



PROCESO: GESTION TECNOLOGICA

FORMATO: MAPA DE RIESGOS DIGITALES



ENTIDAD EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL

MISION Somos una empresa pública, que presta los servicios de acueducto y alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando la satisfacción del cliente

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

TIPO DE ACTIVOS	ACTIVOS	RIESGO	TIPO	AMENAZAS	VULNERABILIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCION TRATAMIENTO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
SERVICIOS	Correo Electrónico	Perdida de Disponibilidad	Seguridad Digital	Hackeo de Cuentas de correo.	Ciberataques difíciles de detectar y analizar.	1- RARA VEZ	3- MODERADO	MODERADO	REDUCIR	A.16.1.1 Responsabilidad y procedimientos	* Informes de seguimiento a los Contratos de servicio de internet y correo. * Política de la seguridad y privacidad de la Información	Grupo Gestión Tecnologica	A partir de noviembre de 2019	Indicador de eficacia: No. de controles implementados*100 /No. de actividades de control.
	Intranet	Perdida de Confidencialidad		Suplantación de identidad	contraseñas sin protección e inseguras	3-POSIBLE	2- MENOR	MODERADO	EVITAR	A.9.2.2 Suministro de acceso de usuarios				
	Servicios Web	Perdida de Confidencialidad		Fuga de Información	Deficientes políticas de seguridad para controlar ataques	2-IMPROBABLE	2- MENOR	BAJO	ACEPTAR	A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información				
	Internet			Sabotaje, vandalismo, Hackeo a la pagina web de la empres	Falta de conciencia en seguridad	2-IMPROBABLE	4-MAYOR	ALTO	EVITAR	A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información				
SOFTWARE	Solin ERP, CAMALEON, Dialogo, Callcenter, Recaudos, Registro de Proponentes, Antivirus, Control de Ingreso, Plataforma de mesa de Ayuda	Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad	Seguridad Digital	Mal funcionamiento del software	Ausencia o insuficiencia de pruebas de software. -Ausencia de documentación del ERP	4-PROBABLE	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR	A.14.2.9 Prueba de aceptación de sistemas	Relacion de Tickets interpuestos al contratista del ERP	Contratista Sistemas Integrales	A partir de noviembre de 2019	Indicador de efectividad=Disminución del 10% de los incidentes de seguridad con respecto al corte del 30/06/2018.
			Seguridad Digital	Acceso no autorizado de usuarios	Falta control en la activación e inactivación de usuarios de los sistemas de información. -Ausencia de terminación de sesión	4-PROBABLE	4-MAYOR	EXTREMO	EVITAR	A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso		Grupo Gestión Tecnologica y Lideres de los procesos	A partir de noviembre de 2019	
				Uso ilegal de software	Falta de conciencia en seguridad	4-PROBABLE	4-MAYOR	EXTREMO	EVITAR	A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas	Bitacora de actualización versiones	Grupo Gestión Tecnologica	A partir de enero de 2019	



PROCESO: GESTION TECNOLOGICA

FORMATO: MAPA DE RIESGOS DIGITALES



ENTIDAD EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL

MISION Somos una empresa pública, que presta los servicios de acueducto y alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando la satisfacción del cliente

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

				Incumplimiento en el mantenimiento o del ERP	Mantenimiento insuficiente. Ausencia o ineficiencia de pruebas de software	4-PROBABLE	4-MAYOR	EXTREMO	REDUCIR	A.14.2.9 Prueba de aceptación de sistemas	Permiso de usuario	Contratista Sistemas Integrales	A partir de marzo de 2019
INFORMACION	Bases de Datos (NOMINA, PRESUPUESTO, OPERATIVO, COMERCIAL, CONTABILIDAD, GESTION DOCUMENTAL, CALL CENTER, PORTERIA, RECAUDO)	Pérdida de integridad, disponibilidad y confidencialidad	Seguridad Digital	Destrucción de información	Ausencia de un servidor de respaldo en otra ubicación física	2-IMPROBABLE	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR	A.12.3.1 Respaldo de Información		Grupo Gestión Tecnológica	
			Seguridad Digital	Alteración de la Información	Falta de capacitación especializada en administración de bases de datos	4-PROBABLE	5-CATASTROFICO	EXTREMO	EVITAR	A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos		Grupo Gestión Tecnológica	
						2-IMPROBABLE	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR				
			Seguridad Digital	Inyección por SQL	Entrenamiento insuficiente en administración de bases de datos al personal de sistemas	2-IMPROBABLE	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR	A.12.4.2 Protección de la información de Registro	Log de Auditoria	Grupo Gestión Tecnológica	A partir de noviembre de 2018
			Seguridad Digital	Auditorías débiles	Ausencia de registro de Auditoria	3- POSIBLE	4-MAYOR	EXTREMO	REDUCIR	A.12.4.1 Registro de Eventos		Grupo Gestión Tecnológica	A partir de enero de 2019
			Seguridad Digital	Suplantación de la identidad del usuario	Falta de conciencia acerca de la seguridad Informática	4-PROBABLE	4-MAYOR	EXTREMO	EVITAR	A.12.4.3 Registros del administrador y del operador	Administración de usuarios	Grupo Gestión Tecnológica	A partir de noviembre de 2019
4-PROBABLE	3-MODERADO	ALTO				REDUCIR	A partir de noviembre de 2019						



PROCESO: GESTION TECNOLOGICA

FORMATO: MAPA DE RIESGOS DIGITALES



ENTIDAD EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL

MISSION Somos una empresa pública, que presta los servicios de acueducto y alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando la satisfacción del cliente

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

HARDWARE	Servidores web, Servidor base de datos, servidores aplicación	Perdida de Disponibilidad	Seguridad Digital	Desastres Naturales	Deficiencia en la programación de actividades de mantenimiento preventivo sobre la infraestructura de red.	1-RARA VEZ	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR	A.11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales			A partir de enero de 2019
				Ataque DDoS: consiste en saturar de tal forma los servidores que colapsa el servidor.	Falta de creación de VPN para acceso remoto.	1-RARA VEZ	5-CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR	A.14.1.2 Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes Publicas.			
					Falta de planes de mantenimiento de las redes eléctricas. No poseen un sistema de detección de humo, fuego y/o humedad instalado en el centro de cómputo.	1-RARA VEZ	5- CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR	A.11.2.1 ubicación y proteccion de los equipos			
	Biometricos		Seguridad Digital	Daños y/o fallas de origen físico en los servidores									
	Computadores de escritorio y equipos de impresión			Desastres naturales	Ausencia de recursos para el tratamiento de incendios, inundaciones; La contaminación puede causar daños a los activos.	1-RARA VEZ	2-MENOR	BAJO	REDUCIR	A.11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales			
				Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad		2- IMPROBABLE	2-MENOR	BAJO	REDUCIR	A.11.2.1 ubicación y proteccion de los equipos			



PROCESO: GESTION TECNOLOGICA

FORMATO: MAPA DE RIESGOS DIGITALES



ENTIDAD EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL

MISSION Somos una empresa pública, que presta los servicios de acueducto y alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando la satisfacción del cliente

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL												
				Pérdida de equipos	Daños en los recursos tecnológicos por mal manejo y derrames líquidos	1-RARA VEZ	4-MAYOR	ALTO	EVITAR	A.11.2.9 Política de escritorio Limpio y pantalla limpia	Política difundida	A partir de diciembre de 2019
COMPONENTES DE RED	Firewall, Switches administrables, tarjetas de red	Perdida de Disponibilidad	Seguridad Digital	Falta de mantenimiento a las redes existentes dentro de la entidad.	Desorganización en cableado eléctrico y de datos. -Cableado obsoleto	4- PROBABLE	2- MENOR	ALTO	EVITAR	A.13.1.1 Controles de redes.	Bitacora	A partir de enero de 2019
				Desastres naturales	Falta de servidor respaldo en otros sitio físico	1-RARA VEZ	2- MENOR	BAJO	REDUCIR		Bitacora	A partir de enero de 2019
INSTALACIONES	Cuarto de Servidores	Perdida de disponibilidad	Seguridad Digital	Desastres naturales	Red eléctrica inestable	1-RARA VEZ	4-MAYOR	ALTO	REDUCIR	A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la información.	Plan Continuidad de negocio	A partir de enero de 2019
					Inundaciones y humedad- Incendios y humos							
				condiciones de temperatura inadecuadas	Red eléctrica inestable	1-RARA VEZ	2- MENOR	BAJO	REDUCIR	A.11.2.2 Servicio de suministro.		
				Perdida de conectividad en la red local.	Obsolescencia en el cableado estructurado	4- PROBABLE	4- MAYOR	EXTREMO	REDUCIR	A.11.2.3 Seguridad del cableado.		



PROCESO: GESTION TECNOLOGICA

FORMATO: MAPA DE RIESGOS DIGITALES



ENTIDAD EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL

MISION Somos una empresa pública, que presta los servicios de acueducto y alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores, garantizando la satisfacción del cliente

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

	Perdida de Confidencialidad	Seguridad Digital	Uso no autorizado del cuarto de servidores	Ausencia de procedimiento de registro7 retiro de personal al cuarto de servidores	4- PROBABLE	3-MODERADO	ALTO	EVITAR	A.11.1.2 Controles fisicos de entrada.				
--	-----------------------------	-------------------	--	---	-------------	------------	------	--------	--	--	--	--	--