1	4	Mayor	A	Alto	Cid-047	Implementación del procedimiento de mantenimiento y adecuaciones locativas asociado al proceso gestión de servicios administrativos.			Raro	Mayor	A	Alto	Reducir el riesgo	Para evitar la perdida de la información física se debe: Realizar mesas de trabajo con Gestión Documental, Gerencia de Tecnología y Subgerencia de Recursos Humanos, con el objetivo de establecer lineamientos, requerimientos técnicos y recurso humano, para realizar la digitalización y respaldo de las historias laborales de los servidores activos de la SRH. Contar con el apoyo de los procesos de Seguridad de la Información, Continuidad del Negocio e Infraestructura Tecnológica, para validar la capacidad de recursos tecnológicos, el respaldo en el DRP y	ROSALBIRA FORIGUA ROJAS	2025/11/28	
06-SP-04- Nómina Y Situaciones Administrativas	R-06-25	Historias Laborales	Información	Carpeta en la cual se archivan por fecha de recibo todos los documentos del aspirante: información personal, soportes de estudios, experiencia laboral, afiliaciones a fondos de pensiones y cesantías, afiliación al Sistema de Seguridad Social, etc. En esta carpeta se archiva el original del certificado médico	Abuso de derechos	Ausencia de procedimiento formal para el registro y retiro de usuarios	Posible abuso de derechos debido a la ausencia de procedimiento forma para el registro y retiro de usuarios, afectando la confidencialidad y disponibilidad de la información, lo que puede ocasionar perdida de imagen de la entidad, sanciones legales y perdida de la información.	1	Raro	4	4	3	1	4	Mayor	A	Alto	Cid-048	Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, asociado al Proceso de Gestión Integral de Riesgo			Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				

Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información UAECD

Matriz De Riesgos Seguridad de la Información Bases de Batos Personales

FECHA DE ELABORACIÓN/VALIDACIÓN:	2019-12-23

Establecimiento del Contexto / Identificación del Riesgo

Subproceso	Código Riesgo	Identificación Activo	Tipo Activo	Descripción/Nombre activo	Amenaza	Vulnerabilidades	Redacción del Riesgo
06-SP-04- Nómina Y Situaciones Administrativas	RDP-02-001	ADMPRO	Información	Base de Datos digital que registra y almacena información financiera y administrativa de la Entidad	Modificación o alteración no autorizada de datos personales	Ausencia o indebida asignación de privilegios para el tratamiento de datos personales	Violación de la integridad de datos personales por la modificación no autorizada.
06-SP-04- Nómina Y Situaciones Administrativas	RDP-02-002	ADMPRO	Información	Base de Datos digital que registra y almacena información financiera y administrativa de la Entidad	Pérdida o borrado de datos personales	Borrado de datos personales por error humano	Violación de la disponibilidad de datos personales por la ausencia de los datos almacenados o registrados.
06-SP-04- Nómina Y Situaciones Administrativas	RDP-02-003	ADMPRO	Información	Base de Datos digital que registra y almacena información financiera y administrativa de la Entidad	Acceso no autorizado a los datos personales	Acceso intencionado por parte de personal no autorizado	Violación de la confidencialidad por el acceso no autorizado los datos personales.
06-SP-04- Nómina Y Situaciones Administrativas	RDP-02-004	ADMPRO	Información	Base de Datos digital que registra y almacena información financiera y administrativa de la Entidad	Tratamiento de datos personales no autorizado	Contraseñas y datos sensibles no cifrados	Violación de la confidencialidad por el acceso no autorizado los datos personales.
03-SP-01- Actualización De Información Catastral	RDP-02-005	MISPROD	Información	Base de Datos digital que registra y almacena información catastral, cual consiste en mantener un inventario actualizado de los inmuebles de Bogotá	Modificación o alteración no autorizada de datos personales	Ausencia o indebida asignación de privilegios para el tratamiento de datos personales	Violación de la integridad por la modificación no autorizada de los datos personales
03-SP-01- Actualización De Información Catastral	RDP-02-006	MISPROD	Información	Base de Datos digital que registra y almacena información catastral, cual consiste en mantener un inventario actualizado de los inmuebles de Bogotá	Pérdida o borrado de datos personales	Borrado de datos personales por error humano	Violación de la disponibilidad de datos personales por la ausencia de los datos almacenados o registrados.
03-SP-01- Actualización De Información Catastral	RDP-02-007	MISPROD	Información	Base de Datos digital que registra y almacena información catastral, cual consiste en mantener un inventario actualizado de los inmuebles de Bogotá	Acceso no autorizado a los datos personales	Acceso intencionado por parte de personal no autorizado	Violación de la confidencialidad por el acceso no autorizado los datos personales.
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	RDP-02-008	MDB_CA	Información	Base de Datos digital para realizar el registro y seguimiento de las solicitudes que generan los funcionarios a traves de la herramienta de apoyo a la mesa de servicios.	Modificación o alteración no autorizada de datos personales	Ausencia o indebida asignación de privilegios para el tratamiento de datos personales	Violación de la integridad por la modificación no autorizada de los datos personales
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	RDP-02-009	MDB_CA	Información	Base de Datos digital para realizar el registro y seguimiento de las solicitudes que generan los funcionarios a traves de la herramienta de apoyo a la mesa de servicios	Pérdida o borrado de datos personales	Borrado de datos personales por error humano	Violación de la disponibilidad de datos personales por la ausencia de los datos almacenados o registrados.
13-SP-02- Gestión De Servicios TI	RDP-02-010	MDB_CA	Información	Base de Datos digital para realizar el registro y seguimiento de las solicitudes que generan los funcionarios a traves de la herramienta de apoyo a la mesa de servicios	Acceso no autorizado a los datos personales	Acceso intencionado por parte de personal no autorizado	Violación de la confidencialidad por el acceso no autorizado los datos personales.
08-SP-03- Gestión De Registros Y Archivo	RDP-02-011	WCC	Información	Base de Datos digital para el Control legal de cumplimiento a la Ley 594 y el decreto reglamentario 1080 de 2015, archvo de gestión de gestión y central	Modificación o alteración no autorizada de datos personales	Ausencia o indebida asignación de privilegios para el tratamiento de datos personales	Violación de la integridad por la modificación no autorizada de los datos personales
08-SP-03- Gestión De Registros Y Archivo	RDP-02-012	WCC	Información	Base de Datos digital para el Control legal de cumplimiento a la Ley 594 y el decreto reglamentario 1080 de 2015, archvo de gestión de gestión y central	Pérdida o borrado de datos personales	Borrado de datos personales por error humano	Violación de la disponibilidad de datos personales por la ausencia de los datos almacenados o registrados.
08-SP-03- Gestión De Registros Y Archivo	RDP-02-013	WCC	Información	Base de Datos digital para el Control legal de cumplimiento a la Ley 594 y el decreto reglamentario 1080 de 2015, archvo de gestión de gestión y central	Acceso no autorizado a los datos personales	Acceso intencionado por parte de personal no autorizado	Violación de la confidencialidad por el acceso no autorizado los datos personales.
08-SP-03- Gestión De Registros Y Archivo	RDP-02-001	INFODOC	Información	Base de Datos digital para el Control legal de cumplimiento a la Ley 594 y el decreto reglamentario 1080 de 2015, archvo de gestión de gestión y central	Modificación o alteración no autorizada de datos personales	Ausencia o indebida asignación de privilegios para el tratamiento de datos personales	Violación de la integridad por la modificación no autorizada de los datos personales
08-SP-03- Gestión De Registros Y Archivo	RDP-02-014	INFODOC	Información	Base de Datos digital para el Control legal de cumplimiento a la Ley 594 y el decreto reglamentario 1080 de 2015, archvo de gestión de gestión y central	Pérdida o borrado de datos personales	Borrado de datos personales por error humano	Violación de la disponibilidad de datos personales por la ausencia de los datos almacenados o registrados.
08-SP-03- Gestión De Registros Y Archivo	RDP-02-015	INFODOC	Información	Base de Datos digital para el Control legal de cumplimiento a la Ley 594 y el decreto reglamentario 1080 de 2015, archvo de gestión de gestión y central	Acceso no autorizado a los datos personales	Acceso intencionado por parte de personal no autorizado	Violación de la confidencialidad por el acceso no autorizado los datos personales.
04-SP-05-Caracterización De Subproceso Gestión De Acceso, Uso E Intercambio De Información Geográfica	RDP-02-016	MAPASPRO	Información	Base de datos digital que registra información de usuarios (nombres y correos electrónicos) de las aplicaciones Mapas Bogotá y Bogotá Cambia. Así mismo, contempla información sensible entregada por las entidades del Distrito.	Modificación o alteración no autorizada de datos personales	Ausencia o indebida asignación de privilegios para el tratamiento de datos personales	Violación de la integridad por la modificación no autorizada de los datos personales
04-SP-05-Caracterización De Subproceso Gestión De Acceso, Uso E Intercambio De Información Geográfica	RDP-02-017	MAPASPRO	Información	Base de datos digital que registra información de usuarios (nombres y correos electrónicos) de las aplicaciones Mapas Bogotá y Bogotá Cambia. Así mismo, contempla información sensible entregada por las entidades del Distrito.	Pérdida o borrado de datos personales	Borrado de datos personales por error humano	Violación de la disponibilidad de datos personales por la ausencia de los datos almacenados o registrados.
04-SP-05-Caracterización De Subproceso Gestión De Acceso, Uso E Intercambio De Información Geográfica	RDP-02-018	MAPASPRO	Información	Base de datos digital que registra información de usuarios (nombres y correos electrónicos) de las aplicaciones Mapas Bogotá y Bogotá Cambia. Así mismo, contempla información sensible entregada por las entidades del Distrito.	Acceso no autorizado a los datos personales	Acceso intencionado por parte de personal no autorizado	Violación de la confidencialidad por el acceso no autorizado los datos personales.
Varios subprocesos	RDP-02-019	VMPROCKAN13	Información	Base de datos digital que registra información de usuarios (datos de contacto) de la aplicación plataforma de datos abiertos Bogotá	Modificación o alteración no autorizada de datos personales	Ausencia o indebida asignación de privilegios para el tratamiento de datos personales	Violación de la integridad por la modificación no autorizada de los datos personales
Varios subprocesos	RDP-02-020	VMPROCKAN13	Información	Base de datos digital que registra información de usuarios (datos de contacto) de la aplicación plataforma de datos abiertos Bogotá	Pérdida o borrado de datos personales	Borrado de datos personales por error humano	Violación de la disponibilidad de datos personales por la ausencia de los datos almacenados o registrados.
Varios subprocesos	RDP-02-021	VMPROCKAN13	Información	Base de datos digital que registra información de usuarios (datos de contacto) de la aplicación plataforma de datos abiertos Bogotá	Acceso no autorizado a los datos personales	Acceso intencionado por parte de personal no autorizado	Violación de la confidencialidad por el acceso no autorizado los datos personales.
08-SP-03- Gestión De Registros Y Archivo	RDP-08-001	ARCHIVO CENTRAL	Información	Base de Datos física para el control legal de cumplimiento a la Ley 594 y el decreto reglamentario 1080 de 2015 - Archivo en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la UAECD una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.	Pérdida, destrucción, acceso o uso no autorizado	Ausencia de control de acceso	Violación de la confidencialidad y confidencialidad por el acceso no autorizado los datos personales.
08-SP-03- Gestión De Registros Y Archivo	RDP-08-002	ARCHIVO CENTRAL	Información	Base de Datos física para el control legal de cumplimiento a la Ley 594 y el decreto reglamentario 1080 de 2015 - Archivo en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la UAECD una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.	Alteración de documentos	Ausencia de control de acceso	Violación de la integridad por el acceso no autorizado los datos personales.
08-SP-03- Gestión De Registros Y Archivo	RDP-08-003	ARCHIVO DE GESTIÓN	Información	Base de Datos física para el control legal de cumplimiento a la Ley 594 y el decreto reglamentario 1080 de 2015 -Archivo de la oficinas productoras que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa	Pérdida, destrucción, acceso o uso no autorizado	Ausencia de control de acceso	Violación de la confidencialidad y confidencialidad por el acceso no autorizado los datos personales.
08-SP-03- Gestión De Registros Y Archivo	RDP-08-004	ARCHIVO DE GESTIÓN	Información	Base de Datos física para el control legal de cumplimiento a la Ley 594 y el decreto reglamentario 1080 de 2015 -Archivo de la oficinas productoras que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa	Alteración de documentos	Ausencia de control de acceso	Violación de la integridad por el acceso no autorizado los datos personales.

Análisis del Riesgo

Código Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia		Impacto Credibilidad e Imagen	Impacto Información	Impacto Legal	Impacto Financiero	Impacto Total	Descripción Impacto	Nivel de Riesgo Inherente	
RDP-02-001	3	Posible	1	3	1	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-002	3	Posible	1	3	1	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-003	3	Posible	1	1	5	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-004	4	Probable	1	1	5	1	2	Menor	A	Alto
RDP-02-005	3	Posible	1	3	1	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-006	3	Posible	1	3	1	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-007	3	Posible	1	1	5	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-008	3	Posible	1	3	1	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-009	3	Posible	1	3	1	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-010	3	Posible	1	1	5	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-011	3	Posible	1	3	1	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-012	3	Posible	1	3	1	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-013	3	Posible	1	1	5	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-001	3	Posible	1	3	1	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-014	3	Posible	1	3	1	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-015	3	Posible	1	1	5	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-016	3	Posible	1	3	1	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-017	3	Posible	1	3	1	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-018	3	Posible	1	1	5	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-019	3	Posible	1	3	1	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-020	3	Posible	1	3	1	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-02-021	3	Posible	1	1	5	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-08-001	3	Posible	1	1	5	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-08-002	3	Posible	1	1	5	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-08-003	3	Posible	1	1	5	1	2	Menor	M	Moderado
RDP-08-004	3	Posible	1	1	5	1	2	Menor	M	Moderado

Evaluación del Riesgo — Evaluación de Controles

Código Riesgo	Control 1	Descripción Control	Control 2	Descripción
RDP-02-001	Ctrl-003	Acuerdo de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD Servidores públicos y contratista.	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".
RDP-02-002	Ctrl-012	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.		
RDP-02-003	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".		
RDP-02-004				
RDP-02-005	Ctrl-003	Acuerdo de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD Servidores públicos y contratista.	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".
RDP-02-006	Ctrl-012	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.		
RDP-02-007	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".		
RDP-02-008	Ctrl-003	Acuerdo de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD Servidores públicos y contratista.	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".
RDP-02-009	Ctrl-012	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.		
RDP-02-010	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".		
RDP-02-011	Ctrl-003	Acuerdo de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD Servidores públicos y contratista.	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".
RDP-02-012	Ctrl-012	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.		
RDP-02-013	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".		
RDP-02-001	Ctrl-003	Acuerdo de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD Servidores públicos y contratista.	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".
RDP-02-014	Ctrl-012	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.		
RDP-02-015	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".		
RDP-02-016	Ctrl-003	Acuerdo de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD Servidores públicos y contratista.	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".
RDP-02-017	Ctrl-012	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.		
RDP-02-018	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".		
RDP-02-019	Ctrl-003	Acuerdo de confidencialidad para el manejo y buen uso de la información y la tecnología de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD Servidores públicos y contratista.	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".
RDP-02-020	Ctrl-012	Implementación del procedimiento copias de respaldo y recuperación, asociado al proceso provisión y soporte de servicios TI.		
RDP-02-021	Ctrl-004	El control de acceso se realiza mediante los lineamientos definidos en el documento técnico "Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información".		
RDP-08-001	Ctrl-009	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.		
RDP-08-002	Ctrl-009	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.		
RDP-08-003	Ctrl-009	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.		
RDP-08-004	Ctrl-009	Implementación del procedimiento control ingreso y salida de personal a las instalaciones y a las áreas seguras de la unidad, asociado al proceso gestión de servicios administrativos.		

Recalificación del Riesgo / Tratamiento del Riesgo (Tratamiento; Plan de Manejo del Riesgo)

Código Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo Residual		Opción a Aplicar	Acciones a Realizar	Responsable	Fecha Terminación	Registro de evidencias
RDP-02-001	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-002	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-003	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-004					Evitar y/o eliminar el riesgo	Implementar mecanismos de cifrado en datos personales clasificados como sensibles. Se debe identificar la sensibilidad de los datos y el nivel de protección necesario para aplicar el cifrado correspondiente, en almacenamiento y/o transferencia de información.	Subgerencia de Infraestructura Tecnológica	2020/06/30	
RDP-02-005	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-006	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-007	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-008	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-009	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-010	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-011	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-012	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-013	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-001	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-014	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-015	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-016	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-017	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-018	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-019	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-020	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-02-021	Raro	Menor	B	Bajo	Asumir el riesgo				
RDP-08-001	Raro	Menor	B	Bajo					
RDP-08-002	Raro	Menor	B	Bajo					
RDP-08-003	Raro	Menor	B	Bajo					
RDP-08-004	Raro	Menor	B	Bajo					