



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P.
MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CODIGO: ES-EST-DA-02
APROBADO: 27/01/2025
VERSION: 3
PAGINA: 1 de 1

Proceso	Referencia	Activo de Información	Amenaza (Causa Inmediata)	Vulnerabilidad (Causa raíz)	Tipo de riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No Control	Control Anexo A	Descripción del control	Afectación		Atributos										Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Seguimiento	Estado					
																	Probabilidad	Impacto	Tipo	%	Implementación	%	Calificación del Control	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad residual	Impacto residual							Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de riesgo final
Riesgos de seguridad informática																																							
Todos los procesos	19	Sistemas de Información y Aplicativos Software	Ingeniería Social	Captura de información de manera completa o parcial de los datos procesados y/o almacenados en los sistemas de información.	Seguridad digital	Pérdida de Integridad de los datos almacenados y gestionados en las bases de datos de los sistemas de información de la entidad utilizados en los diferentes procesos.	Fallas tecnológicas	máximos 2 veces por año	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	1	Respaldo de información	Realización de campañas preventivas y capacitación de los usuarios en temáticas relacionadas con Ingeniería Social.	x	REPUTACIONAL	Detectivo	15%	Automático	25%	40%	Documentado	Continua	Con registro	24%	60%	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el riesgo	Realizar de tres(3) capacitaciones al año (cuatrimestral) en temáticas relacionadas con Ingeniería Social.	Proceso de Gestión de las TIC	Diciembre	Seguimientos realizados por la oficina de Planeación y proyectos... https://empitalito.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/	cumplido
Todos los procesos	20	Sistemas de Información y Aplicativos Software	Acceso indebido a información de la entidad	Bajo conocimiento en aspectos relacionados con conceptos de seguridad de la información en los funcionarios y contratistas de la entidad.	Seguridad digital	Pérdida de Integridad de los datos almacenados y gestionados en las bases de datos de los sistemas de información de la entidad utilizados en los diferentes procesos.	Ejecución y Administración de Procesos	3 a 24 veces por año	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	2	Respaldo de información	Incluir en las sesiones de inducción y reinducción de los funcionarios y contratistas información referente a las políticas asociadas a seguridad de la información establecidas en la entidad.	x	AFECCIÓN ECONÓMICA	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	12%	60%	Muy Baja	7%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el riesgo	Coordinar con el área de desarrollo humano la inclusión de un módulo de conceptos de seguridad de la información en el curso de inducción y reinducción de la entidad.	Proceso de Gestión de las TIC	Diciembre	Correo electrónico denominado "Oficina TIC: ... Ingeniería social y cómo protegerse! ... Envío a todos los funcionarios de la entidad el 22 de septiembre de 2025"	cumplido
														3	Copias de respaldo	Realizar durante el año tres(3) capacitaciones a los funcionarios de la entidad relacionadas con las políticas de acceso y control de activos de la entidad.	x	REPUTACIONAL	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	7%	60%	Muy Baja	4%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el riesgo	Incluir en el cronograma anual de capacitaciones de la entidad las charlas relacionadas con las políticas de control y acceso a los activos de información de la entidad.	Proceso de Gestión de las TIC	Diciembre	Plan Institucional de capacitación	cumplido
Proceso de Gestión de las TIC	21	Dispositivos de Sistemas de Información - Hardware	Falla de medios de respaldo y recuperación.	Falta de mantenimiento a la infraestructura físicas: cableado, racks, aire acondicionado, sistemas de extinción de incendios (detectores de humo, extinguidores etc.), UPS y planta eléctrica.	Seguridad digital	Pérdida de disponibilidad de los sistemas de información que soporte a los procesos de la entidad.	Ejecución y Administración de Procesos	3 a 24 veces por año	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	4	Copias de respaldo	Realizar como mínimo un (1) mantenimiento anual a los equipos de cómputo de la infraestructura tecnológica de la entidad.	x	REPUTACIONAL	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	4%	60%	Muy Baja	2%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el riesgo	Programar un (1) mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica de la entidad de forma anual.	Proceso de Gestión de las TIC	Diciembre	Plan Institucional de capacitación	cumplido
Proceso de Gestión de las TIC	22	Sistemas de Información y Aplicativos Software	Cifrado no autorizado de la información por malware o acción mal intencionada.	Incumplimiento en los acuerdos de confidencialidad después de terminar relaciones laborales entre el funcionario y/o contratistas de la Entidad.	Seguridad digital	Pérdida de Confidencialidad de la información almacenada gestionada por los sistemas de información de la entidad utilizados en el proceso.	Ejecución y Administración de Procesos	3 a 24 veces por año	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	5	Respaldo de información	Revisar y monitorear de manera continua los procesos y alcances de las políticas de control de acceso y contratación de la entidad.	x	AFECCIÓN ECONÓMICA	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	2%	60%	Muy Baja	1%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el riesgo	Revisar de manera periódica y actualizar (si es necesario) los procesos administrativos y tecnológicos que diseñados para inhabilitar los accesos a los sistemas y activos de información de la entidad a los funcionarios y/o contratistas que finalicen sus labores contractuales con la entidad.	Proceso de Gestión de las TIC Secretaría Administrativa	Diciembre	Informe de actividades mensual de la oficina de sistemas	cumplido
Todos los procesos	23	Sistemas de Información y Aplicativos Software	Error humano en la ejecución de las labores asignadas dentro de sus funciones	Mal uso o interpretación de los datos suministrados a los sistemas de información.	Seguridad digital	Pérdida de Disponibilidad y/o Inconsistencia en los datos almacenados y gestionados en los sistemas de información.	Ejecución y Administración de Procesos	3 a 24 veces por año	Baja	40%	Menor	40%	Moderado	6	Respaldo de información	Capacitar a los usuarios en la importancia del suministro de información clara, veraz y oportuno en los sistemas de información.	x	AFECCIÓN ECONÓMICA	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	1%	60%	Muy Baja	1%	Leve	0%	Bajo	Reducir el riesgo	Realizar una (1) sensibilización de manera semestral en temas relacionados con la calidad del dato y su importancia.	Proceso de Gestión de las TIC	Diciembre	Censado de paz y salvo de los sistemas de información, copias de seguridad y equipos informáticos diligenciados por parte del funcionario que entrega los inventarios asignados e información generada y manipulada por...	cumplido